

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	964.310,03	964.310,03	862.790,88	-101.519,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	106.694,96	106.694,96	92.623,43	-14.071,53
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.694,96	106.694,96	92.623,43	-14.071,53
TAXAS E EMOLUMENTOS	106.694,96	106.694,96	92.623,43	-14.071,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	696.187,72	696.187,72	688.785,80	-7.401,92
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	696.187,72	696.187,72	688.785,80	-7.401,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	243.672,13	243.672,13	223.356,65	-20.315,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	452.515,59	452.515,59	465.429,15	12.913,56
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.050,18	5.050,18	0,00	-5.050,18
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.050,18	5.050,18	0,00	-5.050,18
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.050,18	5.050,18	0,00	-5.050,18
RECEITAS FINANCEIRAS	156.216,67	156.216,67	81.381,65	-74.835,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	27.718,65	27.718,65	12.415,88	-15.302,77
JUROS DE MORA	27.718,65	27.718,65	12.415,88	-15.302,77
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.827,64	19.827,64	10.830,75	-8.996,89
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.827,64	19.827,64	10.830,75	-8.996,89
MULTA POR MORA	74.832,30	74.832,30	42.313,27	-32.519,03
MULTAS POR MORA	13.275,89	13.275,89	13.636,89	361,00
OUTRAS MULTAS	61.556,41	61.556,41	28.676,38	-32.880,03

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			33.838,08	33.838,08	15.821,75	-18.016,33
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			33.838,08	33.838,08	15.821,75	-18.016,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			160,50	160,50	0,00	-160,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			160,50	160,50	0,00	-160,50
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			160,50	160,50	0,00	-160,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			964.310,03	964.310,03	862.790,88	-101.519,15
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			964.310,03	964.310,03	862.790,88	-101.519,15
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	939.499,41	939.499,41	791.699,16	588.948,99	581.391,13	147.800,25
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	549.249,41	547.449,41	490.565,77	339.811,60	333.168,74	56.883,64
PESSOAL	379.497,96	377.697,96	343.814,32	242.168,99	242.168,99	33.883,64
ENCARGOS PATRONAIS	85.387,04	85.387,04	77.387,04	52.213,19	46.763,97	8.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.364,41	21.364,41	21.364,41	11.748,74	10.555,10	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	63.000,00	63.000,00	48.000,00	33.680,68	33.680,68	15.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	384.050,00	382.750,00	295.816,06	243.820,06	242.905,06	86.933,94
MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00	24.018,55	21.496,26	21.381,26	11.981,45
SERVIÇOS	348.050,00	346.750,00	271.797,51	222.323,80	221.523,80	74.952,49
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.200,00	6.300,00	2.354,48	2.354,48	2.354,48	3.945,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.200,00	6.300,00	2.354,48	2.354,48	2.354,48	3.945,52
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	3.000,00	2.962,85	2.962,85	2.962,85	37,15
FATOS GERADORES DIVERSOS	1.000,00	3.000,00	2.962,85	2.962,85	2.962,85	37,15
DESPESAS DE CAPITAL	24.810,62	24.810,62	0,00	0,00	0,00	24.810,62
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.810,62	24.810,62	0,00	0,00	0,00	24.810,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	24.810,62	24.810,62	0,00	0,00	0,00	24.810,62
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	964.310,03	964.310,03	791.699,16	588.948,99	581.391,13	172.610,87
SUPERÁVIT	0,00	0,00	71.091,72	0,00	0,00	-71.091,72
TOTAL	964.310,03	964.310,03	862.790,88	588.948,99	581.391,13	101.519,15

Manaus-AM, 30 de setembro de 2019

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
476.346.342-04

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
059.813.102-78

Fabio de Castro Meireles Patricio
Tesoureiro
CRMV-AM 0704
516.696.252-49