

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES | 352.016,00 | 462.839,00 | 6.707,27 | -456.131,73 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 10.000,00 | 13.133,67 | 866,00 | -12.267,67 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 13.133,67 | 866,00 | -12.267,67 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 10.000,00 | 13.133,67 | 866,00 | -12.267,67 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 245.000,00 | 271.240,00 | 16.765,22 | -254.474,78 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 245.000,00 | 271.240,00 | 16.765,22 | -254.474,78 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 100.000,00 | 126.240,00 | 14.632,25 | -111.607,75 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 145.000,00 | 145.000,00 | 2.132,97 | -142.867,03 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 830,00 | 2.830,00 | 297,20 | -2.532,80 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 830,00 | 2.830,00 | 297,20 | -2.532,80 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 830,00 | 2.830,00 | 297,20 | -2.532,80 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 4.300,00 | 10.300,00 | 541,91 | -9.758,09 |
| 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 | 1.200,00 | 5.200,00 | 129,70 | -5.070,30 |
| OUTRAS MULTAS | 1.200,00 | 5.200,00 | 129,70 | -5.070,30 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.500,00 | 4.500,00 | 412,21 | -4.087,79 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.500,00 | 4.500,00 | 412,21 | -4.087,79 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 91.886,00 | 165.035,33 | -11.763,06 | -176.798,39 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 91.886,00 | 165.035,33 | -11.763,06 | -176.798,39 | |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | | 91.886,00 | 165.035,33 | -11.763,06 | -176.798,39 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 450.000,00 | 423.760,00 | 0,00 | -423.760,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 450.000,00 | 423.760,00 | 0,00 | -423.760,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 450.000,00 | 423.760,00 | 0,00 | -423.760,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 450.000,00 | 423.760,00 | 0,00 | -423.760,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 802.016,00 | 886.599,00 | 6.707,27 | -879.891,73 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 12.055,54 | 12.055,54 | |
| TOTAL | | 802.016,00 | 886.599,00 | 18.762,81 | -867.836,19 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 378.256,00 | 462.839,00 | 18.762,81 | 36.173,16 | 36.573,16 | 444.076,19 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 175.736,00 | 232.199,11 | 5.292,19 | 15.653,45 | 16.053,45 | 226.906,92 |
| PESSOAL | 136.186,00 | 156.501,89 | -1.129,32 | 10.586,68 | 10.986,68 | 157.631,21 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 120,00 | 1.404,28 | 241,98 | 241,98 | 241,98 | 1.162,30 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 27.000,00 | 34.033,45 | 4.002,99 | 2.062,99 | 2.062,99 | 30.030,46 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 12.300,00 | 14.400,00 | 1.344,74 | 0,00 | 0,00 | 13.055,26 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 20,00 | 25.749,49 | 831,80 | 2.761,80 | 2.761,80 | 24.917,69 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 137.670,00 | 166.689,89 | 13.470,62 | 16.079,57 | 16.079,57 | 153.219,27 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 21.540,00 | 5.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.930,00 |
| SERVIÇOS | 116.130,00 | 160.759,89 | 13.470,62 | 16.079,57 | 16.079,57 | 147.289,27 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 61.250,00 | 61.250,00 | 0,00 | 4.440,14 | 4.440,14 | 61.250,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 61.250,00 | 61.250,00 | 0,00 | 4.440,14 | 4.440,14 | 61.250,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 2.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.600,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 1.600,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 423.760,00 | 423.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.760,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 423.750,00 | 423.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.750,00 |
| INVESTIMENTOS | 423.750,00 | 423.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.750,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| BENS IMÓVEIS | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 802.016,00 | 886.599,00 | 18.762,81 | 36.173,16 | 36.573,16 | 867.836,19 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 802.016,00 | 886.599,00 | 18.762,81 | 36.173,16 | 36.573,16 | 867.836,19 |

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2022

Rackel Barroso
Presidente
CRMV/AP 072
674.609.922-91

Silvia Cristina da Silva Pedroso Magalhães
Tesoureira
CRMV/AP 071
512.662.532-20

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