

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de Referência: Janeiro a Outubro

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>48.626.000,00</b>	<b>48.626.000,00</b>	<b>48.626.000,00</b>	<b>39.307.949,46</b>	<b>9.318.050,54</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.047.800,00	3.047.800,00	3.047.800,00	2.498.685,10	549.114,90
Receita Patrimonial	405.000,00	405.000,00	405.000,00	840.131,24	-435.131,24
Receita de Serviços	426.000,00	426.000,00	426.000,00	230.315,10	195.684,90
Transferências Correntes	44.582.200,00	44.582.200,00	44.582.200,00	35.651.019,47	8.931.180,53
Outras Receitas Correntes	165.000,00	165.000,00	165.000,00	87.798,55	77.201,45
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>621.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>5.042.329,72</b>	<b>-4.421.329,72</b>
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	521.000,00	521.000,00	521.000,00	5.042.329,72	-4.521.329,72
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.247.000,00</b>	<b>4.247.000,00</b>	<b>4.247.000,00</b>	<b>3.647.938,28</b>	<b>599.061,72</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>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>40.702.340,90</b>	<b>4.297.659,10</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>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>40.702.340,90</b>	<b>4.297.659,10</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>40.702.340,90</b>	<b>4.297.659,10</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>38.612.900,00</b>	<b>2.446.916,48</b>	<b>41.059.816,48</b>	<b>31.096.385,33</b>	<b>30.164.819,89</b>	<b>28.216.310,72</b>	<b>9.963.431,15</b>	<b>931.565,44</b>	<b>1.948.509,17</b>
Pessoal E Encargos Sociais	19.652.100,00	408.364,90	20.060.464,90	14.557.585,45	14.557.527,01	14.334.056,33	5.502.879,45	58,44	223.470,68
Outras Despesas Correntes	18.960.800,00	2.038.551,58	20.999.351,58	16.538.799,88	15.607.292,88	13.882.254,39	4.460.551,70	931.507,00	1.725.038,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.887.100,00</b>	<b>371.231,15</b>	<b>6.258.331,15</b>	<b>4.286.327,52</b>	<b>2.928.713,93</b>	<b>2.564.432,26</b>	<b>1.972.003,63</b>	<b>1.357.613,59</b>	<b>364.281,67</b>
Investimentos	5.089.100,00	371.231,15	5.460.331,15	3.727.812,37	2.370.198,78	2.005.917,11	1.732.518,78	1.357.613,59	364.281,67
Amortização Da Dívida	798.000,00	0,00	798.000,00	558.515,15	558.515,15	558.515,15	239.484,85	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</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>45.000.000,00</b>	<b>2.818.147,63</b>	<b>47.818.147,63</b>	<b>35.382.712,85</b>	<b>33.093.533,82</b>	<b>30.780.742,98</b>	<b>12.435.434,78</b>	<b>2.289.179,03</b>	<b>2.312.790,84</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>45.000.000,00</b>	<b>2.818.147,63</b>	<b>47.818.147,63</b>	<b>35.382.712,85</b>	<b>33.093.533,82</b>	<b>30.780.742,98</b>	<b>12.435.434,78</b>	<b>2.289.179,03</b>	<b>2.312.790,84</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>7.608.807,08</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>2.818.147,63</b>	<b>47.818.147,63</b>	<b>35.382.712,85</b>	<b>40.702.340,90</b>	<b>30.780.742,98</b>	<b>12.435.434,78</b>	<b>2.289.179,03</b>	<b>2.312.790,84</b>