

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
RECEITA CORRENTES	27.487.500,00	27.487.500,00	27.487.500,00	35.746.777,21	-8.259.277,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.349.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	1.535.631,31	-186.631,31
Receita Patrimonial	120.700,00	120.700,00	120.700,00	1.059.827,66	-939.127,66
Receita de Serviços	324.000,00	324.000,00	324.000,00	195.199,96	128.800,04
Transferências Correntes	25.663.800,00	25.663.800,00	25.663.800,00	32.901.765,53	-7.237.965,53
Outras Receitas Correntes	30.000,00	30.000,00	30.000,00	54.352,75	-24.352,75
RECEITA DE CAPITAL	5.662.500,00	5.662.500,00	5.662.500,00	2.603.682,86	3.058.817,14
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	5.652.500,00	5.652.500,00	5.652.500,00	2.603.682,86	3.048.817,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.150.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	2.974.902,73	175.097,27
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	35.375.557,34	-5.375.557,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	35.375.557,34	-5.375.557,34
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	35.375.557,34	-5.375.557,34

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	22.840.200,00	6.279.571,97	29.119.771,97	24.556.241,88	23.404.182,60	22.033.682,89	4.563.530,09	1.152.059,28	1.370.499,71
Pessoal E Encargos Sociais	12.579.000,00	282.634,17	12.861.634,17	10.284.834,43	10.284.548,20	10.066.389,27	2.576.799,74	286,23	218.158,93
Outras Despesas Correntes	10.261.200,00	5.996.937,80	16.258.137,80	14.271.407,45	13.119.634,40	11.967.293,62	1.986.730,35	1.151.773,05	1.152.340,78
DESPESAS DE CAPITAL	6.869.800,00	11.398.217,56	18.268.017,56	11.265.218,50	3.282.979,16	2.687.539,97	7.002.799,06	7.982.239,34	595.439,19
Investimentos	6.249.800,00	11.338.217,56	17.588.017,56	10.754.759,58	2.772.520,24	2.177.081,05	6.833.257,98	7.982.239,34	595.439,19
Amortização Da Dívida	620.000,00	60.000,00	680.000,00	510.458,92	510.458,92	510.458,92	169.541,08	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	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)	30.000.000,00	17.647.789,53	47.647.789,53	35.821.460,38	26.687.161,76	24.721.222,86	11.826.329,15	9.134.298,62	1.965.938,90
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)	30.000.000,00	17.647.789,53	47.647.789,53	35.821.460,38	26.687.161,76	24.721.222,86	11.826.329,15	9.134.298,62	1.965.938,90
SUPERÁVIT (XI)					8.688.395,58				
TOTAL (XII) = (X + XI)	30.000.000,00	17.647.789,53	47.647.789,53	35.821.460,38	35.375.557,34	24.721.222,86	11.826.329,15	9.134.298,62	1.965.938,90