

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 925.394,00       | 925.394,00          | 24.952,59           | -900.441,41 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 22.000,00        | 22.000,00           | 2.622,00            | -19.378,00  |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 22.000,00        | 22.000,00           | 2.622,00            | -19.378,00  |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 22.000,00        | 22.000,00           | 2.622,00            | -19.378,00  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 375.000,00       | 375.000,00          | 21.579,29           | -353.420,71 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 375.000,00       | 375.000,00          | 21.579,29           | -353.420,71 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 200.000,00       | 200.000,00          | 6.701,57            | -193.298,43 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 175.000,00       | 175.000,00          | 14.877,72           | -160.122,28 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 8.000,00         | 8.000,00            | 180,00              | -7.820,00   |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 8.000,00         | 8.000,00            | 180,00              | -7.820,00   |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 8.000,00         | 8.000,00            | 180,00              | -7.820,00   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 59.000,00        | 59.000,00           | 571,30              | -58.428,70  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 3.000,00         | 3.000,00            | 0,00                | -3.000,00   |
| JUROS DE MORA                                           | 3.000,00         | 3.000,00            | 0,00                | -3.000,00   |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 3.000,00         | 3.000,00            | 0,00                | -3.000,00   |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 3.000,00         | 3.000,00            | 0,00                | -3.000,00   |
| MULTA POR MORA                                          | 43.000,00        | 43.000,00           | 65,90               | -42.934,10  |
| MULTAS POR MORA                                         | 3.000,00         | 3.000,00            | 0,00                | -3.000,00   |
| OUTRAS MULTAS                                           | 40.000,00        | 40.000,00           | 65,90               | -39.934,10  |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                 |                    | 10.000,00           | 10.000,00           | 505,40              | -9.494,60     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |                 |                    | 10.000,00           | 10.000,00           | 505,40              | -9.494,60     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                          |                 |                    | 461.394,00          | 461.394,00          | 0,00                | -461.394,00   |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               |                 |                    | 461.394,00          | 461.394,00          | 0,00                | -461.394,00   |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               |                 |                    | 461.394,00          | 461.394,00          | 0,00                | -461.394,00   |
| RECEITAS DE CAPITAL                               |                 |                    | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00                | -1.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 |                    | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00                | -1.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 |                    | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00                | -1.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 |                    | 1.000.000,00        | 1.000.000,00        | 0,00                | -1.000.000,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES     |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                            |                 |                    | 1.925.394,00        | 1.925.394,00        | 24.952,59           | -1.900.441,41 |
| DÉFICIT                                           |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL                                             |                 |                    | 1.925.394,00        | 1.925.394,00        | 24.952,59           | -1.900.441,41 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES                                | 952.894,00      | 952.894,00         | 9.545,55            | 49.931,82           | 50.235,14           | 943.348,45    |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                    | 542.036,00      | 506.536,00         | 0,00                | 30.785,58           | 31.088,90           | 506.536,00    |
| PESSOAL                                           | 303.454,00      | 282.454,00         | 0,00                | 17.770,00           | 17.770,00           | 282.454,00    |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 3.080,00        | 3.080,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.080,00      |
| ENCARGOS PATRONAIS                                | 72.482,00       | 72.482,00          | 0,00                | 4.218,98            | 4.442,74            | 72.482,00     |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                         | 61.010,00       | 31.510,00          | 0,00                | 1.421,60            | 1.501,16            | 31.510,00     |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                       | 98.010,00       | 113.010,00         | 0,00                | 7.375,00            | 7.375,00            | 113.010,00    |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO             | 4.000,00        | 4.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.000,00      |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                            | 299.338,00      | 299.338,00         | 9.545,55            | 13.078,38           | 13.078,38           | 289.792,45    |
| MATERIAL DE CONSUMO                               | 83.280,00       | 74.280,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 74.280,00     |
| SERVIÇOS                                          | 216.058,00      | 225.058,00         | 9.545,55            | 13.078,38           | 13.078,38           | 215.512,45    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 111.500,00      | 111.500,00         | 0,00                | 6.067,86            | 6.067,86       | 111.500,00    |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 111.500,00      | 111.500,00         | 0,00                | 6.067,86            | 6.067,86       | 111.500,00    |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS                                | 10,00           | 10,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10,00         |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA               | 10,00           | 10,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10,00         |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 10,00           | 35.510,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 35.510,00     |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 10,00           | 35.510,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 35.510,00     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 972.500,00      | 972.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 972.500,00    |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00       | 80.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 80.000,00     |
| INVESTIMENTOS                                             | 80.000,00       | 80.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 80.000,00     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                     | 892.500,00      | 892.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 892.500,00    |
| BENS IMÓVEIS                                              | 892.500,00      | 892.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 892.500,00    |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS                                    | 1.925.394,00    | 1.925.394,00       | 9.545,55            | 49.931,82           | 50.235,14      | 1.915.848,45  |
| SUPERÁVIT                                                 | 0,00            | 0,00               | 15.407,04           | 0,00                | 0,00           | 15.407,04     |
| TOTAL                                                     | 1.925.394,00    | 1.925.394,00       | 24.952,59           | 49.931,82           | 50.235,14      | 1.900.441,41  |

