

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 73.000.000,00 | 73.000.000,00 | 10.241.134,62 | -62.758.865,38 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | -249.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | -249.000,00 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 249.000,00 | 249.000,00 | 0,00 | -249.000,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 10.066.477,66 | 10.066.477,66 | 516.910,61 | -9.549.567,05 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 12.477,66 | 12.477,66 | 0,00 | -12.477,66 |
| OUTROS JUROS | 12.477,66 | 12.477,66 | 0,00 | -12.477,66 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 22.000,00 | 22.000,00 | 28,69 | -21.971,31 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 21.000,00 | 21.000,00 | 28,69 | -20.971,31 |
| 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 | 0,00 | -30.000,00 |
| MULTAS POR MORA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.001.000,00 | 10.001.000,00 | 516.881,92 | -9.484.118,08 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.001.000,00 | 10.001.000,00 | 516.881,92 | -9.484.118,08 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 62.058.522,34 | 62.058.522,34 | 9.710.117,15 | -52.348.405,19 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 62.058.522,34 | 62.058.522,34 | 9.710.117,15 | -52.348.405,19 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 62.058.522,34 | 62.058.522,34 | 9.710.117,15 | -52.348.405,19 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 626.000,00 | 626.000,00 | 14.106,86 | -611.893,14 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 626.000,00 | 626.000,00 | 14.106,86 | -611.893,14 | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | | 600.000,00 | 600.000,00 | 14.106,86 | -585.893,14 | |
| DÍVIDA ATIVA | | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | -26.000,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | -37.000.000,00 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | -37.000.000,00 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | | 37.000.000,00 | 37.000.000,00 | 0,00 | -37.000.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 10.241.134,62 | -99.758.865,38 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 10.241.134,62 | -99.758.865,38 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 78.560.853,40 | 78.560.853,40 | 4.391.604,97 | 3.850.908,46 | 3.080.954,36 | 74.169.248,43 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 31.949.865,33 | 32.149.865,33 | 331.000,00 | 2.778.696,66 | 2.282.059,28 | 31.818.865,33 |
| PESSOAL | 19.206.279,74 | 19.406.279,74 | 0,00 | 1.417.093,89 | 1.417.093,89 | 19.406.279,74 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 215.000,00 | 215.000,00 | 0,00 | 5.594,10 | 5.594,10 | 215.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 4.450.049,55 | 4.450.049,55 | 331.000,00 | 694.235,45 | 359.516,27 | 4.119.049,55 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.399.374,90 | 1.399.374,90 | 0,00 | 271.882,40 | 109.964,20 | 1.399.374,90 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 6.178.161,14 | 6.178.161,14 | 0,00 | 389.890,82 | 389.890,82 | 6.178.161,14 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 44.363.421,13 | 44.043.421,13 | 4.032.889,62 | 1.045.884,89 | 794.639,05 | 40.010.531,51 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.060.322,77 | 1.060.322,77 | 35.209,08 | 41.668,78 | 39.397,78 | 1.025.113,69 |
| SERVIÇOS | 43.303.098,36 | 42.983.098,36 | 3.997.680,54 | 1.004.216,11 | 755.241,27 | 38.985.417,82 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 8.000,00 | 4.890,26 | 2.159,64 | 2.142.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 8.000,00 | 4.890,26 | 2.159,64 | 2.142.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 9.700,00 | 9.700,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 9.598,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 9.700,00 | 9.700,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 9.598,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 87.866,94 | 207.866,94 | 19.613,35 | 21.334,65 | 1.994,39 | 188.253,59 |
| PREMIACOES | 7.700,00 | 127.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.700,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 80.166,94 | 80.166,94 | 19.613,35 | 21.334,65 | 1.994,39 | 60.553,59 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 31.439.146,60 | 31.439.146,60 | 215.118,80 | 0,00 | 0,00 | 31.224.027,80 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.439.146,60 | 8.439.146,60 | 215.118,80 | 0,00 | 0,00 | 8.224.027,80 |
| INVESTIMENTOS | 8.439.146,60 | 8.439.146,60 | 215.118,80 | 0,00 | 0,00 | 8.224.027,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 4.606.723,77 | 3.850.908,46 | 3.080.954,36 | 105.393.276,23 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 5.634.410,85 | 0,00 | 0,00 | 5.634.410,85 |
| TOTAL | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 | 10.241.134,62 | 3.850.908,46 | 3.080.954,36 | 99.758.865,38 |