

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA CORRENTE		28.917.500,00	33.316.410,57	26.867.455,51	-6.448.955,06	
RECEITA PATRIMONIAL		5.500,00	8.500,00	8.475,48	-24,52	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.500,00	8.500,00	8.475,48	-24,52	
RECEITA DE SERVIÇOS		454.500,00	494.500,00	44.217,18	-450.282,82	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		454.500,00	494.500,00	44.217,18	-450.282,82	
FINANCEIRAS		3.475.100,00	3.236.600,00	2.227.585,99	-1.009.014,01	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		3.475.100,00	3.236.600,00	2.227.585,99	-1.009.014,01	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.475.100,00	3.236.600,00	2.227.585,99	-1.009.014,01	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		24.982.400,00	29.576.810,57	24.587.176,86	-4.989.633,71	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		28.917.500,00	33.316.410,57	26.867.455,51	-6.448.955,06	
DÉFICIT		0,00	0,00	3.619.081,80	3.619.081,80	
TOTAL		28.917.500,00	33.316.410,57	30.486.537,31	-2.829.873,26	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	26.325.000,00	31.285.910,57	29.129.816,94	28.464.116,08	28.463.610,44	2.156.093,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.240.500,00	7.615.000,00	7.402.918,83	7.300.709,76	7.300.709,76	212.081,17
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.600.500,00	5.826.000,00	5.614.753,89	5.614.753,89	5.614.753,89	211.246,11
ENCARGOS PATRONAIS	1.640.000,00	1.789.000,00	1.788.164,94	1.685.955,87	1.685.955,87	835,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.392.500,00	16.197.500,00	14.562.469,80	14.030.978,01	14.030.472,37	1.635.030,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.445.500,00	1.637.000,00	1.610.011,99	1.610.011,99	1.610.011,99	26.988,01
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.012.500,00	3.207.500,00	3.000.773,62	2.966.155,33	2.966.155,33	206.726,38
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	8.934.500,00	11.353.000,00	9.951.684,19	9.454.810,69	9.454.305,05	1.401.315,81
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	834,30	834,30	834,30	665,70
TRIBUTOS	1.500,00	1.500,00	834,30	834,30	834,30	665,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	34.500,00	1.331.410,57	1.061.693,49	1.029.693,49	1.029.693,49	269.717,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.500,00	9.500,00	9.256,27	9.256,27	9.256,27	243,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.649.500,00	6.131.000,00	6.092.644,25	6.092.644,25	6.092.644,25	38.355,75
TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	6.649.500,00	6.131.000,00	6.092.644,25	6.092.644,25	6.092.644,25	38.355,75
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.592.500,00	2.030.500,00	1.356.720,37	710.395,96	710.395,96	673.779,63
INVESTIMENTOS	780.500,00	1.780.500,00	1.197.332,96	710.395,96	710.395,96	583.167,04
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	684.500,00	1.684.500,00	1.197.332,96	710.395,96	710.395,96	487.167,04
INTANGÍVEL	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	250.000,00	159.387,41	0,00	0,00	90.612,59
BENS IMÓVEIS	0,00	250.000,00	159.387,41	0,00	0,00	90.612,59
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	28.917.500,00	33.316.410,57	30.486.537,31	29.174.512,04	29.174.006,40	2.829.873,26
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.917.500,00	33.316.410,57	30.486.537,31	29.174.512,04	29.174.006,40	2.829.873,26

