

REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA DESPESA

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 31/03/2017	%	Suplementação R\$	%	Redução R\$	%	Orçamento Reformulado R\$
	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA DESPESA	16.101.100,00	3.379.081,12	0,21	3.734.200,00	0,23	-368700,00	-0,02	19.466.600,00
5.2.2.2.1	ALTER. DA PREV.DE CRÉDITO INICIAL DESP.CORRENTE	15.101.100,00	3.355.852,62	0,22	1.849.200,00	0,12	-343.700,00	-0,02	16.606.600,00
5.2.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.527.000,00	2.253.035,32	0,24	570.000,00	0,06	0,00	0,00	10.097.000,00
5.2.2.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.388.000,00	1.730.553,78	0,23	500.000,00	0,07	0,00	0,00	7.888.000,00
5.2.2.2.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.139.000,00	522.481,54	0,24	70.000,00	0,03	0,00	0,00	2.209.000,00
5.2.2.2.1.02	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA								
5.2.2.2.1.02.01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL								
5.2.2.2.1.02.02	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA								
5.2.2.2.1.02.03	JUROS E ENC.DE EMPREST.P/ANTEC. DE RECEITA ORCAMENT.								
5.2.2.2.1.02.04	OUTROS JUROS E ENC. DE EMPREST.E FINANCIAMENTOS								
5.2.2.2.1.02.05	FINANCEIRAS								
5.2.2.2.1.02.06	JUROS E ENC.DE MORA DE EMPREST.E FINANC.OBTIDOS								
5.2.2.2.1.02.07	JUROS E ENC.DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS								
5.2.2.2.1.02.08	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS								
5.2.2.2.1.02.09	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA								
5.2.2.2.1.02.10	VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL								
5.2.2.2.1.02.11	VARIACOES MONET.E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA								
5.2.2.2.1.02.12	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
5.2.2.2.1.02.13	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS								
5.2.2.2.1.02.14	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS								
5.2.2.2.1.02.15	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES								
5.2.2.2.1.02.16	OUTRAS VARIACOES PATR.DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
5.2.2.2.1.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.668.200,00	937.265,00	0,20	1.210.200,00	0,26	-213.700,00	-0,05	5.664.700,00
5.2.2.2.1.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	823.550,00	209.325,55	0,25	62.000,00	0,08	0,00	0,00	885.550,00
5.2.2.2.1.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-1,00	-
5.2.2.2.1.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	572.550,00	66.719,28	0,12	196.000,00	0,34	-12.200,00	-0,02	756.350,00
5.2.2.2.1.04.03.01	MATERIAL DE CONSUMO	212.050,00	12.072,72	0,06	71.500,00	0,34	-10.000,00	-0,05	273.550,00
5.2.2.2.1.04.03.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	135.000,00	24.522,02	0,18	30.000,00	0,22	0,00	0,00	165.000,00
5.2.2.2.1.04.03.03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	2.076,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.2.1.04.03.04	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	190.500,00	28.048,54	0,15	94.500,00	0,50	-2.200,00	-0,01	282.800,00
5.2.2.2.1.04.05	DIÁRIAS	670.000,00	213.139,00	0,32	75.000,00	0,11	0,00	0,00	745.000,00
5.2.2.2.1.04.06	PASSAGENS	160.000,00	13.966,17	0,09	110.000,00	0,69	0,00	0,00	270.000,00
5.2.2.2.1.04.07	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,40	-1.000,00	-0,20	6.000,00
5.2.2.2.1.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	175.000,00	50.604,20	0,29	5.000,00	0,03	-30.000,00	-0,17	150.000,00
5.2.2.2.1.04.09.01	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.255.100,00	383.510,80	0,17	760.200,00	0,34	-163.500,00	-0,07	2.851.800,00
5.2.2.2.1.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.900,00	39.255,41	0,47	44.000,00	0,53	-10.000,00	-0,12	116.900,00
5.2.2.2.1.05.01	TRIBUTOS	65.000,00	38.082,09	0,59	44.000,00	0,68	0,00	0,00	109.000,00
5.2.2.2.1.05.02	CONTRIBUIÇÕES	17.900,00	1.173,32	0,07	0,00	0,00	-10.000,00	-0,56	7.900,00
5.2.2.2.1.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	21.517,48	0,23	20.000,00	0,21	-20.000,00	-0,21	95.000,00

REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DA DESPESA

Código	Natureza	Valor Orçado Inicialmente R\$	Realizada até 31/03/2017	%	Suplementação R\$	%			Orçamento Reformulado R\$
5.2.2.2.1.06.05	PREMIAÇÕES CULTURAIS								-
5.2.2.2.1.06.06	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS								-
5.2.2.2.1.06.07	PREMIAÇÕES CIENTIFICAS								-
5.2.2.2.1.06.08	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS								-
5.2.2.2.1.06.09	ORDENS HONORIFICAS								-
5.2.2.2.1.06.10	OUTRAS PREMIAÇÕES								-
5.2.2.2.1.06.11	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO								-
5.2.2.2.1.06.12	INCENTIVOS A CIÊNCIA								-
5.2.2.2.1.06.13	INCENTIVOS A CULTURA								-
5.2.2.2.1.06.14	INCENTIVOS AO ESPORTE								-
5.2.2.2.1.06.15	OUTROS INCENTIVOS								-
5.2.2.2.1.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	268.000,00	45.920,61	0,17	5.000,00	0,02	0,00	0,00	273.000,00
5.2.2.2.1.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	460.000,00	58.858,80	0,13	0,00	0,00	-100.000,00	-0,22	360.000,00
5.2.2.2.1.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	460.000,00	58.858,80	0,13	0,00	0,00	-100.000,00	-0,22	360.000,00
5.2.2.2.1.09	RESERVAS								
5.2.2.2.2	ALTERAÇÃO DA PREV.DE CRÉDITO INICIAL DESP.CAPITAL	1.000.000,00	23.228,50	0,02	1.885.000,00	1,89	-25.000,00	-0,03	2.860.000,00
5.2.2.2.2.01	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	5.340,19	0,01	1.885.000,00	1,89	-25.000,00	-0,03	2.860.000,00
5.2.2.2.2.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	810.000,00	0,00	0,00	1.395.000,00	1,72	0,00	0,00	2.205.000,00
5.2.2.2.2.01.02	TÍTULOS E AÇÕES								
5.2.2.2.2.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00	5.340,19	0,06	410.000,00	4,32	-25.000,00	-0,26	480.000,00
5.2.2.2.2.01.04	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	80.000,00	4,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.2.2.01.05	INTANGÍVEL								
5.2.2.2.2.02	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00		0,00		0,00		-
5.2.2.2.2.02.01	TÍTULOS E AÇÕES								
5.2.2.2.2.02.02	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES								
5.2.2.2.2.02.03	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
5.2.2.2.2.02.04	INTANGÍVEL								
5.2.2.2.2.03	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	17.888,31	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
5.2.2.2.2.03.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
5.2.2.2.2.03.02	OUTRAS AMORTIZAÇÕES								
5.2.2.2.2.04	OUTRAS DESPESAS CAPITAL								
5.2.2.2.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								-
	VALOR TOTAL	16.101.100,00	3.379.081,12	0,21	3.734.200,00	0,23	-368.700,00	-0,02	19.466.600,00

Data : 09/05/2017

MITCHEL ROGÉRIO BERNABE LEITE
Contador

DIRSON ARTUR FREITAG
Presidente