

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	21.378.000,00	21.378.000,00	21.378.000,00	3.360.922,73	18.017.077,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	106.638,71	1.101.361,29
Receita Patrimonial	189.500,00	189.500,00	189.500,00	26.936,36	162.563,64
Receita de Serviços	221.000,00	221.000,00	221.000,00	12.235,50	208.764,50
Transferências Correntes	19.666.000,00	19.666.000,00	19.666.000,00	3.213.213,80	16.452.786,20
Outras Receitas Correntes	93.500,00	93.500,00	93.500,00	1.898,36	91.601,64
RECEITA DE CAPITAL	892.000,00	892.000,00	892.000,00	0,00	892.000,00
Alienação de Bens	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00
Transferências de Capital	853.000,00	853.000,00	853.000,00	0,00	853.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.270.000,00	2.270.000,00	2.270.000,00	434.094,12	1.835.905,88
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.926.828,61	17.073.171,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.926.828,61	17.073.171,39
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	2.926.828,61	17.073.171,39

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	17.112.500,00	61.000,00	17.173.500,00	2.579.568,18	2.356.331,51	1.861.565,32	14.593.931,82	223.236,67	494.766,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.417.000,00	0,00	10.417.000,00	1.503.398,82	1.503.398,82	1.348.463,81	8.913.601,18	0,00	154.935,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.695.500,00	61.000,00	6.756.500,00	1.076.169,36	852.932,69	513.101,51	5.680.330,64	223.236,67	339.831,18
DESPESAS DE CAPITAL	2.737.500,00	122.000,00	2.859.500,00	382.721,62	377.521,62	377.511,62	2.476.778,38	5.200,00	10,00
INVESTIMENTOS	2.037.500,00	122.000,00	2.159.500,00	253.373,85	248.173,85	248.163,85	1.906.126,15	5.200,00	10,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	129.347,77	129.347,77	129.347,77	570.652,23	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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)	20.000.000,00	183.000,00	20.183.000,00	2.962.289,80	2.733.853,13	2.239.076,94	17.220.710,20	228.436,67	494.776,19
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)	20.000.000,00	183.000,00	20.183.000,00	2.962.289,80	2.733.853,13	2.239.076,94	17.220.710,20	228.436,67	494.776,19

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro

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
SUPERÁVIT (XI)					192.975,48				
TOTAL (XII) = (X + XI)	20.000.000,00	183.000,00	20.183.000,00	2.962.289,80	2.926.828,61	2.239.076,94	17.220.710,20	228.436,67	494.776,19

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 28/03/2018

Alexandre de Siqueira Braga
Prefeito Municipal

Luiz Alberto D'Avila
Contador - 1SP-192015/O-1

Wilma Maria da Silva Prado
Responsável pelo Controle Interno