

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 2.671.316,88        | 2.671.316,88        | 823.915,20          | -1.847.401,68        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 369.656,00          | 369.656,00          | 44.981,34           | -324.674,66          |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 369.656,00          | 369.656,00          | 44.981,34           | -324.674,66          |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 369.656,00          | 369.656,00          | 44.981,34           | -324.674,66          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 2.145.182,88        | 2.145.182,88        | 733.823,78          | -1.411.359,10        |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.145.182,88        | 2.145.182,88        | 733.823,78          | -1.411.359,10        |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 815.706,92          | 815.706,92          | 324.957,21          | -490.749,71          |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 1.329.475,96        | 1.329.475,96        | 408.866,57          | -920.609,39          |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 156.478,00          | 156.478,00          | 45.110,08           | -111.367,92          |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 0,00                | 0,00                | 15.481,62           | 15.481,62            |
| JUROS DE MORA   | 0,00                | 0,00                | 15.481,62           | 15.481,62            |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS       | 156.478,00          | 156.478,00          | 29.628,46           | -126.849,54          |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 156.478,00          | 156.478,00          | 29.628,46           | -126.849,54          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                     | 2.062.293,15        | 2.062.293,15        | 0,00                | -2.062.293,15        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS                                    | 2.062.293,15        | 2.062.293,15        | 0,00                | -2.062.293,15        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS                                    | 2.062.293,15        | 2.062.293,15        | 0,00                | -2.062.293,15        |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                           | <b>4.733.610,03</b> | <b>4.733.610,03</b> | <b>823.915,20</b>   | <b>-3.909.694,83</b> |
| <b>DÉFICIT</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                    |                     |                     | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b>  |                     |                     | <b>4.733.610,03</b> | <b>4.733.610,03</b> | <b>823.915,20</b>   | <b>-3.909.694,83</b> |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO        |
| DESpesas CORRENTES  | 2.425.413,93        | 2.425.413,93        | 631.247,75          | 511.630,80          | 509.128,27          | 1.794.166,18         |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                            | 1.233.502,46        | 1.229.952,46        | 295.822,41          | 261.060,22          | 259.215,49          | 934.130,05           |
| PESSOAL   | 770.763,20          | 770.763,20          | 210.066,08          | 210.066,08          | 209.067,04          | 560.697,12           |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 173.421,72          | 173.421,72          | 35.356,35           | 35.356,35           | 35.356,35           | 138.065,37           |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                 | 61.661,06           | 61.661,06           | 11.195,98           | 11.195,98           | 11.195,98           | 50.465,08            |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                               | 227.656,48          | 224.106,48          | 39.204,00           | 4.441,81            | 3.596,12            | 184.902,48           |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                    | 554.951,75          | 558.501,75          | 136.212,24          | 51.357,48           | 51.351,19           | 422.289,51           |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       | 46.250,00           | 46.250,00           | 6.705,84            | 6.705,84            | 6.705,84            | 39.544,16            |
| SERVIÇOS  | 508.701,75          | 512.251,75          | 129.506,40          | 44.651,64           | 44.645,35           | 382.745,35           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                  | 628.709,72          | 628.709,72          | 199.213,10          | 199.213,10          | 198.561,59          | 429.496,62           |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                        | 628.709,72          | 628.709,72          | 199.213,10          | 199.213,10          | 198.561,59          | 429.496,62           |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS                                 | 6.500,00            | 6.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.500,00             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 6.500,00            | 6.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.500,00             |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 1.750,00            | 1.750,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.750,00             |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 1.750,00            | 1.750,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.750,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 2.308.196,10        | 2.308.196,10        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.308.196,10         |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.308.196,10        | 2.308.196,10        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.308.196,10         |
| INVESTIMENTOS   | 2.308.196,10        | 2.308.196,10        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.308.196,10         |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                             | <b>4.733.610,03</b> | <b>4.733.610,03</b> | <b>631.247,75</b>   | <b>511.630,80</b>   | <b>509.128,27</b>   | <b>4.102.362,28</b>  |
| <b>SUPERÁVIT</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>312.284,40</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4.733.610,03</b> | <b>4.733.610,03</b> | <b>631.247,75</b>   | <b>823.915,20</b>   | <b>509.128,27</b>   | <b>4.102.362,28</b>  |