

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 4.453.000,00     | 4.453.000,00        | 475.988,68          | -3.977.011,32 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 180.000,00       | 180.000,00          | 10.561,12           | -169.438,88   |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 180.000,00       | 180.000,00          | 10.561,12           | -169.438,88   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 180.000,00       | 180.000,00          | 10.561,12           | -169.438,88   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 2.228.000,00     | 2.228.000,00        | 449.831,70          | -1.778.168,30 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.228.000,00     | 2.228.000,00        | 449.831,70          | -1.778.168,30 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 1.172.000,00     | 1.172.000,00        | 251.539,83          | -920.460,17   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 1.056.000,00     | 1.056.000,00        | 198.291,87          | -857.708,13   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 7.000,00         | 7.000,00            | 0,00                | -7.000,00     |
| RECEITA IMOBILIÁRIA                                     | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| RECEITA IMOBILIÁRIA                                     | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS                                    | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00                | -2.000,00     |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS                                    | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00                | -2.000,00     |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 135.000,00       | 135.000,00          | 303,63              | -134.696,37   |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 135.000,00       | 135.000,00          | 303,63              | -134.696,37   |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 135.000,00       | 135.000,00          | 303,63              | -134.696,37   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 281.000,00       | 281.000,00          | 8.230,83            | -272.769,17   |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 68.000,00        | 68.000,00           | 2.703,75            | -65.296,25    |
| JUROS DE MORA   | 68.000,00        | 68.000,00           | 2.703,75            | -65.296,25    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |                 | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |               |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                   |                 | 76.000,00           | 76.000,00           | 3.391,56            | -72.608,44           |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                             |                 | 76.000,00           | 76.000,00           | 3.391,56            | -72.608,44           |               |
| MULTA POR MORA                                    |                 | 92.000,00           | 92.000,00           | 2.092,01            | -89.907,99           |               |
| MULTAS POR MORA                                   |                 | 44.000,00           | 44.000,00           | 1.324,41            | -42.675,59           |               |
| OUTRAS MULTAS                                     |                 | 48.000,00           | 48.000,00           | 767,60              | -47.232,40           |               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                 | 45.000,00           | 45.000,00           | 43,51               | -44.956,49           |               |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |                 | 45.000,00           | 45.000,00           | 43,51               | -44.956,49           |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                          |                 | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00                | -1.500.000,00        |               |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               |                 | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00                | -300.000,00          |               |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               |                 | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00                | -300.000,00          |               |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS               |                 | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 0,00                | -1.200.000,00        |               |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS               |                 | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 0,00                | -1.200.000,00        |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |                 | 122.000,00          | 122.000,00          | 7.061,40            | -114.938,60          |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |                 | 122.000,00          | 122.000,00          | 7.061,40            | -114.938,60          |               |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                    |                 | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | -10.000,00           |               |
| DÍVIDA ATIVA                                      |                 | 112.000,00          | 112.000,00          | 7.061,40            | -104.938,60          |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                               |                 | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00                | -45.000,00           |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 |                 | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00                | -45.000,00           |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                          |                 | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00                | -45.000,00           |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                 | 45.000,00           | 45.000,00           | 0,00                | -45.000,00           |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES     |                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                     |                 | <b>4.498.000,00</b> | <b>4.498.000,00</b> | <b>475.988,68</b>   | <b>-4.022.011,32</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                    |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.951.310,80</b> | <b>1.951.310,80</b>  |               |
| <b>TOTAL</b>                                      |                 | <b>4.498.000,00</b> | <b>4.498.000,00</b> | <b>2.427.299,48</b> | <b>-2.070.700,52</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       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES  | 2.998.000,00        | 2.998.000,00        | 2.427.299,48        | 239.384,54          | 239.384,54        | 570.700,52          |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                            | 1.586.100,00        | 1.586.100,00        | 1.580.200,00        | 100.738,80          | 100.738,80        | 5.900,00            |
| PESSOAL   | 973.900,00          | 973.900,00          | 971.000,00          | 79.763,24           | 79.763,24         | 2.900,00            |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS               | 1.300,00            | 1.300,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.300,00            |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 214.100,00          | 214.100,00          | 214.000,00          | 6,55                | 6,55              | 100,00              |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                 | 85.700,00           | 85.700,00           | 85.000,00           | 0,00                | 0,00              | 700,00              |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                               | 310.600,00          | 310.600,00          | 310.200,00          | 20.969,01           | 20.969,01         | 400,00              |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO                     | 500,00              | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 500,00              |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 675.700,00          | 675.700,00          | 148.599,48          | 17.151,56           | 17.151,56         | 527.100,52          |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       | 65.050,00           | 65.050,00           | 4.244,48            | 4.244,48            | 4.244,48          | 60.805,52           |
| SERVIÇOS  | 610.650,00          | 610.650,00          | 144.355,00          | 12.907,08           | 12.907,08         | 466.295,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 696.000,00          | 696.000,00          | 696.000,00          | 118.994,18          | 118.994,18        | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 696.000,00          | 696.000,00          | 696.000,00          | 118.994,18          | 118.994,18        | 0,00                |
| TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                                 | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 8.000,00            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 8.000,00            |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 32.200,00           | 32.200,00           | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00          | 29.700,00           |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 32.200,00           | 32.200,00           | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00          | 29.700,00           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.500.000,00        |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.500.000,00        |
| INVESTIMENTOS   | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.500.000,00        |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>4.498.000,00</b> | <b>4.498.000,00</b> | <b>2.427.299,48</b> | <b>239.384,54</b>   | <b>239.384,54</b> | <b>2.070.700,52</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>           | <b>4.498.000,00</b> | <b>4.498.000,00</b> | <b>2.427.299,48</b> | <b>239.384,54</b>   | <b>239.384,54</b> | <b>2.070.700,52</b> |

Belém-PA, 31 de janeiro de 2021

---

NAZARÉ FONSECA DE SOUZA  
PRESIDENTE  
CRMV-PA 0484  
xxx.493.722-xx

---

MARIDELZIRA BETÂNIA MORAES DAVI  
TESOUREIRA  
CRMV-PA 0837  
xxx.292.862-xx

---

CARLA DE MOURA CARREIRA HERMES  
CONTADORA  
CRC-PA 15695  
xxx.091.832-xx