

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2016

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>20.307.400,00</b>	<b>20.307.400,00</b>	<b>20.307.400,00</b>	<b>5.424.660,84</b>	<b>14.882.739,16</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	203.741,45	1.006.258,55
RECEITA PATRIMONIAL	197.000,00	197.000,00	197.000,00	64.788,11	132.211,89
RECEITA DE SERVIÇOS	173.000,00	173.000,00	173.000,00	2.862,73	170.137,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.538.000,00	18.538.000,00	18.538.000,00	5.099.381,97	13.438.618,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.400,00	189.400,00	189.400,00	53.886,58	135.513,42
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>544.000,00</b>	<b>42.800,00</b>	<b>501.200,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	42.800,00	107.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	394.000,00	394.000,00	394.000,00	0,00	394.000,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.451.400,00</b>	<b>2.451.400,00</b>	<b>2.451.400,00</b>	<b>692.618,65</b>	<b>1.758.781,35</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>18.400.000,00</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>4.774.842,19</b>	<b>13.625.157,81</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>18.400.000,00</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>4.774.842,19</b>	<b>13.625.157,81</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>82.523,24</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>4.857.365,43</b>	<b>13.542.634,57</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>16.339.000,00</b>	<b>86.650,00</b>	<b>16.425.650,00</b>	<b>5.117.660,39</b>	<b>4.668.664,03</b>	<b>4.184.062,58</b>	<b>11.307.989,61</b>	<b>448.996,36</b>	<b>484.601,45</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.033.000,00	0,00	9.033.000,00	2.538.646,16	2.538.646,16	2.399.862,58	6.494.353,84	0,00	138.783,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.306.000,00	86.650,00	7.392.650,00	2.579.014,23	2.130.017,87	1.784.200,00	4.813.635,77	448.996,36	345.817,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.921.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>2.023.000,00</b>	<b>436.569,84</b>	<b>188.701,40</b>	<b>183.868,40</b>	<b>1.586.430,16</b>	<b>247.868,44</b>	<b>4.833,00</b>
INVESTIMENTOS	1.911.000,00	102.000,00	2.013.000,00	436.569,84	188.701,40	183.868,40	1.576.430,16	247.868,44	4.833,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
<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>18.400.000,00</b>	<b>188.650,00</b>	<b>18.588.650,00</b>	<b>5.554.230,23</b>	<b>4.857.365,43</b>	<b>4.367.930,98</b>	<b>13.034.419,77</b>	<b>696.864,80</b>	<b>489.434,45</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>18.400.000,00</b>	<b>188.650,00</b>	<b>18.588.650,00</b>	<b>5.554.230,23</b>	<b>4.857.365,43</b>	<b>4.367.930,98</b>	<b>13.034.419,77</b>	<b>696.864,80</b>	<b>489.434,45</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>0,00</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>18.400.000,00</b>	<b>188.650,00</b>	<b>18.588.650,00</b>	<b>5.554.230,23</b>	<b>4.857.365,43</b>	<b>4.367.930,98</b>	<b>13.034.419,77</b>	<b>696.864,80</b>	<b>489.434,45</b>

AREIAS, 16/05/2016

José Antonio Fernandes

Luiz Alberto D' Avila

Valdemir Celso Junqueira

Prefeito Municipal

Contador

Responsável pelo Controle Interno