

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2016

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro

Página 1 de 2

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>175.684.979,38</b>	<b>175.684.979,38</b>	<b>175.684.979,38</b>	<b>29.649.593,02</b>	<b>146.035.386,36</b>
RECEITA TRIBUTARIA	27.280.000,00	27.280.000,00	27.280.000,00	2.038.210,85	25.241.789,15
RECEITA PATRIMONIAL	547.100,00	547.100,00	547.100,00	169.887,67	377.212,33
RECEITA DE SERVIÇOS	269.999,00	269.999,00	269.999,00	34.194,82	235.804,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.435.380,38	138.435.380,38	138.435.380,38	26.520.367,74	111.915.012,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.152.500,00	9.152.500,00	9.152.500,00	886.931,94	8.265.568,06
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.645.850,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>156.250,68</b>	<b>1.489.599,32</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.645.850,00	1.400.000,00	156.250,68	1.489.599,32
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>19.045.634,66</b>	<b>19.045.634,66</b>	<b>19.045.634,66</b>	<b>3.756.307,71</b>	<b>15.289.326,95</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>158.039.344,72</b>	<b>158.285.194,72</b>	<b>158.039.344,72</b>	<b>26.049.535,99</b>	<b>132.235.658,73</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>158.039.344,72</b>	<b>158.285.194,72</b>	<b>158.039.344,72</b>	<b>26.049.535,99</b>	<b>132.235.658,73</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>1.707.745,84</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>158.039.344,72</b>	<b>158.285.194,72</b>	<b>158.039.344,72</b>	<b>27.757.281,83</b>	<b>130.527.912,89</b>

DESPEAS	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>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>152.480.344,72</b>	<b>812.240,00</b>	<b>153.292.584,72</b>	<b>35.079.326,31</b>	<b>27.021.478,41</b>	<b>14.401.728,37</b>	<b>118.213.258,41</b>	<b>8.057.847,90</b>	<b>12.619.750,04</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.595.007,76	-9.915,00	72.585.092,76	12.047.037,26	12.046.081,38	5.111.478,95	60.538.055,50	955,88	6.934.602,43
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	930.000,00	0,00	930.000,00	245.679,97	245.679,97	160.679,97	684.320,03	0,00	85.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	78.955.336,96	822.155,00	79.777.491,96	22.786.609,08	14.729.717,06	9.129.569,45	56.990.882,88	8.056.892,02	5.600.147,61
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>5.459.000,00</b>	<b>678.398,60</b>	<b>6.137.398,60</b>	<b>885.904,32</b>	<b>735.803,42</b>	<b>597.324,89</b>	<b>5.251.494,28</b>	<b>150.100,90</b>	<b>138.478,53</b>
INVESTIMENTOS	4.459.000,00	678.398,60	5.137.398,60	259.538,43	109.437,53	21.065,00	4.877.860,17	150.100,90	88.372,53
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	626.365,89	626.365,89	576.259,89	373.634,11	0,00	50.106,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
<b>DESPEAS 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 DESPEAS ( VIII )</b>	<b>158.039.344,72</b>	<b>1.490.638,60</b>	<b>159.529.983,32</b>	<b>35.965.230,63</b>	<b>27.757.281,83</b>	<b>14.999.053,26</b>	<b>123.564.752,69</b>	<b>8.207.948,80</b>	<b>12.758.228,57</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>158.039.344,72</b>	<b>1.490.638,60</b>	<b>159.529.983,32</b>	<b>35.965.230,63</b>	<b>27.757.281,83</b>	<b>14.999.053,26</b>	<b>123.564.752,69</b>	<b>8.207.948,80</b>	<b>12.758.228,57</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de Referência: Janeiro a Fevereiro

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>SUPERÁVIT ( XI )</b>					0,00				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>158.039.344,72</b>	<b>1.490.638,60</b>	<b>159.529.983,32</b>	<b>35.965.230,63</b>	<b>27.757.281,83</b>	<b>14.999.053,26</b>	<b>123.564.752,69</b>	<b>8.207.948,80</b>	<b>12.758.228,57</b>