

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	19.560.000,00	19.560.000,00	17.210.405,34	-2.349.594,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.294.367,00	-205.633,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.294.367,00	-205.633,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.294.367,00	-205.633,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.300.000,00	14.400.000,00	13.121.225,60	-1.278.774,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.300.000,00	14.400.000,00	13.121.225,60	-1.278.774,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.800.000,00	7.900.000,00	7.386.281,82	-513.718,18
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.500.000,00	6.500.000,00	5.734.943,78	-765.056,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	56.500,00	56.500,00	29.436,10	-27.063,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	56.500,00	56.500,00	29.436,10	-27.063,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	56.500,00	56.500,00	29.436,10	-27.063,90
RECEITAS FINANCEIRAS	2.576.000,00	2.936.000,00	2.413.416,59	-522.583,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	537.000,00	497.000,00	291.350,96	-205.649,04
JUROS DE MORA	535.000,00	495.000,00	291.350,96	-203.649,04
OUTROS JUROS	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
OUTROS ENCARGOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	432.000,00	432.000,00	352.601,75	-79.398,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	430.000,00	430.000,00	352.601,75	-77.398,25
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
MULTA POR MORA	450.500,00	440.500,00	314.315,12	-126.184,88
MULTAS POR MORA	335.500,00	315.500,00	214.671,20	-100.828,80
OUTRAS MULTAS	115.000,00	125.000,00	99.643,92	-25.356,08
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.156.000,00	1.566.000,00	1.455.148,76	-110.851,24
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	5.000,00	143,96	-4.856,04
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.151.000,00	1.561.000,00	1.455.004,80	-105.995,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	700.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	700.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.500,00	567.500,00	351.960,05	-215.539,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.500,00	567.500,00	351.960,05	-215.539,95
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
DÍVIDA ATIVA	417.500,00	557.500,00	351.960,05	-205.539,95
RECEITAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	372.212,00	-2.327.788,00
ALIENAÇÃO DE BENS	304.000,00	379.000,00	372.212,00	-6.788,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	303.000,00	378.000,00	372.212,00	-5.788,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.000,00	378.000,00	372.212,00	-5.788,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E AÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E AÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
AÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS			1.395.000,00	1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS			1.395.000,00	1.320.000,00	0,00	-1.320.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			22.260.000,00	22.260.000,00	17.582.617,34	-4.677.382,66		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			22.260.000,00	22.260.000,00	17.582.617,34	-4.677.382,66		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas CORRENTES			19.560.000,00	19.560.000,00	14.885.940,82	14.381.056,00	14.298.444,32	4.674.059,18
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS			9.099.500,00	8.977.500,00	7.780.935,99	7.780.935,99	7.698.408,73	1.196.564,01
PESSOAL			5.389.600,00	5.389.600,00	4.680.010,49	4.680.010,49	4.680.010,49	709.589,51
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			29.200,00	29.200,00	4.786,29	4.786,29	4.786,29	24.413,71
SENTENÇAS JUDICIAIS			380.000,00	8.000,00	6.753,00	6.753,00	6.753,00	1.247,00
ENCARGOS PATRONAIS			1.225.200,00	1.225.200,00	1.057.472,84	1.057.472,84	974.945,58	167.727,16
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			435.200,00	435.200,00	369.241,75	369.241,75	369.241,75	65.958,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			1.640.200,00	1.890.200,00	1.662.671,62	1.662.671,62	1.662.671,62	227.528,38
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
USO DE BENS E SERVIÇOS			5.452.425,00	5.822.225,00	3.074.722,94	2.571.123,67	2.571.039,25	2.747.502,06
MATERIAL DE CONSUMO			627.700,00	651.700,00	308.359,94	271.143,27	271.143,27	343.340,06
SERVIÇOS			4.824.725,00	5.170.525,00	2.766.363,00	2.299.980,40	2.299.895,98	2.404.162,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			4.428.125,00	4.428.125,00	3.936.765,08	3.936.765,08	3.936.765,08	491.359,92
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.428.125,00	4.428.125,00	3.936.765,08	3.936.765,08	3.936.765,08	491.359,92
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS			45.700,00	45.700,00	17.714,36	16.778,81	16.778,81	27.985,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			45.700,00	45.700,00	17.714,36	16.778,81	16.778,81	27.985,64
DEMAIS DESPESAS CORRENTES			534.250,00	286.450,00	75.802,45	75.452,45	75.452,45	210.647,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FATOS GERADORES DIVERSOS	534.250,00	286.450,00	75.802,45	75.452,45	75.452,45	210.647,55
DESPESAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	311.152,51	295.730,01	295.730,01	2.388.847,49
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700.000,00	2.700.000,00	311.152,51	295.730,01	295.730,01	2.388.847,49
INVESTIMENTOS	2.700.000,00	2.700.000,00	311.152,51	295.730,01	295.730,01	2.388.847,49
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	22.260.000,00	22.260.000,00	15.197.093,33	14.676.786,01	14.594.174,33	7.062.906,67
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.385.524,01	0,00	0,00	2.385.524,01
TOTAL	22.260.000,00	22.260.000,00	17.582.617,34	14.676.786,01	14.594.174,33	4.677.382,66