

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	25.000.000,00	25.000.000,00	18.397.314,14	-6.602.685,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.850.000,00	1.850.000,00	891.488,02	-958.511,98
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.850.000,00	1.850.000,00	891.488,02	-958.511,98
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.850.000,00	1.850.000,00	891.488,02	-958.511,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.800.000,00	17.800.000,00	15.236.654,46	-2.563.345,54
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.800.000,00	17.800.000,00	15.236.654,46	-2.563.345,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.100.000,00	10.100.000,00	8.829.411,84	-1.270.588,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	7.700.000,00	7.700.000,00	6.407.242,62	-1.292.757,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	51.100,00	51.100,00	18.488,14	-32.611,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.100,00	51.100,00	18.488,14	-32.611,86
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.100,00	51.100,00	18.488,14	-32.611,86
RECEITAS FINANCEIRAS	3.611.800,00	3.601.800,00	1.937.312,03	-1.664.487,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	170.800,00	160.800,00	0,00	-160.800,00
JUROS DE MORA	170.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
OUTROS JUROS	700,00	700,00	0,00	-700,00
OUTROS ENCARGOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	490.800,00	490.800,00	343.003,28	-147.796,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	490.000,00	490.000,00	343.003,28	-146.996,72
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	520.100,00	520.100,00	297.845,35	-222.254,65
MULTAS POR MORA	380.100,00	380.100,00	265.210,41	-114.889,59
OUTRAS MULTAS	140.000,00	140.000,00	32.634,94	-107.365,06
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.430.000,00	2.430.000,00	1.296.463,40	-1.133.536,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.425.000,00	2.425.000,00	1.296.463,40	-1.128.536,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.100,00	897.100,00	313.371,49	-583.728,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	887.100,00	897.100,00	313.371,49	-583.728,51
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00	20.000,00	17.827,84	-2.172,16
DÍVIDA ATIVA	877.100,00	877.100,00	295.543,65	-581.556,35
RECEITAS DE CAPITAL	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	-5.250.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	449.500,00	449.500,00	0,00	-449.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	299.500,00	299.500,00	0,00	-299.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.500,00	299.500,00	0,00	-299.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
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	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			30.250.000,00	30.250.000,00	18.397.314,14	-11.852.685,86
DÉFICIT			0,00	0,00	1.972.458,99	1.972.458,99
TOTAL			30.250.000,00	30.250.000,00	20.369.773,13	-9.880.226,87
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	25.000.000,00	25.000.000,00	20.333.232,15	12.428.866,47	12.250.794,83	4.666.767,85
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.215.100,00	11.215.100,00	10.787.282,74	5.697.069,42	5.519.942,78	427.817,26
PESSOAL	6.570.600,00	6.842.600,00	6.840.439,85	3.400.271,89	3.400.271,89	2.160,15
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.300,00	30.300,00	30.000,00	356,08	356,08	300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.581.200,00	1.581.200,00	1.581.000,00	765.293,11	641.317,93	200,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	528.200,00	528.200,00	528.000,00	283.073,93	229.922,47	200,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.254.700,00	2.229.700,00	1.807.842,89	1.248.074,41	1.248.074,41	421.857,11
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	7.798.400,00	7.778.400,00	4.269.262,53	2.333.142,64	2.332.198,24	3.509.137,47
MATERIAL DE CONSUMO	729.000,00	717.800,00	436.856,68	171.014,62	171.014,62	280.943,32
SERVIÇOS	7.069.400,00	7.060.600,00	3.832.405,85	2.162.128,02	2.161.183,62	3.228.194,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.445.000,00	5.445.000,00	5.125.000,00	4.269.387,14	4.269.387,14	320.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.445.000,00	5.445.000,00	5.125.000,00	4.269.387,14	4.269.387,14	320.000,00
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	47.500,00	47.500,00	18.059,21	15.304,07	15.304,07	29.440,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47.500,00	47.500,00	18.059,21	15.304,07	15.304,07	29.440,79
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	494.000,00	514.000,00	133.627,67	113.963,20	113.962,60	380.372,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FATOS GERADORES DIVERSOS	494.000,00	514.000,00	133.627,67	113.963,20	113.962,60	380.372,33
DESPESAS DE CAPITAL	5.250.000,00	5.250.000,00	36.540,98	0,00	0,00	5.213.459,02
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.250.000,00	5.250.000,00	36.540,98	0,00	0,00	5.213.459,02
INVESTIMENTOS	5.250.000,00	5.250.000,00	36.540,98	0,00	0,00	5.213.459,02
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	30.250.000,00	30.250.000,00	20.369.773,13	12.428.866,47	12.250.794,83	9.880.226,87
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.250.000,00	30.250.000,00	20.369.773,13	12.428.866,47	12.250.794,83	9.880.226,87