

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016

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	28.974.200,00	28.974.200,00	28.974.200,00	22.997.876,04	5.976.323,96
RECEITA TRIBUTARIA	2.136.000,00	2.136.000,00	2.136.000,00	2.046.874,17	89.125,83
RECEITA PATRIMONIAL	365.100,00	365.100,00	365.100,00	250.089,97	115.010,03
RECEITA DE SERVIÇOS	1.066.000,00	1.066.000,00	1.066.000,00	920.285,59	145.714,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.196.200,00	25.196.200,00	25.196.200,00	19.639.553,86	5.556.646,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.900,00	210.900,00	210.900,00	141.072,45	69.827,55
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	299.360,13	-299.360,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	299.360,13	-299.360,13
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.974.200,00	3.974.200,00	3.974.200,00	3.128.115,26	846.084,74
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	20.169.120,91	4.830.879,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	20.169.120,91	4.830.879,09
DÉFICIT (IV)				1.648.276,79	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	21.817.397,70	3.182.602,30

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	24.092.500,00	2.654.098,24	26.746.598,24	22.509.293,02	21.062.023,21	20.642.687,16	4.237.305,22	1.447.269,81	419.336,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.304.050,00	1.433.720,00	15.737.770,00	12.016.334,45	12.016.334,45	11.822.459,18	3.721.435,55	0,00	193.875,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.788.450,00	1.220.378,24	11.008.828,24	10.492.958,57	9.045.688,76	8.820.227,98	515.869,67	1.447.269,81	225.460,78
DESPESAS DE CAPITAL	757.500,00	2.536.662,49	3.294.162,49	2.872.660,53	755.374,49	755.374,49	421.501,96	2.117.286,04	0,00
INVESTIMENTOS	597.500,00	2.561.451,11	3.158.951,11	2.737.449,15	620.163,11	620.163,11	421.501,96	2.117.286,04	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	160.000,00	-24.788,62	135.211,38	135.211,38	135.211,38	135.211,38	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	25.000.000,00	5.040.760,73	30.040.760,73	25.381.953,55	21.817.397,70	21.398.061,65	4.658.807,18	3.564.555,85	419.336,05
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)	25.000.000,00	5.040.760,73	30.040.760,73	25.381.953,55	21.817.397,70	21.398.061,65	4.658.807,18	3.564.555,85	419.336,05
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	25.000.000,00	5.040.760,73	30.040.760,73	25.381.953,55	21.817.397,70	21.398.061,65	4.658.807,18	3.564.555,85	419.336,05