

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	22.200.000,00	22.200.000,00	17.779.321,54	-4.420.678,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.405.785,00	-294.215,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.405.785,00	-294.215,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.405.785,00	-294.215,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.200.000,00	16.200.000,00	13.814.376,28	-2.385.623,72
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.200.000,00	16.200.000,00	13.814.376,28	-2.385.623,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.000.000,00	9.000.000,00	8.073.252,66	-926.747,34
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.200.000,00	7.200.000,00	5.741.123,62	-1.458.876,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	36.100,00	36.100,00	24.901,03	-11.198,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	36.100,00	36.100,00	24.901,03	-11.198,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	36.100,00	36.100,00	24.901,03	-11.198,97
RECEITAS FINANCEIRAS	3.031.800,00	2.866.800,00	1.992.986,28	-873.813,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	475.800,00	330.800,00	45.220,91	-285.579,09
JUROS DE MORA	475.000,00	330.000,00	45.220,91	-284.779,09
OUTROS JUROS	700,00	700,00	0,00	-700,00
OUTROS ENCARGOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	420.800,00	420.800,00	283.402,33	-137.397,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	420.000,00	420.000,00	283.402,33	-136.597,67
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	800,00	800,00	0,00	-800,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
MULTA POR MORA	515.100,00	515.100,00	254.841,30	-260.258,70
MULTAS POR MORA	315.100,00	315.100,00	236.792,69	-78.307,31
OUTRAS MULTAS	200.000,00	200.000,00	18.048,61	-181.951,39
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.620.000,00	1.600.000,00	1.409.521,74	-190.478,26
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	30.000,00	25.208,90	-4.791,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.615.000,00	1.570.000,00	1.384.312,84	-185.687,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532.100,00	697.100,00	541.272,95	-155.827,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532.100,00	697.100,00	541.272,95	-155.827,05
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00	30.000,00	20.716,22	-9.283,78
DÍVIDA ATIVA	522.100,00	667.100,00	520.556,73	-146.543,27
RECEITAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.800.000,00	83.624,00	-2.716.376,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.500,00	94.500,00	83.624,00	-10.876,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.000,00	94.000,00	83.624,00	-10.376,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	94.000,00	83.624,00	-10.376,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	-500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	-500,00
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E AÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E AÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
AÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS			2.790.000,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS			2.790.000,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			25.000.000,00	25.000.000,00	17.862.945,54	-7.137.054,46
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			25.000.000,00	25.000.000,00	17.862.945,54	-7.137.054,46
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	22.200.000,00	22.200.000,00	15.580.661,13	15.392.775,89	15.276.080,06	6.619.338,87
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	10.115.500,00	9.923.500,00	8.311.969,12	8.311.969,12	8.195.273,29	1.611.530,88
PESSOAL	6.022.600,00	5.940.900,00	4.978.120,96	4.978.120,96	4.978.120,96	962.779,04
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.200,00	27.200,00	4.236,26	4.236,26	4.236,26	22.963,74
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	59.700,00	23.729,07	23.729,07	23.729,07	35.970,93
ENCARGOS PATRONAIS	1.430.200,00	1.430.200,00	1.127.611,71	1.127.611,71	1.040.711,30	302.588,29
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	480.200,00	480.200,00	391.475,51	391.475,51	361.680,09	88.724,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.955.200,00	1.985.200,00	1.786.795,61	1.786.795,61	1.786.795,61	198.404,39
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	6.630.700,00	6.857.200,00	3.083.454,37	2.896.487,65	2.896.487,65	3.773.745,63
MATERIAL DE CONSUMO	711.900,00	706.400,00	298.718,81	244.895,40	244.895,40	407.681,19
SERVIÇOS	5.918.800,00	6.150.800,00	2.784.735,56	2.651.592,25	2.651.592,25	3.366.064,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.975.000,00	4.975.000,00	4.085.860,10	4.085.860,10	4.085.860,10	889.139,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.975.000,00	4.975.000,00	4.085.860,10	4.085.860,10	4.085.860,10	889.139,90
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUITIVAS	49.000,00	49.000,00	16.772,03	15.853,51	15.853,51	32.227,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.000,00	49.000,00	16.772,03	15.853,51	15.853,51	32.227,97
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	429.800,00	395.300,00	82.605,51	82.605,51	82.605,51	312.694,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FATOS GERADORES DIVERSOS	429.800,00	395.300,00	82.605,51	82.605,51	82.605,51	312.694,49
DESPESAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.800.000,00	229.096,82	218.812,82	218.812,82	2.570.903,18
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800.000,00	2.800.000,00	229.096,82	218.812,82	218.812,82	2.570.903,18
INVESTIMENTOS	2.800.000,00	2.800.000,00	229.096,82	218.812,82	218.812,82	2.570.903,18
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.000.000,00	25.000.000,00	15.809.757,95	15.611.588,71	15.494.892,88	9.190.242,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.053.187,59	0,00	0,00	2.053.187,59
TOTAL	25.000.000,00	25.000.000,00	17.862.945,54	15.611.588,71	15.494.892,88	7.137.054,46