

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	12.000.000,00	12.000.000,00	9.780.252,48	-2.219.747,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.973.000,00	8.973.000,00	8.013.735,99	-959.264,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.973.000,00	8.973.000,00	8.013.735,99	-959.264,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.685.000,00	8.685.000,00	7.774.991,70	-910.008,30
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	288.000,00	288.000,00	238.744,29	-49.255,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	13.614,83	-86.385,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	13.614,83	-86.385,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	662.500,00	662.500,00	403.964,19	-258.535,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	662.500,00	662.500,00	403.964,19	-258.535,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.257.000,00	2.257.000,00	1.348.937,47	-908.062,53
MULTAS E JUROS DE MORA	747.000,00	747.000,00	757.511,70	10.511,70
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	201.500,00	201.500,00	398.791,10	197.291,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	180.500,00	180.500,00	130.277,38	-50.222,62
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	365.000,00	365.000,00	228.443,22	-136.556,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	815.000,00	815.000,00	2.846,34	-812.153,66
INDENIZAÇÕES	645.000,00	645.000,00	529,74	-644.470,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RESTITUIÇÕES			170.000,00	170.000,00	2.316,60	-167.683,40		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			680.000,00	680.000,00	574.739,59	-105.260,41		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			680.000,00	680.000,00	574.739,59	-105.260,41		
RECEITAS DIVERSAS			15.000,00	15.000,00	13.839,84	-1.160,16		
OUTRAS RECEITAS			15.000,00	15.000,00	13.839,84	-1.160,16		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			12.000.000,00	12.000.000,00	9.780.252,48	-2.219.747,52		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			12.000.000,00	12.000.000,00	9.780.252,48	-2.219.747,52		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			12.000.000,00	12.000.000,00	9.214.865,22	8.709.747,45	8.602.504,01	2.785.134,78
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			11.860.000,00	11.103.000,00	9.211.566,20	8.706.448,43	8.599.204,99	1.891.433,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			4.338.000,00	3.835.190,70	3.741.163,52	3.741.163,52	3.669.084,38	94.027,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			4.338.000,00	3.835.190,70	3.741.163,52	3.741.163,52	3.669.084,38	94.027,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.080.000,00	2.678.812,30	2.643.250,31	2.643.250,31	2.643.250,31	35.561,99
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			921.000,00	835.291,40	798.500,26	798.500,26	726.421,12	36.791,14
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			77.000,00	46.987,00	43.875,62	43.875,62	43.875,62	3.111,38
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS			180.000,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			80.000,00	268.000,00	255.537,33	255.537,33	255.537,33	12.462,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.522.000,00	7.267.809,30	5.470.402,68	4.965.284,91	4.930.120,61	1.797.406,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			3.733.000,00	3.552.100,00	2.871.611,56	2.871.611,56	2.871.611,56	680.488,44
CONTRIBUIÇÕES			3.733.000,00	3.552.100,00	2.871.611,56	2.871.611,56	2.871.611,56	680.488,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			3.789.000,00	3.715.709,30	2.598.791,12	2.093.673,35	2.058.509,05	1.116.918,18
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			150.000,00	50.200,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	33.450,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	136.331,50	20.066,39	20.066,39	20.066,39	116.265,11
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	4.248,50	1.148,50	1.148,50	1.148,50	3.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.000,00	80.243,30	22.611,77	22.611,77	22.318,47	57.631,53
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00	112.378,55	38.100,00	38.100,00	15.600,00	74.278,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	756.000,00	353.692,13	185.511,95	185.511,95	184.911,95	168.180,18
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.257.000,00	2.535.315,32	2.005.304,69	1.500.186,92	1.488.415,92	530.010,63
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	1.350,00	498,48	498,48	498,48	851,52
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.000,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	237.000,00	420.400,00	308.799,34	308.799,34	308.799,34	111.600,66
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	97.000,00	3.299,02	3.299,02	3.299,02	93.700,98
INVESTIMENTOS	140.000,00	96.700,00	3.299,02	3.299,02	3.299,02	93.400,98
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AUXÍLIOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	94.700,00	3.299,02	3.299,02	3.299,02	91.400,98
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	94.300,00	3.299,02	3.299,02	3.299,02	91.000,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	12.000.000,00	12.000.000,00	9.214.865,22	8.709.747,45	8.602.504,01	2.785.134,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	565.387,26	0,00	0,00	565.387,26

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	12.000.000,00	12.000.000,00	9.780.252,48	8.709.747,45	8.602.504,01	2.219.747,52