

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2018

Período de Referência: Janeiro a Abril

Página 1 de 2

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
<b>RECEITA CORRENTES</b>	<b>21.378.000,00</b>	<b>21.378.000,00</b>	<b>21.378.000,00</b>	<b>6.614.906,89</b>	<b>14.763.093,11</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.208.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00	310.682,20	897.317,80
Receita Patrimonial	189.500,00	189.500,00	189.500,00	52.029,55	137.470,45
Receita de Serviços	221.000,00	221.000,00	221.000,00	45.812,97	175.187,03
Transferências Correntes	19.666.000,00	19.666.000,00	19.666.000,00	6.189.210,03	13.476.789,97
Outras Receitas Correntes	93.500,00	93.500,00	93.500,00	17.172,14	76.327,86
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>892.000,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>892.000,00</b>	<b>419.876,98</b>	<b>472.123,02</b>
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	419.876,98	433.123,02
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>760.913,03</b>	<b>1.509.086,97</b>
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</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>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>6.273.870,84</b>	<b>13.726.129,16</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 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>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>6.273.870,84</b>	<b>13.726.129,16</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>6.273.870,84</b>	<b>13.726.129,16</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.112.500,00</b>	<b>222.588,00</b>	<b>17.335.088,00</b>	<b>5.261.644,30</b>	<b>5.077.974,52</b>	<b>4.566.322,01</b>	<b>12.073.443,70</b>	<b>183.669,78</b>	<b>511.652,51</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.417.000,00	0,00	10.417.000,00	3.065.517,14	3.065.517,14	2.895.542,64	7.351.482,86	0,00	169.974,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.695.500,00	222.588,00	6.918.088,00	2.196.127,16	2.012.457,38	1.670.779,37	4.721.960,84	183.669,78	341.678,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.737.500,00</b>	<b>1.888.000,00</b>	<b>4.625.500,00</b>	<b>871.243,49</b>	<b>866.043,49</b>	<b>862.587,83</b>	<b>3.754.256,51</b>	<b>5.200,00</b>	<b>3.455,66</b>
INVESTIMENTOS	2.037.500,00	1.888.000,00	3.925.500,00	639.535,83	634.335,83	630.880,17	3.285.964,17	5.200,00	3.455,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	0,00	700.000,00	231.707,66	231.707,66	231.707,66	468.292,34	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</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>20.000.000,00</b>	<b>2.110.588,00</b>	<b>22.110.588,00</b>	<b>6.132.887,79</b>	<b>5.944.018,01</b>	<b>5.428.909,84</b>	<b>15.977.700,21</b>	<b>188.869,78</b>	<b>515.108,17</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )</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 COM REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>2.110.588,00</b>	<b>22.110.588,00</b>	<b>6.132.887,79</b>	<b>5.944.018,01</b>	<b>5.428.909,84</b>	<b>15.977.700,21</b>	<b>188.869,78</b>	<b>515.108,17</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de Referência: Janeiro a Abril

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
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>329.852,83</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>2.110.588,00</b>	<b>22.110.588,00</b>	<b>6.132.887,79</b>	<b>6.273.870,84</b>	<b>5.428.909,84</b>	<b>15.977.700,21</b>	<b>188.869,78</b>	<b>515.108,17</b>

SÃO JOSÉ DO BARREIRO, 21/05/2018

---

Alexandre de Siqueira Braga  
Prefeito Municipal

---

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

---

Wilma Maria da Silva Prado  
Responsável pelo Controle Interno