

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro

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 | 31.370.000,00 | 31.370.000,00 | 31.370.000,00 | 6.383.006,55 | 24.986.993,45 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.592.900,00 | 2.592.900,00 | 2.592.900,00 | 302.945,52 | 2.289.954,48 |
| Receita Patrimonial | 103.400,00 | 103.400,00 | 103.400,00 | 14.510,46 | 88.889,54 |
| Receita de Serviços | 1.302.200,00 | 1.302.200,00 | 1.302.200,00 | 223.055,24 | 1.079.144,76 |
| Transferências Correntes | 27.332.000,00 | 27.332.000,00 | 27.332.000,00 | 5.781.299,27 | 21.550.700,73 |
| Outras Receitas Correntes | 39.500,00 | 39.500,00 | 39.500,00 | 61.196,06 | -21.696,06 |
| RECEITA DE CAPITAL | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.431.755,24 | 3.568.244,76 |
| Transferências de Capital | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1.431.755,24 | 3.568.244,76 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 4.370.000,00 | 4.370.000,00 | 4.370.000,00 | 962.600,80 | 3.407.399,20 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 6.852.160,99 | 25.147.839,01 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 6.852.160,99 | 25.147.839,01 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 6.852.160,99 | 25.147.839,01 |

| 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 | 26.142.600,00 | 1.045.663,08 | 27.188.263,08 | 8.975.112,65 | 3.871.200,66 | 3.411.983,09 | 18.213.150,43 | 5.103.911,99 | 459.217,57 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.348.600,00 | 51.500,00 | 15.400.100,00 | 2.464.661,01 | 2.464.661,01 | 2.274.587,39 | 12.935.438,99 | 0,00 | 190.073,62 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.794.000,00 | 989.163,08 | 11.783.163,08 | 6.510.451,64 | 1.406.539,65 | 1.137.395,70 | 5.272.711,44 | 5.103.911,99 | 269.143,95 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.690.400,00 | 1.050.900,00 | 6.741.300,00 | 4.227.375,93 | 555.090,02 | 552.051,02 | 2.513.924,07 | 3.672.285,91 | 3.039,00 |
| INVESTIMENTOS | 5.690.400,00 | 975.900,00 | 6.666.300,00 | 4.227.375,93 | 555.090,02 | 552.051,02 | 2.438.924,07 | 3.672.285,91 | 3.039,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 32.000.000,00 | 2.096.563,08 | 34.096.563,08 | 13.202.488,58 | 4.426.290,68 | 3.964.034,11 | 20.894.074,50 | 8.776.197,90 | 462.256,57 |
| 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) | 32.000.000,00 | 2.096.563,08 | 34.096.563,08 | 13.202.488,58 | 4.426.290,68 | 3.964.034,11 | 20.894.074,50 | 8.776.197,90 | 462.256,57 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 2.425.870,31 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 32.000.000,00 | 2.096.563,08 | 34.096.563,08 | 13.202.488,58 | 6.852.160,99 | 3.964.034,11 | 20.894.074,50 | 8.776.197,90 | 462.256,57 |