

Município de Guataparã - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Referência: Janeiro a Outubro

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Página 1 de 1

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITA CORRENTES	32.591.000,00	32.591.000,00	32.591.000,00	26.673.237,08	5.917.762,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	3.966.884,66	1.028.115,34
Contribuições	150.000,00	150.000,00	150.000,00	146.258,15	3.741,85
Receita Patrimonial	140.000,00	140.000,00	140.000,00	90.254,08	49.745,92
Receita de Serviços	363.500,00	363.500,00	363.500,00	474.040,81	-110.540,81
Transferências Correntes	26.895.500,00	26.895.500,00	26.895.500,00	21.975.102,82	4.920.397,18
Outras Receitas Correntes	47.000,00	47.000,00	47.000,00	20.696,56	26.303,44
RECEITA DE CAPITAL	410.000,00	410.000,00	410.000,00	703.996,61	-293.996,61
Alienação de Bens	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00
Transferências de Capital	90.000,00	90.000,00	90.000,00	703.996,61	-613.996,61
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.536.000,00	3.536.000,00	3.536.000,00	2.891.736,15	644.263,85
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.465.000,00	29.465.000,00	29.465.000,00	24.485.497,54	4.979.502,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	29.465.000,00	29.465.000,00	29.465.000,00	24.485.497,54	4.979.502,46
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	29.465.000,00	29.465.000,00	29.465.000,00	24.485.497,54	4.979.502,46

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
DESPESAS CORRENTES	28.190.828,00	2.013.929,82	30.204.757,82	24.090.459,67	22.490.752,67	21.616.503,39	6.114.298,15	1.599.707,00	874.249,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.991.328,00	821.854,49	17.813.182,49	13.915.796,73	13.915.796,73	13.589.808,60	3.897.385,76	0,00	325.988,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.000,00	-1.000,00	60.000,00	42.052,28	42.052,28	42.052,28	17.947,72	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138.500,00	1.193.075,33	12.331.575,33	10.132.610,66	8.532.903,66	7.984.642,51	2.198.964,67	1.599.707,00	548.261,15
DESPESAS DE CAPITAL	979.522,00	1.629.907,73	2.609.429,73	2.048.312,20	1.322.084,29	1.192.231,29	561.117,53	726.227,91	129.853,00
INVESTIMENTOS	662.522,00	1.698.922,22	2.361.444,22	1.838.928,75	1.123.164,81	993.311,81	522.515,47	715.763,94	129.853,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	317.000,00	-69.014,49	247.985,51	209.383,45	198.919,48	198.919,48	38.602,06	10.463,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	294.650,00	-294.000,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	29.465.000,00	3.349.837,55	32.814.837,55	26.138.771,87	23.812.836,96	22.808.734,68	6.676.065,68	2.325.934,91	1.004.102,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	29.465.000,00	3.349.837,55	32.814.837,55	26.138.771,87	23.812.836,96	22.808.734,68	6.676.065,68	2.325.934,91	1.004.102,28
SUPERÁVIT (XI)					672.660,58				
TOTAL (XII) = (X + XI)	29.465.000,00	3.349.837,55	32.814.837,55	26.138.771,87	24.485.497,54	22.808.734,68	6.676.065,68	2.325.934,91	1.004.102,28