

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	76.000.000,00	76.000.000,00	2.615.046,70	-73.384.953,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20,41	20,41
COTA PARTE	0,00	0,00	20,41	20,41
COTA PARTE - EXERCÍCIO	0,00	0,00	20,41	20,41
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	15.500,00	15.500,00	37.711,27	22.211,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.500,00	15.500,00	37.711,27	22.211,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.500,00	15.500,00	37.711,27	22.211,27
RECEITAS FINANCEIRAS	10.321.277,95	10.261.648,36	366.060,15	-9.895.588,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	17.500,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
OUTROS JUROS	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
OUTROS ENCARGOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	157.000,00	157.000,00	0,00	-157.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	156.000,00	156.000,00	0,00	-156.000,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
MULTA POR MORA	30.500,00	30.500,00	0,00	-30.500,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTAS POR MORA			30.500,00	30.500,00	0,00	-30.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.115.777,95	10.056.148,36	366.060,15	-9.690.088,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.115.777,95	10.056.148,36	366.060,15	-9.690.088,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES			65.103.722,05	65.163.351,64	2.206.456,50	-62.956.895,14
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			65.103.722,05	65.163.351,64	2.206.456,50	-62.956.895,14
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS			65.103.722,05	65.163.351,64	2.206.456,50	-62.956.895,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			559.000,00	559.000,00	4.798,37	-554.201,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			559.000,00	559.000,00	4.798,37	-554.201,63
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			550.000,00	550.000,00	4.798,37	-545.201,63
DÍVIDA ATIVA			9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS			30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS			30.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			106.000.000,00	96.000.000,00	2.615.046,70	-93.384.953,30
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			106.000.000,00	96.000.000,00	2.615.046,70	-93.384.953,30
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	90.109.402,02	84.132.156,13	-39.094,57	3.756.014,09	3.637.839,67	84.171.250,70
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	50.230.275,14	50.717.910,32	11.408,00	2.515.347,22	2.547.355,54	50.706.502,32
PESSOAL	20.577.889,91	20.661.353,27	11.408,00	1.416.744,08	1.416.744,08	20.649.945,27
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	685.000,00	639.253,58	0,00	2.547,24	2.547,24	639.253,58
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
ENCARGOS PATRONAIS	5.245.362,73	4.960.610,36	0,00	369.761,13	393.531,85	4.960.610,36
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.293.903,18	3.394.469,91	0,00	113.719,98	121.957,58	3.394.469,91

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	6.127.219,32	6.527.323,20	0,00	578.450,29	578.450,29	6.527.323,20
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	14.300.000,00	14.534.000,00	0,00	34.124,50	34.124,50	14.534.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	38.359.126,88	31.493.258,81	-50.915,05	1.231.350,79	1.088.514,94	31.544.173,86
MATERIAL DE CONSUMO	1.619.751,55	1.160.011,03	7.450,00	12.080,80	12.080,80	1.152.561,03
SERVIÇOS	36.739.375,33	30.333.247,78	-58.365,05	1.219.269,99	1.076.434,14	30.391.612,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000.100,00	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000.100,00	1.000.100,00	0,00	0,00	0,00	1.000.100,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	517.500,00	918.487,00	412,48	9.316,08	1.969,19	918.074,52
PREMIACOES	170.300,00	470.300,00	0,00	0,00	0,00	470.300,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	347.200,00	448.187,00	412,48	9.316,08	1.969,19	447.774,52
DESPESAS DE CAPITAL	15.890.597,98	11.867.843,87	0,00	0,00	0,00	11.867.843,87
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.663.743,87	1.567.843,87	0,00	0,00	0,00	1.567.843,87
INVESTIMENTOS	5.663.743,87	1.567.843,87	0,00	0,00	0,00	1.567.843,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.226.854,11	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.226.854,11	10.300.000,00	0,00	0,00	0,00	10.300.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	106.000.000,00	96.000.000,00	-39.094,57	3.756.014,09	3.637.839,67	96.039.094,57
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.654.141,27	0,00	0,00	2.654.141,27
TOTAL	106.000.000,00	96.000.000,00	2.615.046,70	3.756.014,09	3.637.839,67	93.384.953,30