

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 752.000,00       | 876.215,00          | 39.539,53           | -836.675,47 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 36.000,00        | 36.000,00           | 2.360,00            | -33.640,00  |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 36.000,00        | 36.000,00           | 2.360,00            | -33.640,00  |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 36.000,00        | 36.000,00           | 2.360,00            | -33.640,00  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 380.000,00       | 380.000,00          | 30.793,77           | -349.206,23 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 380.000,00       | 380.000,00          | 30.793,77           | -349.206,23 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 220.000,00       | 220.000,00          | 12.539,40           | -207.460,60 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 160.000,00       | 160.000,00          | 18.254,37           | -141.745,63 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 7.000,00         | 7.000,00            | 42,50               | -6.957,50   |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 7.000,00         | 7.000,00            | 42,50               | -6.957,50   |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 7.000,00         | 7.000,00            | 42,50               | -6.957,50   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 46.000,00        | 46.000,00           | 6.343,26            | -39.656,74  |
| 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            | 586,91              | -2.413,09   |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 3.000,00         | 3.000,00            | 586,91              | -2.413,09   |
| MULTA POR MORA                                          | 16.000,00        | 16.000,00           | 2.017,18            | -13.982,82  |
| MULTAS POR MORA                                         | 3.000,00         | 3.000,00            | 517,18              | -2.482,82   |
| OUTRAS MULTAS                                           | 13.000,00        | 13.000,00           | 1.500,00            | -11.500,00  |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                 |                    | 24.000,00           | 24.000,00           | 3.739,17            | -20.260,83    |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             |                 |                    | 24.000,00           | 24.000,00           | 3.739,17            | -20.260,83    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                          |                 |                    | 283.000,00          | 407.215,00          | 0,00                | -407.215,00   |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               |                 |                    | 283.000,00          | 407.215,00          | 0,00                | -407.215,00   |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               |                 |                    | 283.000,00          | 407.215,00          | 0,00                | -407.215,00   |
| RECEITAS DE CAPITAL                               |                 |                    | 2.157.000,00        | 2.257.000,00        | 0,00                | -2.257.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 |                    | 2.157.000,00        | 2.157.000,00        | 0,00                | -2.157.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 |                    | 2.157.000,00        | 2.157.000,00        | 0,00                | -2.157.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 |                    | 2.157.000,00        | 2.157.000,00        | 0,00                | -2.157.000,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS                              |                 |                    | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS                              |                 |                    | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00   |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES     |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                            |                 |                    | 2.909.000,00        | 3.133.215,00        | 39.539,53           | -3.093.675,47 |
| DÉFICIT                                           |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL                                             |                 |                    | 2.909.000,00        | 3.133.215,00        | 39.539,53           | -3.093.675,47 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES                                | 752.000,00      | 976.215,00         | 13.623,86           | 46.886,35           | 41.374,82           | 962.591,14    |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                    | 270.409,00      | 270.409,00         | 0,00                | 15.326,94           | 15.041,64           | 270.409,00    |
| PESSOAL                                           | 159.204,00      | 159.204,00         | 0,00                | 8.430,00            | 8.430,00            | 159.204,00    |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS       | 6.002,00        | 6.002,00           | 0,00                | 935,49              | 935,49              | 6.002,00      |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 | 16.300,00       | 300,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 300,00        |
| ENCARGOS PATRONAIS                                | 21.501,00       | 37.501,00          | 0,00                | 2.107,22            | 1.896,75            | 37.501,00     |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                         | 13.202,00       | 13.202,00          | 0,00                | 749,23              | 674,40              | 13.202,00     |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                       | 52.200,00       | 52.200,00          | 0,00                | 3.105,00            | 3.105,00            | 52.200,00     |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO             | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000,00      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| USO DE BENS E SERVIÇOS                           | 369.079,00      | 427.794,00         | 13.623,86           | 22.609,40           | 17.383,17      | 414.170,14    |
| MATERIAL DE CONSUMO                              | 41.518,00       | 51.518,00          | 0,00                | 737,49              | 0,00           | 51.518,00     |
| SERVIÇOS                                         | 327.561,00      | 376.276,00         | 13.623,86           | 21.871,91           | 17.383,17      | 362.652,14    |
| DESPESAS FINANCEIRAS                             | 5,00            | 5,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5,00          |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5,00            | 5,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5,00          |
| OBTIDOS                                          |                 |                    |                     |                     |                |               |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                         | 109.500,00      | 109.500,00         | 0,00                | 8.950,01            | 8.950,01       | 109.500,00    |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS               | 109.500,00      | 109.500,00         | 0,00                | 8.950,01            | 8.950,01       | 109.500,00    |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS                       | 5,00            | 5,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5,00          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA      | 5,00            | 5,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5,00          |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                        | 3.002,00        | 168.502,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 168.502,00    |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                         | 3.002,00        | 168.502,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 168.502,00    |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 2.157.000,00    | 2.157.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.157.000,00  |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL   | 1.357.000,00    | 1.357.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.357.000,00  |
| PERMANENTE                                       |                 |                    |                     |                     |                |               |
| INVESTIMENTOS                                    | 1.357.000,00    | 1.357.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.357.000,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            | 800.000,00      | 800.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 800.000,00    |
| BENS IMÓVEIS                                     | 800.000,00      | 800.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 800.000,00    |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS                           | 2.909.000,00    | 3.133.215,00       | 13.623,86           | 46.886,35           | 41.374,82      | 3.119.591,14  |
| SUPERÁVIT                                        | 0,00            | 0,00               | 25.915,67           | 0,00                | 0,00           | 25.915,67     |
| TOTAL                                            | 2.909.000,00    | 3.133.215,00       | 39.539,53           | 46.886,35           | 41.374,82      | 3.093.675,47  |