

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Período de Referência: Janeiro a Outubro

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

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>36.960.000,00</b>	<b>36.960.000,00</b>	<b>36.960.000,00</b>	<b>30.804.232,95</b>	<b>6.155.767,05</b>
RECEITA TRIBUTARIA	2.540.000,00	2.540.000,00	2.540.000,00	2.118.660,91	421.339,09
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00	255.498,56	-195.498,56
RECEITA DE SERVIÇOS	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	670.714,95	579.285,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.830.000,00	31.830.000,00	31.830.000,00	27.049.708,95	4.780.291,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.280.000,00	1.280.000,00	1.280.000,00	709.649,58	570.350,42
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.074.533,46</b>	<b>275.466,54</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.074.533,46	275.466,54
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>3.759.339,63</b>	<b>840.660,37</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>34.710.000,00</b>	<b>34.710.000,00</b>	<b>34.710.000,00</b>	<b>29.119.426,78</b>	<b>5.590.573,22</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>34.710.000,00</b>	<b>34.710.000,00</b>	<b>34.710.000,00</b>	<b>29.119.426,78</b>	<b>5.590.573,22</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>34.710.000,00</b>	<b>34.710.000,00</b>	<b>34.710.000,00</b>	<b>29.119.426,78</b>	<b>5.590.573,22</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>29.232.600,00</b>	<b>2.186.039,39</b>	<b>31.418.639,39</b>	<b>23.764.948,94</b>	<b>22.031.340,14</b>	<b>20.926.530,40</b>	<b>7.653.690,45</b>	<b>1.733.608,80</b>	<b>1.104.809,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.014.000,00	-50.000,00	16.964.000,00	14.308.192,17	12.865.499,79	12.842.498,15	2.655.807,83	1.442.692,38	23.001,64
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.218.600,00	2.236.039,39	14.454.639,39	9.456.756,77	9.165.840,35	8.084.032,25	4.997.882,62	290.916,42	1.081.808,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.259.000,00</b>	<b>6.573.506,56</b>	<b>10.832.506,56</b>	<b>3.451.732,97</b>	<b>2.945.190,12</b>	<b>2.805.531,09</b>	<b>7.380.773,59</b>	<b>506.542,85</b>	<b>139.659,03</b>
INVESTIMENTOS	2.269.000,00	6.573.506,56	8.842.506,56	2.360.404,94	1.873.909,23	1.764.522,83	6.482.101,62	486.495,71	109.386,40
INVERSOES FINANCEIRAS	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	640.893,19	640.893,19	610.620,56	549.106,81	0,00	30.272,63
AMORTIZACAO DA DIVIDA	800.000,00	0,00	800.000,00	450.434,84	430.387,70	430.387,70	349.565,16	20.047,14	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</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>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>33.791.600,00</b>	<b>8.459.545,95</b>	<b>42.251.145,95</b>	<b>27.216.681,91</b>	<b>24.976.530,26</b>	<b>23.732.061,49</b>	<b>15.034.464,04</b>	<b>2.240.151,65</b>	<b>1.244.468,77</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>33.791.600,00</b>	<b>8.459.545,95</b>	<b>42.251.145,95</b>	<b>27.216.681,91</b>	<b>24.976.530,26</b>	<b>23.732.061,49</b>	<b>15.034.464,04</b>	<b>2.240.151,65</b>	<b>1.244.468,77</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>					<b>4.142.896,52</b>				
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>33.791.600,00</b>	<b>8.459.545,95</b>	<b>42.251.145,95</b>	<b>27.216.681,91</b>	<b>29.119.426,78</b>	<b>23.732.061,49</b>	<b>15.034.464,04</b>	<b>2.240.151,65</b>	<b>1.244.468,77</b>