



Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	1.050.000,00	56.938,12	-993.061,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	89.000,00	89.000,00	5.742,75	-83.257,25
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.000,00	89.000,00	5.742,75	-83.257,25
TAXAS E EMOLUMENTOS	89.000,00	89.000,00	5.742,75	-83.257,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	795.000,00	795.000,00	34.409,06	-760.590,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	795.000,00	795.000,00	34.409,06	-760.590,94
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	280.000,00	280.000,00	9.734,80	-270.265,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	515.000,00	515.000,00	24.674,26	-490.325,74
RECEITA PATRIMONIAL	5.100,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.600,00	5.600,00	64,88	-5.535,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.600,00	5.600,00	64,88	-5.535,12
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.600,00	5.600,00	64,88	-5.535,12
RECEITAS FINANCEIRAS	92.500,00	92.500,00	12.379,55	-80.120,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	3.075,44	-11.924,56
JUROS DE MORA	14.500,00	14.500,00	3.075,44	-11.424,56

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTROS ENCARGOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	11.500,00	11.500,00	1.605,75	-9.894,25
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.500,00	11.500,00	1.605,75	-9.894,25
MULTA POR MORA	26.000,00	26.000,00	3.583,77	-22.416,23
MULTAS POR MORA	11.500,00	11.500,00	3.181,15	-8.318,85
OUTRAS MULTAS	14.500,00	14.500,00	402,62	-14.097,38
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	4.114,59	-35.885,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.000,00	39.000,00	3.348,78	-35.651,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	765,81	-234,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	800,00	800,00	0,00	-800,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	800,00	800,00	0,00	-800,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	800,00	800,00	0,00	-800,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00	4.341,88	-57.658,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.000,00	62.000,00	4.341,88	-57.658,12
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	4.341,88	-55.658,12
RECEITAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDOS DE EXERCÍCIOS			100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS			100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.900.000,00	1.900.000,00	56.938,12	-1.843.061,88
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.900.000,00	1.900.000,00	56.938,12	-1.843.061,88
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas CORRENTES	900.000,00	900.000,00	43.184,74	67.346,22	67.346,22	856.815,26
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	325.000,00	321.500,00	0,00	22.369,23	22.369,23	321.500,00
PESSOAL	259.700,00	240.700,00	0,00	17.878,93	17.878,93	240.700,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	43.000,00	43.000,00	0,00	3.935,28	3.935,28	43.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.500,00	27.500,00	0,00	555,02	555,02	27.500,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.800,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	522.500,00	501.300,00	42.092,80	42.355,49	42.355,49	459.207,20
MATERIAL DE CONSUMO	67.600,00	61.000,00	12.917,32	4.376,92	4.376,92	48.082,68
SERVIÇOS	454.900,00	440.300,00	29.175,48	37.978,57	37.978,57	411.124,52
DESpesas FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
OBTIDOS						
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUITIVAS	16.500,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.500,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	11.000,00	1.091,94	2.621,50	2.621,50	9.908,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PREMIACOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	9.000,00	10.000,00	1.091,94	2.621,50	2.621,50	8.908,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	3.072,00	0,00	0,00	996.928,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.000,00	800.000,00	3.072,00	0,00	0,00	796.928,00
INVESTIMENTOS	800.000,00	800.000,00	3.072,00	0,00	0,00	796.928,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.900.000,00	1.900.000,00	46.256,74	67.346,22	67.346,22	1.853.743,26
SUPERÁVIT	0,00	0,00	10.681,38	0,00	0,00	-10.681,38
TOTAL	1.900.000,00	1.900.000,00	56.938,12	67.346,22	67.346,22	1.843.061,88