

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.470.616,85	25.470.616,85	5.487.411,65	21,54	23.732.261,21	93,18	1.738.355,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	25.470.616,85	25.470.616,85	5.487.411,65	21,54	23.732.261,21	93,18	1.738.355,64
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	25.470.616,85	25.470.616,85	5.487.411,65	21,54	23.732.261,21	93,18	1.738.355,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	25.703.530,42	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Jan a Out 2010 (e)	No Bimestre (f)	Jan a Out 2010 (g)		
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.470.616,85	6.214.347,15	31.684.964,00	4.200.564,88	27.453.216,05	5.812.841,25	22.416.697,96	70,75	9.268.266,04
DESPESAS CORRENTES	21.872.104,51	2.518.887,15	24.390.991,66	3.891.207,34	22.103.104,52	4.438.456,79	20.337.085,79	83,38	4.053.905,87
Pessoal e Encargos Sociais	11.618.605,02	1.212.120,00	12.830.725,02	2.554.089,78	11.836.017,42	2.554.089,78	11.836.017,42	92,25	994.707,60
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	227.547,15	229.547,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.547,15
Outras Despesas Correntes	10.251.499,49	1.079.220,00	11.330.719,49	1.337.117,56	10.267.087,10	1.884.367,01	8.501.068,37	75,03	2.829.651,12
DESPESAS DE CAPITAL	3.089.100,00	4.187.460,00	7.276.560,00	309.357,54	5.350.111,53	1.374.384,46	2.079.612,17	28,58	5.196.947,83
Investimentos	2.997.100,00	3.470.760,00	6.467.860,00	289.207,54	5.329.961,53	1.374.384,46	2.079.612,17	32,15	4.388.247,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	92.000,00	716.700,00	808.700,00	20.150,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	808.700,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	509.412,34	-492.000,00	17.412,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.412,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	25.470.616,85	6.214.347,15	31.684.964,00	4.200.564,88	27.453.216,05	5.812.841,25	22.416.697,96	70,75	9.268.266,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	13.367,64	48.911,62	0,00	-48.911,62
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	13.367,64	48.911,62	0,00	-48.911,62
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00	13.367,64	48.911,62	0,00	-48.911,62
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	25.470.616,85	6.214.347,15	31.684.964,00	4.200.564,88	27.524.716,05	5.826.208,89	22.465.609,58	70,90	9.219.354,42
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	1.266.651,63	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.470.616,85	6.214.347,15	31.684.964,00	4.200.564,88	27.524.716,05	5.826.208,89	23.732.261,21	74,90	7.952.702,79

FONTE: