

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2012

Período de Referência: Janeiro a Outubro

Página 1 de 1

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	23.259.800,00	19.950.000,00	19.950.000,00	17.927.675,13	2.022.324,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.682.100,00	1.682.100,00	1.682.100,00	1.366.065,42	316.034,58
RECEITA PATRIMONIAL	340.800,00	340.800,00	340.800,00	256.332,24	84.467,76
RECEITA DE SERVIÇOS	785.800,00	785.800,00	785.800,00	815.732,03	-29.932,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.262.900,00	16.953.100,00	16.953.100,00	15.322.502,44	1.630.597,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.200,00	188.200,00	188.200,00	167.043,00	21.157,00
RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	587.956,33	-537.956,33
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	37.600,00	-37.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	550.356,33	-500.356,33
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.309.800,00	3.309.800,00	3.309.800,00	2.474.374,26	835.425,74
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.000.000,00	16.690.200,00	16.690.200,00	16.041.257,20	648.942,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.000.000,00	16.690.200,00	16.690.200,00	16.041.257,20	648.942,80
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	20.000.000,00	16.690.200,00	16.690.200,00	16.041.257,20	648.942,80

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	18.232.500,00	647.838,33	18.880.338,33	15.267.147,61	14.299.100,41	13.935.860,88	3.613.190,72	968.047,20	363.239,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.438.900,00	-7.400,00	9.431.500,00	7.292.591,37	7.292.123,37	7.171.290,33	2.138.908,63	468,00	120.833,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.793.600,00	655.238,33	9.448.838,33	7.974.556,24	7.006.977,04	6.764.570,55	1.474.282,09	967.579,20	242.406,49
DESPESAS DE CAPITAL	1.667.500,00	1.299.961,67	2.967.461,67	1.547.012,74	1.245.506,48	1.245.506,48	1.420.448,93	301.506,26	0,00
INVESTIMENTOS	1.547.500,00	1.299.961,67	2.847.461,67	1.457.625,70	1.156.119,44	1.156.119,44	1.389.835,97	301.506,26	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	89.387,04	89.387,04	89.387,04	30.612,96	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	20.000.000,00	1.947.800,00	21.947.800,00	16.814.160,35	15.544.606,89	15.181.367,36	5.133.639,65	1.269.553,46	363.239,53
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)	20.000.000,00	1.947.800,00	21.947.800,00	16.814.160,35	15.544.606,89	15.181.367,36	5.133.639,65	1.269.553,46	363.239,53
SUPERÁVIT (XI)					496.650,31				
TOTAL (XII) = (X + XI)	20.000.000,00	1.947.800,00	21.947.800,00	16.814.160,35	16.041.257,20	15.181.367,36	5.133.639,65	1.269.553,46	363.239,53