

**BALANÇO ORÇAMENTRIO**

Exerccio de 2015

Perodo de Referncia: Janeiro a Junho

Pgina 1 de 2

LRF, art. 52, alneas "a" e "b" do inciso I e II, alneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISO INICIAL	PREVISO ATUALIZADA	PREVISTAS AT O BIMESTRE	REALIZADAS AT O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>31.633.000,00</b>	<b>31.633.000,00</b>	<b>31.633.000,00</b>	<b>14.261.278,77</b>	<b>17.371.721,23</b>
RECEITA TRIBUTRIA	3.771.000,00	3.771.000,00	3.771.000,00	1.879.804,23	1.891.195,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇES	140.000,00	140.000,00	140.000,00	54.745,58	85.254,42
RECEITA PATRIMONIAL	53.000,00	53.000,00	53.000,00	80.471,55	-27.471,55
RECEITA DE SERVIÇS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	154.466,74	195.533,26
TRANSFERNCIAS CORRENTES	26.807.384,00	26.807.384,00	26.807.384,00	11.851.826,91	14.955.557,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	511.616,00	511.616,00	511.616,00	239.963,76	271.652,24
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>996.649,17</b>	<b>-816.649,17</b>
ALIENAÇO DE BENS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	173.769,96	-143.769,96
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00	822.879,21	-672.879,21
<b>(-) DEDUÇES DA RECEITA</b>	<b>3.727.000,00</b>	<b>3.727.000,00</b>	<b>3.727.000,00</b>	<b>1.575.065,50</b>	<b>2.151.934,50</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>13.682.862,44</b>	<b>14.403.137,56</b>
<b>OPERAÇES DE CRDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>13.682.862,44</b>	<b>14.403.137,56</b>
<b>DFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>13.682.862,44</b>	<b>14.403.137,56</b>

DESPESAS	Dotaço Inicial Anual	Crditos Adicionais/ Anulaçes	Dotaço Atualizada Anual	Empenhados at o Bimestre	Liquidado at o Bimestre	Pago at o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.808.500,00</b>	<b>-52.284,00</b>	<b>26.756.216,00</b>	<b>13.825.411,57</b>	<b>11.918.332,43</b>	<b>10.040.055,05</b>	<b>12.930.804,43</b>	<b>1.907.079,14</b>	<b>1.878.277,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.306.500,00	-28.000,00	15.278.500,00	6.559.030,83	6.559.030,83	5.700.789,85	8.719.469,17	0,00	858.240,98
JUROS E ENCARGOS DA DVIDA	52.000,00	0,00	52.000,00	43.788,12	22.937,11	22.937,11	8.211,88	20.851,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.450.000,00	-24.284,00	11.425.716,00	7.222.592,62	5.336.364,49	4.316.328,09	4.203.123,38	1.886.228,13	1.020.036,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>997.500,00</b>	<b>3.711.977,77</b>	<b>4.709.477,77</b>	<b>2.641.845,55</b>	<b>976.986,27</b>	<b>902.806,27</b>	<b>2.067.632,22</b>	<b>1.664.859,28</b>	<b>74.180,00</b>
INVESTIMENTOS	710.500,00	3.646.977,77	4.357.477,77	2.533.966,43	869.107,15	794.927,15	1.823.511,34	1.664.859,28	74.180,00
AMORTIZAÇO DA DVIDA	287.000,00	65.000,00	352.000,00	107.879,12	107.879,12	107.879,12	244.120,88	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGNCIA	280.000,00	-237.712,31	42.287,69	0,00	0,00	0,00	42.287,69	0,00	0,00
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>3.421.981,46</b>	<b>31.507.981,46</b>	<b>16.467.257,12</b>	<b>12.895.318,70</b>	<b>10.942.861,32</b>	<b>15.040.724,34</b>	<b>3.571.938,42</b>	<b>1.952.457,38</b>

**BALANÇO ORÇAMENTRIO**

Perodo de Referncia: Janeiro a Junho

DESPESAS	Dotao Inicial Anual	Crditos Adicionais/ Anulaoes	Dotao Atualizada Anual	Empenhados at o Bimestre	Liquidado at o Bimestre	Pago at o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo A Pagar
<b>AMORTIZAO DA DVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>3.421.981,46</b>	<b>31.507.981,46</b>	<b>16.467.257,12</b>	<b>12.895.318,70</b>	<b>10.942.861,32</b>	<b>15.040.724,34</b>	<b>3.571.938,42</b>	<b>1.952.457,38</b>
<b>SUPERVIT ( XI )</b>					<b>787.543,74</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>28.086.000,00</b>	<b>3.421.981,46</b>	<b>31.507.981,46</b>	<b>16.467.257,12</b>	<b>13.682.862,44</b>	<b>10.942.861,32</b>	<b>15.040.724,34</b>	<b>3.571.938,42</b>	<b>1.952.457,38</b>

Guatapar, 23/07/2015

SAMIR REDONDO SOUTO  
Prefeito Municipal

PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5

JANDER DE MATTOS MARQUES  
Controle Interno