

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	9.944.270,68	9.944.270,68	10.398.244,96	453.974,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	8.582.320,68	8.582.320,68	6.024.565,20	-2.557.755,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.582.320,68	8.582.320,68	6.024.565,20	-2.557.755,48
ANUIDADES	8.582.320,68	8.582.320,68	6.024.565,20	-2.557.755,48
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	32.753,29	-22.246,71
FINANCEIRAS	862.950,00	862.950,00	393.361,07	-469.588,93
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	506.550,00	506.550,00	393.361,07	-113.188,93
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	150,00	150,00	0,00	-150,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	46.000,00	46.000,00	0,00	-46.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400.000,00	400.000,00	393.361,07	-6.638,93
ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÃO	400,00	400,00	0,00	-400,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	244.000,00	244.000,00	3.947.565,40	3.703.565,40
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.830.907,95	3.830.907,95
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.830.907,95	3.830.907,95
MULTAS DE INFRAÇÕES	35.000,00	35.000,00	5.174,10	-29.825,90

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	52.517,33	42.517,33	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		199.000,00	199.000,00	58.966,02	-140.033,98	
RECEITA DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
ALIENACAO DE BENS		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.144.270,68	10.144.270,68	10.398.244,96	253.974,28	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		10.174.270,68	10.144.270,68	10.398.244,96	253.974,28	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.026.593,72	9.321.752,92	8.130.089,01	7.673.301,36	7.578.771,40	1.191.663,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.436.193,72	5.636.788,72	5.257.474,39	5.102.906,67	5.008.376,71	379.314,33
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.340.184,19	4.498.179,19	4.179.504,50	4.024.936,78	4.024.936,78	318.674,69
ENCARGOS PATRONAIS	1.046.009,53	1.108.609,53	1.077.969,89	1.077.969,89	983.439,93	30.639,64
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.590.400,00	3.684.964,20	2.872.614,62	2.570.394,69	2.570.394,69	812.349,58
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.050.500,00	945.500,00	593.573,34	556.504,02	556.504,02	351.926,66
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.208.900,00	2.329.064,20	1.975.999,61	1.711.945,22	1.711.945,22	353.064,59
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	12.000,00	11.289,54	11.289,54	11.289,54	710,46
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.147.676,96	852.517,76	209.921,25	43.388,15	43.388,15	642.596,51
INVESTIMENTOS	1.147.676,96	852.517,76	209.921,25	43.388,15	43.388,15	642.596,51
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	617.676,96	322.517,76	1.450,00	1.450,00	1.450,00	321.067,76
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	400.000,00	470.000,00	208.471,25	41.938,15	41.938,15	261.528,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INTANGÍVEL	130.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.174.270,68	10.174.270,68	8.340.010,26	7.716.689,51	7.622.159,55	1.834.260,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.058.234,70	0,00	0,00	2.058.234,70
TOTAL	10.174.270,68	10.174.270,68	10.398.244,96	7.716.689,51	7.622.159,55	-223.974,28

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	239.217,80	237.400,66	1.817,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.394,00	57.021,50	1.372,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.823,80	180.379,16	444,64	0,00
TOTAL:	0,00	239.217,80	237.400,66	1.817,14	0,00