

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	961.007,48	961.007,48	369.264,40	-591.743,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	86.587,40	86.587,40	15.041,25	-71.546,15
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.587,40	86.587,40	15.041,25	-71.546,15
TAXAS E EMOLUMENTOS	86.587,40	86.587,40	15.041,25	-71.546,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	681.531,18	681.531,18	341.522,28	-340.008,90
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	681.531,18	681.531,18	341.522,28	-340.008,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	230.911,45	230.911,45	103.801,33	-127.110,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	450.619,73	450.619,73	237.720,95	-212.898,78
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.290,49	6.290,49	0,00	-6.290,49
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.290,49	6.290,49	0,00	-6.290,49
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.290,49	6.290,49	0,00	-6.290,49
RECEITAS FINANCEIRAS	186.437,91	186.437,91	12.700,87	-173.737,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	28.559,28	28.559,28	2.829,71	-25.729,57
JUROS DE MORA	28.481,01	28.481,01	2.829,71	-25.651,30
OUTROS ENCARGOS	78,27	78,27	0,00	-78,27
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.494,70	24.494,70	2.220,42	-22.274,28
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	24.494,70	24.494,70	2.220,42	-22.274,28
MULTA POR MORA	88.257,90	88.257,90	5.558,02	-82.699,88
MULTAS POR MORA	15.416,44	15.416,44	1.622,03	-13.794,41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS MULTAS			72.841,46	72.841,46	3.935,99	-68.905,47
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			45.126,03	45.126,03	2.092,72	-43.033,31
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			45.126,03	45.126,03	2.092,72	-43.033,31
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			961.007,48	961.007,48	369.264,40	-591.743,08
DÉFICIT			0,00	0,00	316.515,01	316.515,01
TOTAL			961.007,48	961.007,48	685.779,41	-275.228,07
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	880.586,28	880.586,28	685.150,41	96.245,48	90.178,32	195.435,87
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	500.886,28	500.886,28	500.886,28	64.230,42	58.163,26	0,00
PESSOAL	345.259,73	345.259,73	345.259,73	45.226,74	45.226,74	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	77.683,44	77.683,44	77.683,44	9.723,73	4.836,28	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.443,11	19.443,11	19.443,11	2.340,37	1.160,66	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	58.500,00	58.500,00	58.500,00	6.939,58	6.939,58	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	371.000,00	371.000,00	183.898,13	31.649,06	31.649,06	187.101,87
MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00	32.900,00	15.486,62	1.534,41	1.534,41	17.413,38
SERVIÇOS	338.100,00	338.100,00	168.411,51	30.114,65	30.114,65	169.688,49
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	3.500,00	366,00	366,00	366,00	3.134,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	3.500,00	366,00	366,00	366,00	3.134,00
DESPESAS DE CAPITAL	80.421,20	80.421,20	629,00	629,00	629,00	79.792,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.421,20	80.421,20	629,00	629,00	629,00	79.792,20
INVESTIMENTOS	80.421,20	80.421,20	629,00	629,00	629,00	79.792,20
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	961.007,48	961.007,48	685.779,41	96.874,48	90.807,32	275.228,07
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	961.007,48	961.007,48	685.779,41	96.874,48	90.807,32	275.228,07

Manaus-AM, 28 de fevereiro de 2018

Manoel de Oliveira Queiroz Junior
Contador
CRC-AM 009737/O-7
xxx.346.342-xx

Haruo Takatani
Presidente
CRMV-AM 0269
xxx.813.102-xx

Tânia Mara Sicsú da Cruz
Secretária
CRMV-AM 0564
xxx.088.522-xx