

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

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	63.265.681,25	63.265.681,25	10.544.280,28	10.574.230,29	52.691.450,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.678.737,25	8.678.737,25	1.446.456,24	1.200.689,83	7.478.047,42
Contribuições	291.600,00	291.600,00	48.600,00	2,39	291.597,61
Receita Patrimonial	218.147,00	218.147,00	36.357,90	88.052,06	130.094,94
Receita de Serviços	555.247,00	555.247,00	92.541,14	76.193,35	479.053,65
Transferências Correntes	53.131.688,00	53.131.688,00	8.855.281,34	9.174.457,93	43.957.230,07
Outras Receitas Correntes	390.262,00	390.262,00	65.043,66	34.834,73	355.427,27
RECEITA DE CAPITAL	5.022.918,75	5.022.918,75	837.153,12	0,00	5.022.918,75
Alienação de Bens	24.328,00	24.328,00	4.054,66	0,00	24.328,00
Transferências de Capital	4.998.590,75	4.998.590,75	833.098,46	0,00	4.998.590,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.338.600,00	7.338.600,00	1.223.099,98	1.272.153,33	6.066.446,67
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	60.950.000,00	60.950.000,00	10.158.333,42	9.302.076,96	51.647.923,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	60.950.000,00	60.950.000,00	10.158.333,42	9.302.076,96	51.647.923,04
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	60.950.000,00	60.950.000,00	10.158.333,42	9.302.076,96	51.647.923,04

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	53.413.187,82	-8.000,00	53.405.187,82	12.716.220,45	7.053.306,34	4.317.177,82	40.688.967,37	5.662.914,11	2.736.128,52
Pessoal E Encargos Sociais	29.890.646,40	0,00	29.890.646,40	4.383.824,58	4.383.824,58	2.392.869,02	25.506.821,82	0,00	1.990.955,56
Juros E Encargos Da Dívida	60.000,00	0,00	60.000,00	9.107,96	9.107,96	9.107,96	50.892,04	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.462.541,42	-8.000,00	23.454.541,42	8.323.287,91	2.660.373,80	1.915.200,84	15.131.253,51	5.662.914,11	745.172,96
DESPESAS DE CAPITAL	6.976.812,18	797.717,15	7.774.529,33	6.157.554,89	121.886,18	120.174,23	1.616.974,44	6.035.668,71	1.711,95
Investimentos	6.526.812,18	797.717,15	7.324.529,33	6.089.021,86	53.353,15	51.641,20	1.235.507,47	6.035.668,71	1.711,95
Amortização Da Dívida	450.000,00	0,00	450.000,00	68.533,03	68.533,03	68.533,03	381.466,97	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	-189.717,15	370.282,85	0,00	0,00	0,00	370.282,85	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)	60.950.000,00	600.000,00	61.550.000,00	18.873.775,34	7.175.192,52	4.437.352,05	42.676.224,66	11.698.582,82	2.737.840,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Município de Guatapar - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Perodo de Referência: Janeiro a Fevereiro

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

DESPESAS	Dotao Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulaoes	Dotao Atualizada Anual	Empenhados até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	60.950.000,00	600.000,00	61.550.000,00	18.873.775,34	7.175.192,52	4.437.352,05	42.676.224,66	11.698.582,82	2.737.840,47
SUPERÁVIT (XI)					2.126.884,44				
TOTAL (XII) = (X + XI)	60.950.000,00	600.000,00	61.550.000,00	18.873.775,34	9.302.076,96	4.437.352,05	42.676.224,66	11.698.582,82	2.737.840,47

FONTE:

PAULO SERGIO MOURA
CRC-1SP211542/O-5

NATHALIA CRISTINA FERNANDES
Controle Interno

JURACY COSTA DA SILVA
Prefeito Municipal