

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	65.148.598,29	65.148.598,29	56.069.502,12	-9.079.096,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	1.600,00	-128.400,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	1.600,00	-128.400,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	130.000,00	130.000,00	1.600,00	-128.400,00
RECEITAS FINANCEIRAS	10.053.000,00	10.053.000,00	5.644.421,28	-4.408.578,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	958,17	-8.041,83
OUTROS JUROS	9.000,00	9.000,00	958,17	-8.041,83
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.000,00	12.000,00	96.922,96	84.922,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	11.000,00	11.000,00	96.922,96	85.922,96
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	5.541.793,45	-4.459.206,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.001.000,00	10.001.000,00	5.541.793,45	-4.459.206,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	54.725.598,29	54.725.598,29	50.023.639,64	-4.701.958,65
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	54.725.598,29	54.725.598,29	50.023.639,64	-4.701.958,65
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	54.725.598,29	54.725.598,29	50.023.639,64	-4.701.958,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	399.841,20	159.841,20

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240.000,00	240.000,00	399.841,20	159.841,20
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	392.908,05	172.908,05
DÍVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	6.933,15	-13.066,85
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>56.069.502,12</b>	<b>-51.079.096,17</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.937.805,62</b>	<b>6.937.805,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>107.148.598,29</b>	<b>107.148.598,29</b>	<b>63.007.307,74</b>	<b>-44.141.290,55</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	45.645.624,74	43.670.646,35	43.652.021,50	32.438.025,26
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	37.881.300,00	32.985.901,99	27.362.294,57	26.625.774,98	26.625.774,98	5.623.607,42
PESSOAL	25.000.000,00	19.833.601,99	16.974.116,56	16.974.116,56	16.974.116,56	2.859.485,43
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	450.000,00	450.000,00	110.551,21	110.551,21	110.551,21	339.448,79
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	3.975.269,18	3.633.673,10	3.633.673,10	772.730,82
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.550.100,00	1.550.100,00	1.342.755,81	1.185.241,29	1.185.241,29	207.344,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.760.300,00	5.770.300,00	4.701.252,39	4.463.843,40	4.463.843,40	1.069.047,61
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	500.000,00	583.000,00	258.349,42	258.349,42	258.349,42	324.650,58
USO DE BENS E SERVIÇOS	38.571.650,00	42.667.873,09	17.019.022,83	16.027.767,03	16.009.142,18	25.648.850,26
MATERIAL DE CONSUMO	997.100,00	997.300,00	181.394,62	150.242,30	150.242,30	815.905,38
SERVIÇOS	37.574.550,00	41.670.573,09	16.837.628,21	15.877.524,73	15.858.899,88	24.832.944,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.510.000,00	1.510.000,00	541.766,25	297.592,65	297.592,65	968.233,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.510.000,00	1.510.000,00	541.766,25	297.592,65	297.592,65	968.233,75
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	36.200,00	37.620,44	32.360,71	32.360,71	32.360,71	5.259,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	36.200,00	37.620,44	32.360,71	32.360,71	32.360,71	5.259,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	84.500,00	882.254,48	690.180,38	687.150,98	687.150,98	192.074,10
PREMIACOES	20.000,00	140.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	135.800,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	64.500,00	742.254,48	685.980,38	682.950,98	682.950,98	56.274,10
DESPESAS DE CAPITAL	29.064.948,29	29.064.948,29	17.361.683,00	16.635.949,99	16.635.949,99	11.703.265,29
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.079.948,29	16.079.948,29	8.440.254,74	8.440.254,74	8.440.254,74	7.639.693,55
INVESTIMENTOS	16.079.948,29	16.079.948,29	8.440.254,74	8.440.254,74	8.440.254,74	7.639.693,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.985.000,00	12.985.000,00	8.921.428,26	8.195.695,25	8.195.695,25	4.063.571,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.985.000,00	12.985.000,00	8.921.428,26	8.195.695,25	8.195.695,25	4.063.571,74
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>107.148.598,29</b>	<b>107.148.598,29</b>	<b>63.007.307,74</b>	<b>60.306.596,34</b>	<b>60.287.971,49</b>	<b>44.141.290,55</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>63.007.307,74</b>	<b>60.306.596,34</b>	<b>60.287.971,49</b>	<b>44.141.290,55</b>