

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício de 2016

Período de Referência: Janeiro a Outubro

Página 1 de 2

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	175.684.979,38	177.049.719,38	177.049.719,38	136.475.403,15	40.574.316,23
RECEITA TRIBUTARIA	27.280.000,00	27.280.000,00	27.280.000,00	23.375.534,05	3.904.465,95
RECEITA PATRIMONIAL	547.100,00	547.100,00	547.100,00	925.380,21	-378.280,21
RECEITA DE SERVIÇOS	269.999,00	269.999,00	269.999,00	338.208,15	-68.209,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.435.380,38	139.008.380,38	139.008.380,38	107.994.383,54	31.013.996,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.152.500,00	9.944.240,00	9.944.240,00	3.841.897,20	6.102.342,80
RECEITA DE CAPITAL	1.400.000,00	8.799.417,59	8.799.417,59	2.357.581,98	6.441.835,61
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	41.627,00	-41.627,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.400.000,00	8.799.417,59	8.799.417,59	2.315.954,98	6.483.462,61
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	19.045.634,66	19.045.634,66	19.045.634,66	13.896.143,89	5.149.490,77
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	158.039.344,72	166.803.502,31	166.803.502,31	124.936.841,24	41.866.661,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	158.039.344,72	166.803.502,31	166.803.502,31	124.936.841,24	41.866.661,07
DÉFICIT (IV)				10.185.529,03	
TOTAL (V) = (III + IV)	158.039.344,72	166.803.502,31	166.803.502,31	135.122.370,27	31.681.132,04

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	152.480.344,72	2.850.939,69	155.331.284,41	132.739.233,26	129.128.413,15	109.556.791,13	22.592.051,15	3.610.820,11	19.571.622,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.595.007,76	-1.655.532,72	70.939.475,04	61.839.306,20	61.835.147,87	49.036.368,03	9.100.168,84	4.158,33	12.798.779,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	930.000,00	-482.000,00	448.000,00	435.442,27	435.442,27	435.442,27	12.557,73	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.955.336,96	4.988.472,41	83.943.809,37	70.464.484,79	66.857.823,01	60.084.980,83	13.479.324,58	3.606.661,78	6.772.842,18
DESPESAS DE CAPITAL	5.459.000,00	5.913.217,90	11.372.217,90	6.103.585,72	5.993.957,12	5.769.845,21	5.268.632,18	109.628,60	224.111,91
INVESTIMENTOS	4.459.000,00	3.374.217,90	7.833.217,90	2.630.933,11	2.521.304,51	2.322.245,60	5.202.284,79	109.628,60	199.058,91
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000.000,00	2.539.000,00	3.539.000,00	3.472.652,61	3.472.652,61	3.447.599,61	66.347,39	0,00	25.053,00
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)	158.039.344,72	8.764.157,59	166.803.502,31	138.842.818,98	135.122.370,27	115.326.636,34	27.960.683,33	3.720.448,71	19.795.733,93
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)	158.039.344,72	8.764.157,59	166.803.502,31	138.842.818,98	135.122.370,27	115.326.636,34	27.960.683,33	3.720.448,71	19.795.733,93

**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
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	158.039.344,72	8.764.157,59	166.803.502,31	138.842.818,98	135.122.370,27	115.326.636,34	27.960.683,33	3.720.448,71	19.795.733,93