

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	39.730.004,11	39.730.004,11	13.420.077,21	-26.309.926,90
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.131.909,61	32.131.909,61	11.768.661,93	-20.363.247,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.131.909,61	32.131.909,61	11.768.661,93	-20.363.247,68
ANUIDADES	32.131.909,61	32.131.909,61	11.768.661,93	-20.363.247,68
RECEITA PATRIMONIAL	1.500.000,00	1.500.000,00	377.061,15	-1.122.938,85
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	377.061,15	-1.122.938,85
RECEITAS DE SERVIÇOS	475.601,00	475.601,00	92.332,50	-383.268,50
EMOLUMENTOS COM A INSCRIÇÃO	179.199,00	179.199,00	43.372,31	-135.826,69
EMOLUMENTOS COM A EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	42.391,00	42.391,00	21.826,08	-20.564,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES	6.011,00	6.011,00	2.654,80	-3.356,20
RECEITAS DIVERSAS	248.000,00	248.000,00	24.479,31	-223.520,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
Transferências Entidades	450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.172.493,50	5.172.493,50	1.182.021,63	-3.990.471,87
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.097.627,00	2.097.627,00	595.533,48	-1.502.093,52
DÍVIDA ATIVA - EM FASE ADMINISTRATIVA	1.538.492,75	1.538.492,75	270.125,96	-1.268.366,79
DÍVIDA ATIVA - EM FASE EXECUTIVA	1.536.373,75	1.536.373,75	316.362,19	-1.220.011,56
RECEITA DE CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
ALIENACAO DE BENS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			42.230.004,11	42.230.004,11	13.420.077,21	-28.809.926,90
DÉFICIT			0,00	0,00	16.845.028,38	16.845.028,38
TOTAL			42.230.004,11	42.230.004,11	30.265.105,59	-11.964.898,52
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	39.730.004,11	39.730.004,11	29.704.048,75	8.299.761,50	8.299.761,50	10.025.955,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.140.000,00	15.140.000,00	13.311.002,21	3.199.925,72	3.199.925,72	1.828.997,79
REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.600.000,00	11.600.000,00	9.947.490,85	2.633.240,48	2.633.240,48	1.652.509,15
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	650.000,00	650.000,00	473.511,36	29.465,69	29.465,69	176.488,64
ENCARGOS PATRONAIS	2.890.000,00	2.890.000,00	2.890.000,00	537.219,55	537.219,55	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.813.926,71	15.891.182,46	8.252.747,62	1.823.546,25	1.823.546,25	7.638.434,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.250.000,00	5.250.000,00	4.420.000,00	946.020,35	946.020,35	830.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	35.000,00	35.000,00	35.000,00	9.561,32	9.561,32	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	332.848,00	332.848,00	0,00	0,00	0,00	332.848,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	10.196.078,71	10.273.334,46	3.797.747,62	867.964,58	867.964,58	6.475.586,84
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.235.977,40	8.031.641,65	8.007.506,47	3.202.524,08	3.202.524,08	24.135,18
TRIBUTOS	0,00	5.000,00	4.506,47	4.506,47	4.506,47	493,53
CONTRIBUIÇÕES	8.235.977,40	8.026.641,65	8.003.000,00	3.198.017,61	3.198.017,61	23.641,65
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	540.100,00	540.100,00	59.219,25	57.219,25	57.219,25	480.880,75
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	520.100,00	520.100,00	59.219,25	57.219,25	57.219,25	460.880,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	127.080,00	73.573,20	16.546,20	16.546,20	53.506,80
CONTRIBUIÇÕES A FUNDO	0,00	127.080,00	73.573,20	16.546,20	16.546,20	53.506,80
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	2.500.000,00	2.500.000,00	561.056,84	0,00	0,00	1.938.943,16

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	2.500.000,00	2.500.000,00	561.056,84	0,00	0,00	1.938.943,16
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.288.956,00	808.635,92	0,00	0,00	0,00	808.635,92
BENS MOVEIS	1.211.044,00	1.691.364,08	561.056,84	0,00	0,00	1.130.307,24
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	42.230.004,11	42.230.004,11	30.265.105,59	8.299.761,50	8.299.761,50	11.964.898,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.230.004,11	42.230.004,11	30.265.105,59	8.299.761,50	8.299.761,50	11.964.898,52