

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA CORRENTE		76.155.615,41	76.155.615,41	25.092.627,73	-51.062.987,68		
COTA PARTE		69.588.336,03	69.588.336,03	24.123.609,38	-45.464.726,65		
FINANCEIRAS		5.767.279,38	5.767.279,38	937.949,82	-4.829.329,56		
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		300.000,00	300.000,00	61.837,05	-238.162,95		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.467.279,38	5.467.279,38	876.112,77	-4.591.166,61		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.467.279,38	5.467.279,38	876.112,77	-4.591.166,61		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		800.000,00	800.000,00	31.068,53	-768.931,47		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800.000,00	800.000,00	1.330,00	-798.670,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800.000,00	800.000,00	1.330,00	-798.670,00		
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	29.738,53	29.738,53		
RECEITA DE CAPITAL		10.697.628,38	10.697.628,38	296.092,56	-10.401.535,82		
ALIENACAO DE BENS		10.697.628,38	10.697.628,38	0,00	-10.697.628,38		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		10.697.628,38	10.697.628,38	0,00	-10.697.628,38		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		0,00	0,00	296.092,56	296.092,56		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>86.853.243,79</b>	<b>86.853.243,79</b>	<b>25.388.720,29</b>	<b>-61.464.523,50</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>86.853.243,79</b>	<b>86.853.243,79</b>	<b>25.388.720,29</b>	<b>-61.464.523,50</b>		
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	69.376.243,79	69.376.243,79	15.647.285,58	7.961.470,91	7.933.080,25	53.728.958,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.879.443,71	20.879.443,71	3.482.740,88	3.261.885,74	3.261.885,74	17.396.702,83
REMUNERAÇÃO PESSOAL	16.061.110,55	16.061.110,55	2.490.450,36	2.487.450,36	2.487.450,36	13.570.660,19
ENCARGOS PATRONAIS	4.818.333,16	4.818.333,16	992.290,52	774.435,38	774.435,38	3.826.042,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.382.633,28	37.382.633,28	8.355.778,40	3.086.207,47	3.057.816,81	29.026.854,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.650.000,00	4.650.000,00	2.616.686,07	827.837,27	827.819,26	2.033.313,93
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.002.633,28	27.002.633,28	4.300.691,72	1.642.650,09	1.614.277,54	22.701.941,56
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.730.000,00	4.730.000,00	1.438.400,61	615.720,11	615.720,01	3.291.599,39
CONTRIBUIÇÕES	6.479.166,80	6.479.166,80	242.216,86	242.216,86	242.216,86	6.236.949,94
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.750.000,00	3.750.000,00	3.433.541,69	1.238.153,09	1.238.153,09	316.458,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	235.000,00	235.000,00	33.831,63	33.831,63	33.831,63	201.168,37
SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	498.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	97.176,12	97.176,12	97.176,12	52.823,88
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	17.477.000,00	17.477.000,00	0,00	0,00	0,00	17.477.000,00
INVESTIMENTOS	2.477.000,00	2.477.000,00	0,00	0,00	0,00	2.477.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.177.000,00	2.177.000,00	0,00	0,00	0,00	2.177.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>86.853.243,79</b>	<b>86.853.243,79</b>	<b>15.647.285,58</b>	<b>7.961.470,91</b>	<b>7.933.080,25</b>	<b>71.205.958,21</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.741.434,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.741.434,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>86.853.243,79</b>	<b>86.853.243,79</b>	<b>25.388.720,29</b>	<b>7.961.470,91</b>	<b>7.933.080,25</b>	<b>61.464.523,50</b>