

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	53.216.146,32	53.216.146,32	2.728.553,51	-50.487.592,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	5.203.000,00	5.203.000,00	465.185,74	-4.737.814,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.000,00	3.000,00	33.340,41	30.340,41
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	2.000,00	33.340,41	31.340,41
MULTA POR MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS POR MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.200.000,00	5.200.000,00	431.845,33	-4.768.154,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.200.000,00	5.200.000,00	431.845,33	-4.768.154,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.793.146,32	47.793.146,32	2.258.407,99	-45.534.738,33
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	47.793.146,32	47.793.146,32	2.258.407,99	-45.534.738,33
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	47.793.146,32	47.793.146,32	2.258.407,99	-45.534.738,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	4.959,78	-215.040,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	4.959,78	-215.040,22
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	4.959,78	-215.040,22

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÍVIDA ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL			38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	-38.100.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS			38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	-38.100.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS			38.100.000,00	38.100.000,00	0,00	-38.100.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			91.316.146,32	91.316.146,32	2.728.553,51	-88.587.592,81
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			91.316.146,32	91.316.146,32	2.728.553,51	-88.587.592,81
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	55.765.946,32	55.765.946,32	-4.444.521,81	3.764.763,64	4.302.409,27	60.210.468,13
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	23.275.900,00	23.275.900,00	-617.175,29	1.776.651,15	1.998.578,46	23.893.075,29
PESSOAL	14.667.300,00	14.058.692,29	-585.724,10	1.104.057,02	1.104.057,02	14.644.416,39
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.000,00	160.000,00	-49.768,10	7.277,25	7.277,25	209.768,10
ENCARGOS PATRONAIS	2.846.500,00	3.021.500,00	141.870,58	207.406,20	429.333,51	2.879.629,42
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	951.100,00	1.081.100,00	130.836,51	81.964,59	81.964,59	950.263,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	4.531.000,00	4.531.000,00	-467.997,89	162.338,38	162.338,38	4.998.997,89
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	180.000,00	423.607,71	213.607,71	213.607,71	213.607,71	210.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	31.324.721,12	30.873.672,80	-3.825.514,28	2.110.347,77	2.167.723,53	34.699.187,08
MATERIAL DE CONSUMO	707.000,00	707.000,00	-75.590,60	14.378,01	14.378,01	782.590,60
SERVIÇOS	30.617.721,12	30.166.672,80	-3.749.923,68	2.095.969,76	2.153.345,52	33.916.596,48
DESPESAS FINANCEIRAS	264.725,20	264.725,20	0,00	0,00	0,00	264.725,20
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	264.725,20	264.725,20	0,00	0,00	0,00	264.725,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	379.700,00	779.700,00	0,00	-129.171,28	129.171,28	779.700,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	379.700,00	779.700,00	0,00	-129.171,28	129.171,28	779.700,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	482.900,00	533.948,32	-1.832,24	6.936,00	6.936,00	535.780,56
PREMIACOES	410.000,00	410.000,00	0,00	5.918,00	5.918,00	410.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	72.900,00	123.948,32	-1.832,24	1.018,00	1.018,00	125.780,56
DESPESAS DE CAPITAL	35.550.200,00	35.550.200,00	4.422.401,87	7.773.481,91	10.362.083,97	31.127.798,13
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.550.200,00	34.803.904,84	4.422.401,87	7.773.481,91	10.362.083,97	30.381.502,97
INVESTIMENTOS	25.550.200,00	34.803.904,84	4.422.401,87	7.773.481,91	10.362.083,97	30.381.502,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000.000,00	746.295,16	0,00	0,00	0,00	746.295,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000.000,00	746.295,16	0,00	0,00	0,00	746.295,16
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	91.316.146,32	91.316.146,32	-22.119,94	11.538.245,55	14.664.493,24	91.338.266,26
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.750.673,45	0,00	0,00	2.750.673,45
TOTAL	91.316.146,32	91.316.146,32	2.728.553,51	11.538.245,55	14.664.493,24	88.587.592,81