

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	73.000.000,00	73.000.000,00	3.566.318,19	-69.433.681,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	958,56	958,56
COTA PARTE	0,00	0,00	958,56	958,56
COTA PARTE - EXERCÍCIO	0,00	0,00	958,56	958,56
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	74,94	74,94
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	74,94	74,94
RECEITAS MOBILIÁRIAS	0,00	0,00	74,94	74,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	249.000,00	249.000,00	0,00	-249.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	249.000,00	249.000,00	0,00	-249.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	249.000,00	249.000,00	0,00	-249.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	10.066.477,66	10.066.477,66	447.887,06	-9.618.590,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	12.477,66	12.477,66	153,03	-12.324,63
OUTROS JUROS	12.477,66	12.477,66	153,03	-12.324,63
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	22.000,00	22.000,00	7,94	-21.992,06
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	21.000,00	7,94	-20.992,06
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
MULTA POR MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
MULTAS POR MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.001.000,00	10.001.000,00	447.726,09	-9.553.273,91	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		10.001.000,00	10.001.000,00	447.726,09	-9.553.273,91	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		62.058.522,34	62.058.522,34	3.116.276,70	-58.942.245,64	
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		62.058.522,34	62.058.522,34	3.116.276,70	-58.942.245,64	
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		62.058.522,34	62.058.522,34	3.116.276,70	-58.942.245,64	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		626.000,00	626.000,00	1.120,93	-624.879,07	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		626.000,00	626.000,00	1.120,93	-624.879,07	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		600.000,00	600.000,00	1.120,93	-598.879,07	
DÍVIDA ATIVA		26.000,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	-37.000.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	-37.000.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	-37.000.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		110.000.000,00	110.000.000,00	3.566.318,19	-106.433.681,81	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		110.000.000,00	110.000.000,00	3.566.318,19	-106.433.681,81	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas CORRENTES	78.560.853,40	75.957.254,47	-5.249.060,98	6.398.796,91	6.412.436,85	81.206.315,45
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	31.949.865,33	38.212.632,98	-1.426.592,04	4.068.457,85	4.073.783,71	39.639.225,02
PESSOAL	19.206.279,74	19.671.111,34	-1.195.001,47	2.719.436,71	2.719.436,71	20.866.112,81
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	215.000,00	382.368,40	1.840,75	23.567,32	23.567,32	380.527,65
SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
ENCARGOS PATRONAIS	4.450.049,55	4.837.504,88	-26.325,83	692.490,14	695.315,71	4.863.830,71
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.399.374,90	1.465.274,90	45.298,52	164.290,66	166.790,95	1.419.976,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.178.161,14	6.219.961,14	-206.262,82	468.673,02	468.673,02	6.426.223,96
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	500.000,00	5.635.412,32	-46.141,19	0,00	0,00	5.681.553,51
USO DE BENS E SERVIÇOS	44.363.421,13	36.953.071,15	-3.811.927,46	2.297.787,53	2.306.101,61	40.764.998,61
MATERIAL DE CONSUMO	1.060.322,77	978.705,42	-147.406,96	27.023,72	27.200,87	1.126.112,38
SERVIÇOS	43.303.098,36	35.974.365,73	-3.664.520,50	2.270.763,81	2.278.900,74	39.638.886,23
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.150.000,00	414.320,00	-12.265,22	14.739,45	14.739,45	426.585,22
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.150.000,00	414.320,00	-12.265,22	14.739,45	14.739,45	426.585,22
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	9.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	87.866,94	346.230,34	1.723,74	17.812,08	17.812,08	344.506,60
PREMIACOES	7.700,00	151.700,00	0,00	12.403,00	12.403,00	151.700,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	80.166,94	194.530,34	1.723,74	5.409,08	5.409,08	192.806,60
DESPESAS DE CAPITAL	31.439.146,60	34.042.745,53	0,00	8.172.073,73	12.914.650,62	34.042.745,53
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.439.146,60	11.118.010,14	0,00	0,00	2.576,89	11.118.010,14
INVESTIMENTOS	8.439.146,60	11.118.010,14	0,00	0,00	2.576,89	11.118.010,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.000.000,00	22.924.735,39	0,00	8.172.073,73	12.912.073,73	22.924.735,39
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.000.000,00	22.924.735,39	0,00	8.172.073,73	12.912.073,73	22.924.735,39
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	110.000.000,00	110.000.000,00	-5.249.060,98	14.570.870,64	19.327.087,47	115.249.060,98
SUPERÁVIT	0,00	0,00	8.815.379,17	0,00	0,00	8.815.379,17
TOTAL	110.000.000,00	110.000.000,00	3.566.318,19	14.570.870,64	19.327.087,47	106.433.681,81