ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

-

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISÃO REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**14.820.000,00**	**14.820.000,00**	**13.306.327,68**	**-1.513.672,32**
Receita de Contribuições	**9.670.000,00**	**9.670.000,00**	**10.015.134,11**	**345.134,11**
Contribuições Sociais	9.670.000,00	9.670.000,00	10.015.134,11	345.134,11
Receita Patrimonial	**1.371.000,00**	**1.371.000,00**	**12.462,45**	**-1.358.537,55**
Receitas de Valores Mobiliários	1.236.000,00	1.236.000,00	12.462,45	-1.223.537,55
Receita da Cessão de Direitos	135.000,00	135.000,00		-135.000,00
Outras Receitas Correntes	**3.779.000,00**	**3.779.000,00**	**3.278.731,12**	**-500.268,88**
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	5.350,84	350,84
Receitas Correntes Diversas	3.774.000,00	3.774.000,00	3.273.380,28	-500.619,72
Subtotal das Receitas (I)	**14.820.000,00**	**14.820.000,00**	**13.306.327,68**	**-1.513.672,32**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**14.820.000,00**	**14.820.000,00**	**13.306.327,68**	**-1.513.672,32**
TOTAL (V) = (III + IV)	**14.820.000,00**	**14.820.000,00**	**13.306.327,68**	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTE	**10.615.000,00**	**10.615.000,00**	**9.421.029,23**	**9.421.029,23**	**9.421.029,23**	**1.193.970,77**
Pessoal e Encargos Sociais	**9.975.000,00**	**9.890.000,00**	**8.960.695,04**	**8.960.695,04**	**8.960.695,04**	**929.304,96**
Outras Despesas Correntes	640.000,00	725.000,00	460.334,19	460.334,19	460.334,19	264.665,81
DESPESA DE CAPITAL	**10.000,00**	**10.000,00**	**230,03**	**230,03**	**230,03**	**9.769,97**
Investimentos	10.000,00	10.000,00	230,03	230,03	230,03	9.769,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.195.000,00	4.195.000,00				4.195.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.820.000,00	14.820.000,00	9.421.259,26	9.421.259,26	9.421.259,26	5.398.740,74
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	14.820.000,00	14.820.000,00	9.421.259,26	9.421.259,26	9.421.259,26	5.398.740,74
SUPERAVIT (IX)			3.885.068,42			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**14.820.000,00**	**14.820.000,00**	**13.306.327,68**	**9.421.259,26**	**9.421.259,26**	