

**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>26.206.800,00</b>	<b>26.206.800,00</b>	<b>26.206.800,00</b>	<b>21.710.523,26</b>	<b>4.496.276,74</b>
RECEITA TRIBUTARIA	1.976.000,00	1.976.000,00	1.976.000,00	1.665.273,38	310.726,62
RECEITA PATRIMONIAL	258.400,00	258.400,00	258.400,00	312.888,66	-54.488,66
RECEITA DE SERVIÇOS	1.030.200,00	1.030.200,00	1.030.200,00	862.368,42	167.831,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.738.000,00	22.738.000,00	22.738.000,00	18.695.801,64	4.042.198,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.200,00	204.200,00	204.200,00	174.191,16	30.008,84
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>4.805.000,00</b>	<b>4.805.000,00</b>	<b>4.805.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.790.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>2.957.274,40</b>	<b>654.525,60</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>18.768.248,86</b>	<b>8.631.751,14</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>18.768.248,86</b>	<b>8.631.751,14</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>486.243,34</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>19.254.492,20</b>	<b>8.145.507,80</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>1.731.802,72</b>	<b>23.405.302,72</b>	<b>20.049.675,08</b>	<b>18.860.396,81</b>	<b>18.360.900,01</b>	<b>3.355.627,64</b>	<b>1.189.278,27</b>	<b>499.496,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.326.950,00	-74.300,00	13.252.650,00	10.426.731,37	10.422.918,17	10.218.741,83	2.825.918,63	3.813,20	204.176,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.346.550,00	1.806.102,72	10.152.652,72	9.622.943,71	8.437.478,64	8.142.158,18	529.709,01	1.185.465,07	295.320,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.526.500,00</b>	<b>1.602.549,34</b>	<b>7.129.049,34</b>	<b>396.883,39</b>	<b>394.095,39</b>	<b>391.715,39</b>	<b>6.732.165,95</b>	<b>2.788,00</b>	<b>2.380,00</b>
INVESTIMENTOS	5.373.500,00	1.612.549,34	6.986.049,34	297.522,51	294.734,51	292.354,51	6.688.526,83	2.788,00	2.380,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	153.000,00	-10.000,00	143.000,00	99.360,88	99.360,88	99.360,88	43.639,12	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-102.400,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.600,00</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>3.231.952,06</b>	<b>30.631.952,06</b>	<b>20.446.558,47</b>	<b>19.254.492,20</b>	<b>18.752.615,40</b>	<b>10.185.393,59</b>	<b>1.192.066,27</b>	<b>501.876,80</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>3.231.952,06</b>	<b>30.631.952,06</b>	<b>20.446.558,47</b>	<b>19.254.492,20</b>	<b>18.752.615,40</b>	<b>10.185.393,59</b>	<b>1.192.066,27</b>	<b>501.876,80</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de Referência: Janeiro a Outubro

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>					<b>0,00</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>27.400.000,00</b>	<b>3.231.952,06</b>	<b>30.631.952,06</b>	<b>20.446.558,47</b>	<b>19.254.492,20</b>	<b>18.752.615,40</b>	<b>10.185.393,59</b>	<b>1.192.066,27</b>	<b>501.876,80</b>