

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 3.714.400,00     | 3.714.400,00        | 131.447,19          | -3.582.952,81 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 264.000,00       | 264.000,00          | 19.206,00           | -244.794,00   |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 264.000,00       | 264.000,00          | 19.206,00           | -244.794,00   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 264.000,00       | 264.000,00          | 19.206,00           | -244.794,00   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 2.966.400,00     | 2.966.400,00        | 52.749,70           | -2.913.650,30 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.966.400,00     | 2.966.400,00        | 52.749,70           | -2.913.650,30 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 1.520.000,00     | 1.520.000,00        | 20.562,63           | -1.499.437,37 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 1.446.400,00     | 1.446.400,00        | 32.187,07           | -1.414.212,93 |
| 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                                    | 65.000,00        | 65.000,00           | 579,75              | -64.420,25    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 65.000,00        | 65.000,00           | 579,75              | -64.420,25    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 65.000,00        | 65.000,00           | 579,75              | -64.420,25    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 284.000,00       | 284.000,00          | 31.173,02           | -252.826,98   |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 75.000,00        | 75.000,00           | 4.402,16            | -70.597,84    |
| JUROS DE MORA   | 75.000,00        | 75.000,00           | 4.402,16            | -70.597,84    |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |                 | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |               |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                   |                 | 92.000,00           | 92.000,00           | 10.546,97           | -81.453,03           |               |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                             |                 | 92.000,00           | 92.000,00           | 10.546,97           | -81.453,03           |               |
| MULTA POR MORA                                    |                 | 91.000,00           | 91.000,00           | 3.906,45            | -87.093,55           |               |
| MULTAS POR MORA                                   |                 | 42.000,00           | 42.000,00           | 2.262,08            | -39.737,92           |               |
| OUTRAS MULTAS                                     |                 | 49.000,00           | 49.000,00           | 1.644,37            | -47.355,63           |               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                 | 26.000,00           | 26.000,00           | 12.317,44           | -13.682,56           |               |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |                 | 26.000,00           | 26.000,00           | 12.317,44           | -13.682,56           |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |                 | 128.000,00          | 128.000,00          | 27.738,72           | -100.261,28          |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         |                 | 128.000,00          | 128.000,00          | 27.738,72           | -100.261,28          |               |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                    |                 | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00            |               |
| DÍVIDA ATIVA                                      |                 | 123.000,00          | 123.000,00          | 27.738,72           | -95.261,28           |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                               |                 | 3.082.000,00        | 3.082.000,00        | 0,00                | -3.082.000,00        |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 |                 | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                | -40.000,00           |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                          |                 | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                | -40.000,00           |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                 | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                | -40.000,00           |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 | 3.042.000,00        | 3.042.000,00        | 0,00                | -3.042.000,00        |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 | 3.042.000,00        | 3.042.000,00        | 0,00                | -3.042.000,00        |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 | 3.042.000,00        | 3.042.000,00        | 0,00                | -3.042.000,00        |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES     |                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                     |                 | <b>6.796.400,00</b> | <b>6.796.400,00</b> | <b>131.447,19</b>   | <b>-6.664.952,81</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                    |                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>                                      |                 | <b>6.796.400,00</b> | <b>6.796.400,00</b> | <b>131.447,19</b>   | <b>-6.664.952,81</b> |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES                                | 3.754.400,00    | 3.754.400,00        | 17.012,11           | 184.408,97          | 184.790,07           | 3.737.387,89  |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                    | 1.862.700,00    | 1.883.000,00        | 0,00                | 137.101,91          | 137.483,01           | 1.883.000,00  |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| PESSOAL   | 1.195.840,00        | 1.195.840,00        | 0,00                | 93.478,47           | 93.478,47         | 1.195.840,00        |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS               | 800,00              | 800,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 800,00              |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 240.700,00          | 240.700,00          | 0,00                | 15.435,06           | 15.435,06         | 240.700,00          |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                 | 92.960,00           | 92.960,00           | 0,00                | 5.160,17            | 5.160,17          | 92.960,00           |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                               | 331.900,00          | 331.900,00          | 0,00                | 23.028,21           | 23.409,31         | 331.900,00          |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO                     | 500,00              | 20.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 20.800,00           |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 876.300,00          | 839.950,00          | 15.798,17           | 16.291,92           | 16.291,92         | 824.151,83          |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       | 93.100,00           | 93.750,00           | 10,98               | 10,98               | 10,98             | 93.739,02           |
| SERVIÇOS  | 783.200,00          | 746.200,00          | 15.787,19           | 16.280,94           | 16.280,94         | 730.412,81          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 976.250,00          | 976.250,00          | 0,00                | 29.734,62           | 29.734,62         | 976.250,00          |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 976.250,00          | 976.250,00          | 0,00                | 29.734,62           | 29.734,62         | 976.250,00          |
| TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                                 | 3.000,00            | 5.700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.700,00            |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 3.000,00            | 5.700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.700,00            |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 36.150,00           | 49.500,00           | 1.213,94            | 1.280,52            | 1.280,52          | 48.286,06           |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 36.150,00           | 49.500,00           | 1.213,94            | 1.280,52            | 1.280,52          | 48.286,06           |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 3.042.000,00        | 3.042.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3.042.000,00        |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.042.000,00        | 3.042.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3.042.000,00        |
| INVESTIMENTOS   | 3.042.000,00        | 3.042.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3.042.000,00        |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>6.796.400,00</b> | <b>6.796.400,00</b> | <b>17.012,11</b>    | <b>184.408,97</b>   | <b>184.790,07</b> | <b>6.779.387,89</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>114.435,08</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>114.435,08</b>   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6.796.400,00</b> | <b>6.796.400,00</b> | <b>131.447,19</b>   | <b>184.408,97</b>   | <b>184.790,07</b> | <b>6.664.952,81</b> |