

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	65.148.598,29	65.148.598,29	2.846.330,35	-62.302.267,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	10.053.000,00	10.053.000,00	421.914,64	-9.631.085,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
OUTROS JUROS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.000,00	12.000,00	20.831,34	8.831,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00	11.000,00	20.831,34	9.831,34
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	4.746,70	-25.253,30
MULTAS POR MORA	30.000,00	30.000,00	4.746,70	-25.253,30
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.001.000,00	10.001.000,00	396.336,60	-9.604.663,40
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.001.000,00	10.001.000,00	396.336,60	-9.604.663,40
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.725.598,29	54.725.598,29	2.423.540,40	-52.302.057,89
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	54.725.598,29	54.725.598,29	2.423.540,40	-52.302.057,89
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	54.725.598,29	54.725.598,29	2.423.540,40	-52.302.057,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	875,31	-239.124,69

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	875,31	-239.124,69
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	875,31	-219.124,69
DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	-42.000.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	-42.000.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	-42.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>107.148.598,29</b>	<b>107.148.598,29</b>	<b>2.846.330,35</b>	<b>-104.302.267,94</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>107.148.598,29</b>	<b>107.148.598,29</b>	<b>2.846.330,35</b>	<b>-104.302.267,94</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas CORRENTES	78.083.650,00	78.083.650,00	-4.557.915,61	4.918.306,47	5.246.550,39	82.641.565,61
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	37.881.300,00	32.985.901,99	-809.771,29	3.616.688,32	3.616.688,32	33.795.673,28
PESSOAL	25.000.000,00	19.833.601,99	142.582,11	2.596.802,27	2.596.802,27	19.691.019,88
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	450.000,00	450.000,00	-109.448,79	5.785,99	5.785,99	559.448,79
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
ENCARGOS PATRONAIS	4.570.000,00	4.748.000,00	-212.730,82	580.921,02	580.921,02	4.960.730,82
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.550.100,00	1.550.100,00	-157.244,19	107.129,48	107.129,48	1.707.344,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.760.300,00	5.770.300,00	-204.434,67	304.461,16	304.461,16	5.974.734,67
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	500.000,00	583.000,00	-268.494,93	21.588,40	21.588,40	851.494,93
USO DE BENS E SERVIÇOS	38.571.650,00	42.667.873,09	-3.759.409,36	1.491.720,04	1.556.663,96	46.427.282,45
MATERIAL DE CONSUMO	997.100,00	997.300,00	-118.601,86	17.355,58	17.355,58	1.115.901,86
SERVIÇOS	37.574.550,00	41.670.573,09	-3.640.807,50	1.474.364,46	1.539.308,38	45.311.380,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.510.000,00	1.510.000,00	8.956,87	-224.396,61	38.903,39	1.501.043,13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.510.000,00	1.510.000,00	8.956,87	-224.396,61	38.903,39	1.501.043,13
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	36.200,00	37.620,44	31.420,44	31.420,44	31.420,44	6.200,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	36.200,00	37.620,44	31.420,44	31.420,44	31.420,44	6.200,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	84.500,00	882.254,48	-29.112,27	2.874,28	2.874,28	911.366,75
PREMIACOES	20.000,00	140.000,00	0,00	1.980,00	1.980,00	140.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	64.500,00	742.254,48	-29.112,27	894,28	894,28	771.366,75
DESPESAS DE CAPITAL	29.064.948,29	29.064.948,29	5.792.436,00	5.400.000,00	5.424.790,00	23.272.512,29
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.079.948,29	16.079.948,29	-15.659,00	0,00	24.790,00	16.095.607,29
INVESTIMENTOS	16.079.948,29	16.079.948,29	-15.659,00	0,00	24.790,00	16.095.607,29
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.985.000,00	12.985.000,00	5.808.095,00	5.400.000,00	5.400.000,00	7.176.905,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.985.000,00	12.985.000,00	5.808.095,00	5.400.000,00	5.400.000,00	7.176.905,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>107.148.598,29</b>	<b>107.148.598,29</b>	<b>1.234.520,39</b>	<b>10.318.306,47</b>	<b>10.671.340,39</b>	<b>105.914.077,90</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.809,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.809,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>107.148.598,29</b>	<b>107.148.598,29</b>	<b>2.846.330,35</b>	<b>10.318.306,47</b>	<b>10.671.340,39</b>	<b>104.302.267,94</b>