

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.068.709,00	1.068.709,00	143.558,87	-925.150,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	116.695,00	116.695,00	8.516,86	-108.178,14
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.695,00	116.695,00	8.516,86	-108.178,14
TAXAS E EMOLUMENTOS	116.695,00	116.695,00	8.516,86	-108.178,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	816.566,00	816.566,00	127.689,83	-688.876,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	816.566,00	816.566,00	127.689,83	-688.876,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	284.930,00	284.930,00	65.124,56	-219.805,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	531.636,00	531.636,00	62.565,27	-469.070,73
RECEITAS FINANCEIRAS	135.448,00	135.448,00	7.352,18	-128.095,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	21.427,00	21.427,00	1.733,88	-19.693,12
JUROS DE MORA	21.427,00	21.427,00	1.733,88	-19.693,12
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	17.865,00	17.865,00	1.358,22	-16.506,78
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.865,00	17.865,00	1.358,22	-16.506,78
MULTA POR MORA	65.993,00	65.993,00	3.043,28	-62.949,72
MULTAS POR MORA	16.120,00	16.120,00	1.000,22	-15.119,78
OUTRAS MULTAS	49.873,00	49.873,00	2.043,06	-47.829,94
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.163,00	30.163,00	1.216,80	-28.946,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.163,00	30.163,00	1.216,80	-28.946,20
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>1.068.709,00</b>	<b>1.068.709,00</b>	<b>143.558,87</b>	<b>-925.150,13</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.524,11</b>	<b>623.524,11</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.068.709,00</b>	<b>1.068.709,00</b>	<b>767.082,98</b>	<b>-301.626,02</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.046.759,00	1.046.759,00	767.082,98	45.098,31	37.609,11	279.676,02
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	592.148,00	592.148,00	590.148,00	32.307,83	25.978,63	2.000,00
PESSOAL	419.392,00	419.392,00	419.392,00	22.758,07	22.758,07	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	94.363,00	94.363,00	94.363,00	5.006,74	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	28.604,00	28.604,00	28.604,00	1.322,46	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	49.789,00	49.789,00	47.789,00	3.220,56	3.220,56	2.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	440.411,00	440.411,00	176.768,01	12.623,51	11.463,51	263.642,99
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	14.674,37	774,37	774,37	20.325,63
SERVIÇOS	405.411,00	405.411,00	162.093,64	11.849,14	10.689,14	243.317,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.700,00	7.700,00	166,97	166,97	166,97	7.533,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.700,00	7.700,00	166,97	166,97	166,97	7.533,03
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00
INVESTIMENTOS	21.950,00	21.950,00	0,00	0,00	0,00	21.950,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.068.709,00</b>	<b>1.068.709,00</b>	<b>767.082,98</b>	<b>45.098,31</b>	<b>37.609,11</b>	<b>301.626,02</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.068.709,00</b>	<b>1.068.709,00</b>	<b>767.082,98</b>	<b>45.098,31</b>	<b>37.609,11</b>	<b>301.626,02</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Manaus-AM, 31 de janeiro de 2020

---

Manoel de Oliveira Q. Junior  
Contador  
CRC-AM 009737/O  
476.346.342-04

---

Haruo Takatani  
Presidente  
CRMV-AM 0269  
059.813.102-78

---

Ednaldo Souza da Silva  
Tesoureiro  
CRMV-AM 0576  
939.396.982-53