

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Referência: Janeiro a Dezembro

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	26.033.000,00	26.033.000,00	26.033.000,00	26.895.175,03	-862.175,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.078.000,00	2.078.000,00	2.078.000,00	1.383.217,44	694.782,56
Receita Patrimonial	260.000,00	260.000,00	260.000,00	315.856,96	-55.856,96
Receita de Serviços	320.000,00	320.000,00	320.000,00	196.016,74	123.983,26
Transferências Correntes	23.025.000,00	23.025.000,00	23.025.000,00	24.832.963,00	-1.807.963,00
Outras Receitas Correntes	350.000,00	350.000,00	350.000,00	167.120,89	182.879,11
RECEITA DE CAPITAL	4.677.000,00	4.677.000,00	4.677.000,00	2.218.411,02	2.458.588,98
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	200.000,00	88.270,00	111.730,00
Transferências de Capital	4.477.000,00	4.477.000,00	4.477.000,00	2.130.141,02	2.346.858,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00	3.027.201,26	-317.201,26
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	26.086.384,79	1.913.615,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	26.086.384,79	1.913.615,21
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	26.086.384,79	1.913.615,21

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	22.315.000,00	2.801.879,33	25.116.879,33	21.180.346,78	20.961.567,22	20.252.565,19	3.936.532,55	218.779,56	709.002,03
Pessoal E Encargos Sociais	13.037.500,00	22.566,32	13.060.066,32	11.394.881,53	11.394.881,53	11.169.924,67	1.665.184,79	0,00	224.956,86
Outras Despesas Correntes	9.277.500,00	2.779.313,01	12.056.813,01	9.785.465,25	9.566.685,69	9.082.640,52	2.271.347,76	218.779,56	484.045,17
DESPESAS DE CAPITAL	5.535.000,00	3.334.345,05	8.869.345,05	5.188.709,34	2.619.470,23	2.375.860,08	3.680.635,71	2.569.239,11	243.610,15
Investimentos	5.235.000,00	3.334.345,05	8.569.345,05	5.033.009,23	2.463.770,12	2.220.159,97	3.536.335,82	2.569.239,11	243.610,15
Amortizacao Da Divida	300.000,00	0,00	300.000,00	155.700,11	155.700,11	155.700,11	144.299,89	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)	28.000.000,00	5.986.224,38	33.986.224,38	26.369.056,12	23.581.037,45	22.628.425,27	7.617.168,26	2.788.018,67	952.612,18
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)	28.000.000,00	5.986.224,38	33.986.224,38	26.369.056,12	23.581.037,45	22.628.425,27	7.617.168,26	2.788.018,67	952.612,18
SUPERÁVIT (XI)					2.505.347,34				
TOTAL (XII) = (X + XI)	28.000.000,00	5.986.224,38	33.986.224,38	26.369.056,12	26.086.384,79	22.628.425,27	7.617.168,26	2.788.018,67	952.612,18