

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	472.900,00	472.900,00	2.878,32	-470.021,68
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.000,00	295,00	-705,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	295,00	-705,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.000,00	1.000,00	295,00	-705,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	2.582,53	-297.417,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	300.000,00	300.000,00	2.582,53	-297.417,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	120.000,00	1.080,50	-118.919,50
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	180.000,00	180.000,00	1.502,03	-178.497,97
RECEITAS FINANCEIRAS	1.900,00	1.900,00	0,79	-1.899,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	600,00	600,00	0,00	-600,00
JUROS DE MORA	600,00	600,00	0,00	-600,00
MULTA POR MORA	300,00	300,00	0,00	-300,00
OUTRAS MULTAS	300,00	300,00	0,00	-300,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,79	-999,21
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,79	-999,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.172.900,00	1.172.900,00	2.878,32	-1.170.021,68	
DÉFICIT		0,00	0,00	4.741,68	4.741,68	
TOTAL		1.172.900,00	1.172.900,00	7.620,00	-1.165.280,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	341.900,00	341.900,00	7.620,00	15.333,72	15.333,72	334.280,00
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	187.000,00	187.000,00	7.120,00	11.687,85	11.687,85	179.880,00
PESSOAL	137.000,00	128.000,00	7.120,00	8.900,00	8.900,00	120.880,00
ENCARGOS PATRONAIS	23.500,00	32.500,00	0,00	2.111,59	2.111,59	32.500,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.300,00	13.300,00	0,00	617,06	617,06	13.300,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.200,00	1.200,00	0,00	59,20	59,20	1.200,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	137.400,00	137.400,00	500,00	3.645,87	3.645,87	136.900,00
MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
SERVIÇOS	117.900,00	117.900,00	500,00	3.645,87	3.645,87	117.400,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL	831.000,00	831.000,00	0,00	0,00	0,00	831.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
INVESTIMENTOS	481.000,00	481.000,00	0,00	0,00	0,00	481.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
BENS IMÓVEIS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.172.900,00	1.172.900,00	7.620,00	15.333,72	15.333,72	1.165.280,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.172.900,00	1.172.900,00	7.620,00	15.333,72	15.333,72	1.165.280,00

Macapá-AP, 30 de novembro de 2020

 José Renato Ribeiro
 Presidente
 CRMv/AP 028
 285.531.952-87

 Camilo Pantoja Creão
 Tesoureiro
 CRMv/AP 138
 682.747.852-15

 Anna Paula do Rosario Ramos
 Contadora
 CRC/AP 002190/O-9
 682.724.562-49

