



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**EXERCÍCIO: 2014 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO<br>(a - c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------|
|   |                  |                            | NO BIMESTRE (b)     | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) |                  |
| RECEITAS CORRENTES  | 7.588.737,45     | 7.588.737,45               | 931.761,03          | 12,28   | 931.761,03         | 12,28   | 6.656.976,42     |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Impostos  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Taxas   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Contribuições de Melhoria   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Contribuições Sociais   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                                       |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Contribuição de Iluminação Pública  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 20.000,00        | 20.000,00                  | 7.505,94            | 37,53   | 7.505,94           | 37,53   | 12.494,06        |
| Receitas Imobiliárias   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 20.000,00        | 20.000,00                  | 7.505,94            | 37,53   | 7.505,94           | 37,53   | 12.494,06        |
| Receita de Concessões e Permissões  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Compensações Financeiras  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Públi  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Receita da Cessão de Direitos   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Outras Receitas Patrimoniais  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Receita da Produção Vegetal   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Receita da Produção Animal e Derivados  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Outras Receitas Agropecuárias   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| RECEITA INDUSTRIAL  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Receita da Indústria de Transformação   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Receita da Indústria de Construção  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Outras Receitas Industriais   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 7.567.737,45     | 7.567.737,45               | 923.771,13          | 12,21   | 923.771,13         | 12,21   | 6.643.966,32     |
| Transferências Intergovernamentais  | 7.567.737,45     | 7.567.737,45               | 923.771,13          | 12,21   | 923.771,13         | 12,21   | 6.643.966,32     |
| Transferências de Instituições Privadas   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Transferências do Exterior  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Transferências de Pessoas   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Transferências de Convênios   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Transferências para o Combate à Fome  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 1.000,00         | 1.000,00                   | 483,96              | 48,40   | 483,96             | 48,40   | 516,04           |
| Multas e Juros de Mora  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Indenizações e Restituições   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Receita da Dívida Ativa   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Receitas Correntes Diversas   | 2.000,00         | 2.000,00                   | 967,92              | 48,40   | 967,92             | 48,40   | 1.032,08         |
| RECEITAS DE CAPITAL   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Operações de Crédito Internas   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Operações de Crédito Externas   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Alienação de Bens Móveis  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Alienação de Bens Imóveis   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**EXERCÍCIO: 2014 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO<br>(a - c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------|
|   |                  |                            | NO BIMESTRE (b)     | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) |                  |
| Transferências Intergovernamentais                                    |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Transferências de Instituições Privadas                               |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Transferências do Exterior  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Transferências de Pessoas   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Transferência de Outras Instituições Públicas                         |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Transferências de Convênios   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Transferências para o Combate à Fome                                  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Integralização do Capital Social                                      |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Receita Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financiamento             |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Receitas de Capital Diversas  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                                    | 7.588.737,45     | 7.588.737,45               | 931.761,03          | 12,28   | 931.761,03         | 12,28   | 6.656.976,42     |
| OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                           |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Operações de Crédito Internas   |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Mobiliária  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Contratual  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Mobiliária  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Contratual  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)                           | 7.588.737,45     | 7.588.737,45               | 931.761,03          | 12,28   | 931.761,03         | 12,28   | 6.656.976,42     |
| DÉFICIT (VI)  |                  |                            |                     |         | 218.437,86         |         |                  |
| TOTAL (VII)= (V+VI)   | 7.588.737,45     | 7.588.737,45               | 931.761,03          | 12,28   | 1.150.198,89       | 12,28   | 6.656.976,42     |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Superávit Financeiro  |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |
| Reabertura de créditos adicionais                                     |                  |                            |                     |         |                    |         |                  |



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**EXERCÍCIO: 2014 - BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO**

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (g) = (e - f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO (i) = (e - h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRIÇÃO RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|  |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre |                     |                                   |  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 7.532.802,01        | 8.002.802,01           | 5.135.425,07        | 5.135.425,07       | 2.867.376,94        | 1.150.198,89        | 1.150.198,89   | 6.852.603,12        | 634.513,46                        |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 380.893,64          | 380.893,64             | 189.400,00          | 189.400,00         | 191.493,64          | 31.296,16           | 31.296,16      | 349.597,48          | 26.560,08                         |  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                |                     |                                   |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 7.151.908,37        | 7.621.908,37           | 4.946.025,07        | 4.946.025,07       | 2.675.883,30        | 1.118.902,73        | 1.118.902,73   | 6.503.005,64        | 607.953,38                        |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 55.935,44           | 55.935,44              |                     |                    | 55.935,44           |                     |                | 55.935,44           |                                   |  |
| INVESTIMENTOS                                | 55.935,44           | 55.935,44              |                     |                    | 55.935,44           |                     |                | 55.935,44           |                                   |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                |                     |                                   |  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                |                     |                                   |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                |                     |                                   |  |
| RESERVA DO RPPS                              |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                |                     |                                   |  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)        | 7.588.737,45        | 8.058.737,45           | 5.135.425,07        | 5.135.425,07       | 2.923.312,38        | 1.150.198,89        | 1.150.198,89   | 6.908.538,56        | 634.513,46                        |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)   |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                |                     |                                   |  |
| Amortização da Dívida Interna                |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                |                     |                                   |  |
| Dívida Mobiliária                            |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                |                     |                                   |  |
| Outras Dívidas                               |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                |                     |                                   |  |
| Dívida Mobiliária                            |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                |                     |                                   |  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+ XI) | 7.588.737,45        | 8.058.737,45           | 5.135.425,07        | 5.135.425,07       | 2.923.312,38        | 1.150.198,89        | 1.150.198,89   | 6.908.538,56        | 634.513,46                        |  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                     |                        |                     |                    |                     |                     |                |                     |                                   |  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 7.588.737,45        | 8.058.737,45           | 5.135.425,07        | 5.135.425,07       | 2.923.312,38        | 1.150.198,89        | 1.150.198,89   | 6.908.538,56        | 634.513,46                        |  |

