

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2015

Período de Referência: Janeiro a Dezembro

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    |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA CORRENTES</b>                                 | <b>26.206.800,00</b> | <b>26.206.800,00</b> | <b>26.206.800,00</b>     | <b>26.565.793,86</b>      | <b>-358.993,86</b>  |
| RECEITA TRIBUTARIA                                       | 1.976.000,00         | 1.976.000,00         | 1.976.000,00             | 2.029.568,67              | -53.568,67          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                      | 258.400,00           | 258.400,00           | 258.400,00               | 369.994,62                | -111.594,62         |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                      | 1.030.200,00         | 1.030.200,00         | 1.030.200,00             | 1.051.395,83              | -21.195,83          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                 | 22.738.000,00        | 22.738.000,00        | 22.738.000,00            | 22.911.720,17             | -173.720,17         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 204.200,00           | 204.200,00           | 204.200,00               | 203.114,57                | 1.085,43            |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                                | <b>4.805.000,00</b>  | <b>4.805.000,00</b>  | <b>4.805.000,00</b>      | <b>51.850,00</b>          | <b>4.753.150,00</b> |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     | 36.850,00                 | -36.850,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                | 4.805.000,00         | 4.805.000,00         | 4.805.000,00             | 15.000,00                 | 4.790.000,00        |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                           | <b>3.611.800,00</b>  | <b>3.611.800,00</b>  | <b>3.611.800,00</b>      | <b>3.593.683,34</b>       | <b>18.116,66</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>27.400.000,00</b> | <b>27.400.000,00</b> | <b>27.400.000,00</b>     | <b>23.023.960,52</b>      | <b>4.376.039,48</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>27.400.000,00</b> | <b>27.400.000,00</b> | <b>27.400.000,00</b>     | <b>23.023.960,52</b>      | <b>4.376.039,48</b> |
| <b>DÉFICIT ( IV )</b>                                    |                      |                      |                          | <b>462.236,68</b>         |                     |
| <b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>                        | <b>27.400.000,00</b> | <b>27.400.000,00</b> | <b>27.400.000,00</b>     | <b>23.486.197,20</b>      | <b>3.913.802,80</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>21.673.500,00</b>  | <b>1.919.587,59</b>            | <b>23.593.087,59</b>     | <b>23.291.642,78</b>      | <b>23.059.257,41</b>     | <b>22.589.337,41</b> | <b>301.444,81</b>   | <b>232.385,37</b> | <b>469.920,00</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 13.326.950,00         | -63.277,35                     | 13.263.672,65            | 13.214.593,50             | 13.206.086,92            | 12.995.348,47        | 49.079,15           | 8.506,58          | 210.738,45        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 8.346.550,00          | 1.982.864,94                   | 10.329.414,94            | 10.077.049,28             | 9.853.170,49             | 9.593.988,94         | 252.365,66          | 223.878,79        | 259.181,55        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>5.526.500,00</b>   | <b>1.679.564,47</b>            | <b>7.206.064,47</b>      | <b>426.939,79</b>         | <b>426.939,79</b>        | <b>426.382,79</b>    | <b>6.779.124,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>557,00</b>     |
| INVESTIMENTOS                                          | 5.373.500,00          | 1.554.564,47                   | 6.928.064,47             | 302.749,51                | 302.749,51               | 302.192,51           | 6.625.314,96        | 0,00              | 557,00            |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 153.000,00            | 125.000,00                     | 278.000,00               | 124.190,28                | 124.190,28               | 124.190,28           | 153.809,72          | 0,00              | 0,00              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>200.000,00</b>     | <b>-200.000,00</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>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>27.400.000,00</b>  | <b>3.399.152,06</b>            | <b>30.799.152,06</b>     | <b>23.718.582,57</b>      | <b>23.486.197,20</b>     | <b>23.015.720,20</b> | <b>7.080.569,49</b> | <b>232.385,37</b> | <b>470.477,00</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>27.400.000,00</b>  | <b>3.399.152,06</b>            | <b>30.799.152,06</b>     | <b>23.718.582,57</b>      | <b>23.486.197,20</b>     | <b>23.015.720,20</b> | <b>7.080.569,49</b> | <b>232.385,37</b> | <b>470.477,00</b> |
| <b>SUPERÁVIT ( XI )</b>                                |                       |                                |                          |                           | <b>0,00</b>              |                      |                     |                   |                   |
| <b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>                      | <b>27.400.000,00</b>  | <b>3.399.152,06</b>            | <b>30.799.152,06</b>     | <b>23.718.582,57</b>      | <b>23.486.197,20</b>     | <b>23.015.720,20</b> | <b>7.080.569,49</b> | <b>232.385,37</b> | <b>470.477,00</b> |