

Município de NAZARÉ PAULISTA - SP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro
 Consolidação Administração Direta

Betha Sistemas
 Exercício de 2018
 Página 1 de 1

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	62.143.000,00	62.143.000,00	62.143.000,00	57.259.513,33	4.883.486,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.386.000,00	15.386.000,00	15.386.000,00	13.468.912,08	1.917.087,92
Contribuições	625.000,00	625.000,00	625.000,00	539.434,06	85.565,94
Receita Patrimonial	87.000,00	87.000,00	87.000,00	180.295,17	-93.295,17
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.729,46	-2.729,46
Transferências Correntes	45.980.000,00	45.980.000,00	45.980.000,00	42.952.914,01	3.027.085,99
Outras Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	65.000,00	115.228,55	-50.228,55
RECEITA DE CAPITAL	1.821.720,00	1.821.720,00	1.821.720,00	1.729.508,64	92.211,36
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	1.771.720,00	1.771.720,00	1.771.720,00	1.729.508,64	42.211,36
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.129.000,00	6.129.000,00	6.129.000,00	5.419.600,61	709.399,39
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	57.835.720,00	57.835.720,00	57.835.720,00	53.569.421,36	4.266.298,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	57.835.720,00	57.835.720,00	57.835.720,00	53.569.421,36	4.266.298,64
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	57.835.720,00	57.835.720,00	57.835.720,00	53.569.421,36	4.266.298,64

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	50.926.000,00	2.496.730,00	3.422.730,00	1.215.335,86	3.922.229,25	45.600.527,23	3.207.394,14	1.293.106,61	3.321.702,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.953.000,00	229.200,00	28.182.200,00	27.396.162,40	27.371.461,50	25.412.153,16	786.037,57	24.700,44	1.959.308,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.970.000,00	2.270.530,00	25.240.530,00	22.819.173,46	21.550.767,75	20.188.374,07	2.421.356,57	1.268.406,17	1.362.393,19
DESPESAS DE CAPITAL	4.327.720,00	3.929.027,62	3.256.747,62	3.156.925,25	2.225.644,51	1.955.719,62	3.099.822,37	931.280,74	269.924,89
INVESTIMENTOS	2.177.720,00	4.591.027,62	6.768.747,62	2.057.988,81	1.126.708,07	964.258,07	4.710.758,81	931.280,74	162.450,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.150.000,00	-662.000,00	1.488.000,00	1.098.936,44	1.098.936,44	991.461,55	389.063,56	0,00	107.474,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	-310.900,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	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)	55.603.720,00	5.114.857,62	1.718.577,62	3.372.261,11	1.147.873,76	47.556.246,85	3.346.316,51	2.224.387,35	3.591.626,91
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)	55.603.720,00	5.114.857,62	1.718.577,62	3.372.261,11	1.147.873,76	47.556.246,85	3.346.316,51	2.224.387,35	3.591.626,91
SUPERÁVIT (XI)					2.421.547,60				
TOTAL (XII) = (X + XI)	55.603.720,00	5.114.857,62	1.718.577,62	3.372.261,11	3.569.421,36	47.556.246,85	3.346.316,51	2.224.387,35	3.591.626,91