

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE                                         | 935.000,00       | 935.000,00          | 89.068,39           | -845.931,61 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 655.000,00       | 655.000,00          | 64.537,42           | -590.462,58 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS   | 655.000,00       | 655.000,00          | 64.537,42           | -590.462,58 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 250.000,00       | 250.000,00          | 45.580,12           | -204.419,88 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 405.000,00       | 405.000,00          | 18.957,30           | -386.042,70 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS                                    | 45.000,00        | 45.000,00           | 6.010,78            | -38.989,22  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDAÇÃO IMEDIATA                 | 40.000,00        | 40.000,00           | 6.010,78            | -33.989,22  |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - POUPANÇA                          | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 114.000,00       | 139.000,00          | 14.358,00           | -124.642,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                 | 104.000,00       | 129.000,00          | 14.358,00           | -114.642,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 121.000,00       | 96.000,00           | 4.162,19            | -91.837,81  |
| MULTAS E JUROS DE MORA                                   | 40.000,00        | 40.000,00           | 4.162,19            | -35.837,81  |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES                 | 30.000,00        | 30.000,00           | 4.162,19            | -25.837,81  |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 8.000,00         | 8.000,00            | 0,00                | -8.000,00   |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS                                 | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00                | -2.000,00   |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                                  | 75.000,00        | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00  |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUIÇÕES                 | 75.000,00        | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00  |
| RECEITAS DIVERSAS                                        | 6.000,00         | 6.000,00            | 0,00                | -6.000,00   |
| RECEITAS DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO              | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00                | -2.000,00   |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                             |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS |                 |                    | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00                | -4.000,00     |
| RECEITA DE CAPITAL                                 |                 |                    | 203.000,00          | 203.000,00          | 0,00                | -203.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  |                 |                    | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | -3.000,00     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                         |                 |                    | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | -200.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS                                    |                 |                    | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | -200.000,00   |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES      |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                             |                 |                    | 1.138.000,00        | 1.138.000,00        | 89.068,39           | -1.048.931,61 |
| DÉFICIT                                            |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL                                              |                 |                    | 1.138.000,00        | 1.138.000,00        | 89.068,39           | -1.048.931,61 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL                                 | 938.000,00      | 938.000,00         | 38.913,85           | 40.603,85           | 40.603,85           | 899.086,15    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES            | 913.000,00      | 913.000,00         | 38.913,85           | 40.603,85           | 40.603,85           | 874.086,15    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 290.000,00      | 290.000,00         | 10.608,56           | 10.608,56           | 10.608,56           | 279.391,44    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS    | 290.000,00      | 290.000,00         | 10.608,56           | 10.608,56           | 10.608,56           | 279.391,44    |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 226.000,00      | 226.000,00         | 7.129,14            | 7.129,14            | 7.129,14            | 218.870,86    |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 58.000,00       | 58.000,00          | 3.479,42            | 3.479,42            | 3.479,42            | 54.520,58     |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          | 4.000,00        | 4.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4.000,00      |
| DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS                             | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.000,00      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 623.000,00      | 623.000,00         | 28.305,29           | 29.995,29           | 29.995,29           | 594.694,71    |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS              | 225.500,00      | 225.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 225.500,00    |
| DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS   | 225.500,00      | 225.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 225.500,00    |
| TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS     | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00      |
| CONTRIBUIÇÕES                                      | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS     | 392.500,00      | 392.500,00         | 28.305,29           | 29.995,29           | 29.995,29           | 364.194,71    |
| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                            | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10.000,00     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS   | SALDO DOTAÇÃO     |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| MATERIAL DE CONSUMO                                | 61.000,00           | 61.000,00           | 735,36              | 735,36              | 735,36           | 60.264,64         |
| PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00          |
| MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.000,00          |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 17.000,00           | 17.000,00           | 857,00              | 857,00              | 857,00           | 16.143,00         |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 19.000,00           | 19.000,00           | 2.289,60            | 3.412,60            | 3.412,60         | 16.710,40         |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 135.000,00          | 128.000,00          | 7.007,00            | 7.592,00            | 7.592,00         | 120.993,00        |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 132.500,00          | 139.500,00          | 13.388,37           | 13.370,37           | 13.370,37        | 126.111,63        |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 11.000,00           | 11.000,00           | 4.027,96            | 4.027,96            | 4.027,96         | 6.972,04          |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.000,00          |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL           | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 25.000,00         |
| INVESTIMENTOS                                      | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 25.000,00         |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS                 | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 25.000,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 25.000,00         |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                      | <b>938.000,00</b>   | <b>938.000,00</b>   | <b>38.913,85</b>    | <b>40.603,85</b>    | <b>40.603,85</b> | <b>899.086,15</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                   | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>50.154,54</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-50.154,54</b> |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.138.000,00</b> | <b>1.138.000,00</b> | <b>89.068,39</b>    | <b>40.603,85</b>    | <b>40.603,85</b> | <b>848.931,61</b> |

