

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	48.626.000,00	48.626.000,00	48.626.000,00	8.143.942,55	40.482.057,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.047.800,00	3.047.800,00	3.047.800,00	443.161,51	2.604.638,49
Receita Patrimonial	405.000,00	405.000,00	405.000,00	140.349,50	264.650,50
Receita de Serviços	426.000,00	426.000,00	426.000,00	1.124,11	424.875,89
Transferências Correntes	44.582.200,00	44.582.200,00	44.582.200,00	7.550.978,11	37.031.221,89
Outras Receitas Correntes	165.000,00	165.000,00	165.000,00	8.329,32	156.670,68
RECEITA DE CAPITAL	621.000,00	621.000,00	621.000,00	0,00	621.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	521.000,00	521.000,00	521.000,00	0,00	521.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.247.000,00	4.247.000,00	4.247.000,00	871.034,78	3.375.965,22
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	7.272.907,77	37.727.092,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	7.272.907,77	37.727.092,23
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	7.272.907,77	37.727.092,23

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	38.612.900,00	0,00	38.612.900,00	6.199.030,65	4.356.367,37	3.239.008,47	32.413.869,35	1.842.663,28	1.117.358,90
Pessoal E Encargos Sociais	19.652.100,00	-17.224,00	19.634.876,00	2.395.751,93	2.392.832,31	2.194.297,75	17.239.124,07	2.919,62	198.534,56
Outras Despesas Correntes	18.960.800,00	17.224,00	18.978.024,00	3.803.278,72	1.963.535,06	1.044.710,72	15.174.745,28	1.839.743,66	918.824,34
DESPESAS DE CAPITAL	5.887.100,00	0,00	5.887.100,00	1.527.793,77	191.879,40	114.380,13	4.359.306,23	1.335.914,37	77.499,27
Investimentos	5.089.100,00	0,00	5.089.100,00	1.418.563,64	82.649,27	5.150,00	3.670.536,36	1.335.914,37	77.499,27
Amortização Da Dívida	798.000,00	0,00	798.000,00	109.230,13	109.230,13	109.230,13	688.769,87	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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)	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	7.726.824,42	4.548.246,77	3.353.388,60	37.273.175,58	3.178.577,65	1.194.858,17
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)	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	7.726.824,42	4.548.246,77	3.353.388,60	37.273.175,58	3.178.577,65	1.194.858,17
SUPERÁVIT (XI)					2.724.661,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	7.726.824,42	7.272.907,77	3.353.388,60	37.273.175,58	3.178.577,65	1.194.858,17