

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2012

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 | 23.259.800,00 | 19.950.000,00 | 19.950.000,00 | 4.092.772,21 | 15.857.227,79 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.682.100,00 | 1.682.100,00 | 1.682.100,00 | 196.227,91 | 1.485.872,09 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 340.800,00 | 340.800,00 | 340.800,00 | 62.346,55 | 278.453,45 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 785.800,00 | 785.800,00 | 785.800,00 | 153.611,48 | 632.188,52 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.262.900,00 | 16.953.100,00 | 16.953.100,00 | 3.575.449,66 | 13.377.650,34 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 188.200,00 | 188.200,00 | 188.200,00 | 105.136,61 | 83.063,39 |
| RECEITA DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 3.309.800,00 | 3.309.800,00 | 3.309.800,00 | 591.476,48 | 2.718.323,52 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 20.000.000,00 | 16.690.200,00 | 16.690.200,00 | 3.501.295,73 | 13.188.904,27 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 20.000.000,00 | 16.690.200,00 | 16.690.200,00 | 3.501.295,73 | 13.188.904,27 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 20.000.000,00 | 16.690.200,00 | 16.690.200,00 | 3.501.295,73 | 13.188.904,27 |

| 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 | 18.232.500,00 | -295.500,00 | 17.937.000,00 | 5.073.357,23 | 2.488.487,00 | 2.124.134,89 | 12.863.642,77 | 2.584.870,23 | 364.352,11 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.438.900,00 | -38.000,00 | 9.400.900,00 | 1.455.779,30 | 1.455.759,59 | 1.332.935,95 | 7.945.120,70 | 19,71 | 122.823,64 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.793.600,00 | -257.500,00 | 8.536.100,00 | 3.617.577,93 | 1.032.727,41 | 791.198,94 | 4.918.522,07 | 2.584.850,52 | 241.528,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.667.500,00 | 520.500,00 | 2.188.000,00 | 319.206,92 | 265.647,28 | 242.224,28 | 1.868.793,08 | 53.559,64 | 23.423,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.547.500,00 | 520.500,00 | 2.068.000,00 | 296.402,34 | 242.842,70 | 219.419,70 | 1.771.597,66 | 53.559,64 | 23.423,00 |
| AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 22.804,58 | 22.804,58 | 22.804,58 | 97.195,42 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 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) | 20.000.000,00 | 225.000,00 | 20.225.000,00 | 5.392.564,15 | 2.754.134,28 | 2.366.359,17 | 14.832.435,85 | 2.638.429,87 | 387.775,11 |
| 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) | 20.000.000,00 | 225.000,00 | 20.225.000,00 | 5.392.564,15 | 2.754.134,28 | 2.366.359,17 | 14.832.435,85 | 2.638.429,87 | 387.775,11 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 747.161,45 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 20.000.000,00 | 225.000,00 | 20.225.000,00 | 5.392.564,15 | 3.501.295,73 | 2.366.359,17 | 14.832.435,85 | 2.638.429,87 | 387.775,11 |