

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2015

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>18.939.200,00</b>	<b>18.939.200,00</b>	<b>18.939.200,00</b>	<b>5.435.719,38</b>	<b>13.503.480,62</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.069.000,00	1.069.000,00	1.069.000,00	240.629,30	828.370,70
RECEITA PATRIMONIAL	148.000,00	148.000,00	148.000,00	77.187,46	70.812,54
RECEITA DE SERVIÇOS	176.000,00	176.000,00	176.000,00	4.835,00	171.165,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.211.000,00	17.211.000,00	17.211.000,00	5.084.381,85	12.126.618,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	335.200,00	335.200,00	335.200,00	28.685,77	306.514,23
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>656.000,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>656.000,00</b>	<b>183.000,00</b>	<b>473.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	556.000,00	556.000,00	556.000,00	183.000,00	373.000,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>2.295.200,00</b>	<b>2.295.200,00</b>	<b>2.295.200,00</b>	<b>703.732,25</b>	<b>1.591.467,75</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>17.300.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>4.914.987,13</b>	<b>12.385.012,87</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>17.300.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>4.914.987,13</b>	<b>12.385.012,87</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>4.914.987,13</b>	<b>12.385.012,87</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>14.814.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>14.833.000,00</b>	<b>4.202.218,83</b>	<b>3.869.712,99</b>	<b>3.463.282,47</b>	<b>10.630.781,17</b>	<b>332.505,84</b>	<b>406.430,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	2.233.391,54	2.233.391,54	2.111.600,47	6.206.608,46	0,00	121.791,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.374.000,00	19.000,00	6.393.000,00	1.968.827,29	1.636.321,45	1.351.682,00	4.424.172,71	332.505,84	284.639,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.366.000,00</b>	<b>216.400,00</b>	<b>2.582.400,00</b>	<b>236.829,87</b>	<b>215.828,17</b>	<b>155.278,87</b>	<b>2.345.570,13</b>	<b>21.001,70</b>	<b>60.549,30</b>
INVESTIMENTOS	2.116.000,00	216.400,00	2.332.400,00	209.970,70	188.969,00	128.419,70	2.122.429,30	21.001,70	60.549,30
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	0,00	250.000,00	26.859,17	26.859,17	26.859,17	223.140,83	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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>17.300.000,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>17.535.400,00</b>	<b>4.439.048,70</b>	<b>4.085.541,16</b>	<b>3.618.561,34</b>	<b>13.096.351,30</b>	<b>353.507,54</b>	<b>466.979,82</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>17.300.000,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>17.535.400,00</b>	<b>4.439.048,70</b>	<b>4.085.541,16</b>	<b>3.618.561,34</b>	<b>13.096.351,30</b>	<b>353.507,54</b>	<b>466.979,82</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>829.445,97</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>17.300.000,00</b>	<b>235.400,00</b>	<b>17.535.400,00</b>	<b>4.439.048,70</b>	<b>4.914.987,13</b>	<b>3.618.561,34</b>	<b>13.096.351,30</b>	<b>353.507,54</b>	<b>466.979,82</b>

AREIAS, 20/05/2015

\_\_\_\_\_  
 José Antonio Fernandes  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Luiz Alberto D' Avila  
 Contador

\_\_\_\_\_  
 Cezar Gonçalves de Oliveira  
 Responsável pelo Controle Interno