

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 1.089.874,65     | 1.029.740,84        | 51.472,36           | -978.268,48 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 106.933,33       | 106.933,33          | 8.123,00            | -98.810,33  |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 106.933,33       | 106.933,33          | 8.123,00            | -98.810,33  |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 106.933,33       | 106.933,33          | 8.123,00            | -98.810,33  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 800.808,00       | 741.804,11          | 38.040,18           | -703.763,93 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 800.808,00       | 741.804,11          | 38.040,18           | -703.763,93 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 507.173,33       | 453.181,06          | 24.389,06           | -428.792,00 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 293.634,67       | 288.623,05          | 13.651,12           | -274.971,93 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 5.333,32         | 5.333,32            | 0,00                | -5.333,32   |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 5.333,32         | 5.333,32            | 0,00                | -5.333,32   |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 5.333,32         | 5.333,32            | 0,00                | -5.333,32   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 106.800,00       | 108.642,72          | 4.733,41            | -103.909,31 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 24.000,00        | 24.000,00           | 649,47              | -23.350,53  |
| JUROS DE MORA   | 24.000,00        | 24.000,00           | 649,47              | -23.350,53  |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 23.333,33        | 23.333,33           | 2.145,43            | -21.187,90  |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 23.333,33        | 23.333,33           | 2.145,43            | -21.187,90  |
| MULTA POR MORA  | 39.466,67        | 39.466,67           | 431,59              | -39.035,08  |
| MULTAS POR MORA   | 13.066,67        | 13.066,67           | 431,59              | -12.635,08  |
| OUTRAS MULTAS   | 26.400,00        | 26.400,00           | 0,00                | -26.400,00  |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |                 | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |               |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                 | 20.000,00           | 21.842,72           | 1.506,92            | -20.335,80           |               |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |                 | 20.000,00           | 21.842,72           | 1.506,92            | -20.335,80           |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |                 | 70.000,00           | 67.027,36           | 575,77              | -66.451,59           |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |                 | 70.000,00           | 67.027,36           | 575,77              | -66.451,59           |               |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                    |                 | 1.333,33            | 1.333,33            | 0,00                | -1.333,33            |               |
| DÍVIDA ATIVA                                      |                 | 68.666,67           | 65.694,03           | 575,77              | -65.118,26           |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                               |                 | 0,00                | 502.131,90          | 0,00                | -502.131,90          |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 | 0,00                | 302.131,90          | 0,00                | -302.131,90          |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 | 0,00                | 302.131,90          | 0,00                | -302.131,90          |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 | 0,00                | 302.131,90          | 0,00                | -302.131,90          |               |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS                              |                 | 0,00                | 200.000,00          | 0,00                | -200.000,00          |               |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS                              |                 | 0,00                | 200.000,00          | 0,00                | -200.000,00          |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES     |                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                     |                 | <b>1.089.874,65</b> | <b>1.531.872,74</b> | <b>51.472,36</b>    | <b>-1.480.400,38</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                    |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>                                      |                 | <b>1.089.874,65</b> | <b>1.531.872,74</b> | <b>51.472,36</b>    | <b>-1.480.400,38</b> |               |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| DESpesas CORRENTES                                | 1.066.499,65    | 969.778,83          | -57.513,67          | 97.398,65           | 97.338,15            | 1.027.292,50  |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                    | 424.280,00      | 447.835,34          | 1.691,38            | 71.621,83           | 71.651,33            | 446.143,96    |
| PESSOAL   | 303.015,00      | 303.720,28          | -4.349,90           | 57.437,81           | 57.467,31            | 308.070,18    |
| ENCARGOS PATRONAIS                                | 58.600,00       | 64.651,32           | 6.173,05            | 10.129,73           | 10.129,73            | 58.478,27     |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                         | 24.000,00       | 24.000,00           | 1.283,23            | 2.097,63            | 2.097,63             | 22.716,77     |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                       | 33.665,00       | 34.320,04           | -1.415,00           | 1.956,66            | 1.956,66             | 35.735,04     |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO             | 5.000,00        | 21.143,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 21.143,70     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                            | 368.576,00      | 261.067,27          | -3.696,00           | 13.285,90           | 13.195,90            | 264.763,27    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS   | SALDO DOTAÇÃO       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO                                       | 60.035,00           | 34.047,58           | 951,79              | 951,79              | 951,79           | 33.095,79           |
| SERVIÇOS  | 308.541,00          | 227.019,69          | -4.647,79           | 12.334,11           | 12.244,11        | 231.667,48          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 272.468,65          | 257.435,20          | -55.509,05          | 12.490,92           | 12.490,92        | 312.944,25          |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 272.468,65          | 257.435,20          | -55.509,05          | 12.490,92           | 12.490,92        | 312.944,25          |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS                                | 10,00               | 500,01              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 500,01              |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA               | 10,00               | 500,01              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 500,01              |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 1.165,00            | 2.941,01            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.941,01            |
| PREMIACOES  | 10,00               | 1,01                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1,01                |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 1.155,00            | 2.940,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 2.940,00            |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 23.375,00           | 562.093,91          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 562.093,91          |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 23.375,00           | 562.093,91          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 562.093,91          |
| INVESTIMENTOS   | 23.375,00           | 562.093,91          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 562.093,91          |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>1.089.874,65</b> | <b>1.531.872,74</b> | <b>-57.513,67</b>   | <b>97.398,65</b>    | <b>97.338,15</b> | <b>1.589.386,41</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>108.986,03</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>108.986,03</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>1.089.874,65</b> | <b>1.531.872,74</b> | <b>51.472,36</b>    | <b>97.398,65</b>    | <b>97.338,15</b> | <b>1.480.400,38</b> |