



Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.009.224,03 | 1.485.166,53 | 37.209,92 | -1.447.956,61 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 118.935,63 | 236.873,13 | 11.458,25 | -225.414,88 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 118.935,63 | 236.873,13 | 11.458,25 | -225.414,88 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 118.935,63 | 236.873,13 | 11.458,25 | -225.414,88 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 693.219,44 | 956.824,44 | 12.528,76 | -944.295,68 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 693.219,44 | 956.824,44 | 12.528,76 | -944.295,68 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 402.736,36 | 487.736,36 | 7.742,36 | -479.994,00 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 290.483,08 | 469.088,08 | 4.786,40 | -464.301,68 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| RECEITA IMOBILIÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| RECEITA IMOBILIÁRIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 6.735,74 | 11.135,74 | 510,96 | -10.624,78 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 6.735,74 | 11.135,74 | 510,96 | -10.624,78 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 6.735,74 | 11.135,74 | 510,96 | -10.624,78 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 122.637,89 | 167.637,89 | 6.075,26 | -161.562,63 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| JUROS SOBRE EMPRESTIMOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|-------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 12.600,00 | 12.600,00 | 1.449,41 | -11.150,59 |
| JUROS DE MORA | 12.200,00 | 12.200,00 | 1.449,41 | -10.750,59 |
| OUTROS JUROS | 300,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| OUTROS ENCARGOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 30.600,00 | 34.600,00 | 1.275,49 | -33.324,51 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 30.200,00 | 32.200,00 | 1.275,49 | -30.924,51 |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 400,00 | 2.400,00 | 0,00 | -2.400,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| MULTA POR MORA | 28.489,72 | 34.489,72 | 1.753,04 | -32.736,68 |
| MULTAS POR MORA | 9.061,16 | 15.061,16 | 1.104,91 | -13.956,25 |
| OUTRAS MULTAS | 19.428,56 | 19.428,56 | 648,13 | -18.780,43 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 50.648,17 | 85.648,17 | 1.597,32 | -84.050,85 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 45.038,17 | 65.038,17 | 298,72 | -64.739,45 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.610,00 | 20.610,00 | 1.298,60 | -19.311,40 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 23.340,50 | 23.340,50 | 0,00 | -23.340,50 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 22.940,50 | 22.940,50 | 0,00 | -22.940,50 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 22.940,50 | 22.940,50 | 0,00 | -22.940,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS FÍSICAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|-----------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 42.354,83 | 87.354,83 | 6.636,69 | -80.718,14 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 42.354,83 | 87.354,83 | 6.636,69 | -80.718,14 | |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 | |
| DÍVIDA ATIVA | | 42.254,83 | 87.254,83 | 6.636,69 | -80.618,14 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 1.990.000,00 | 1.980.000,00 | 0,00 | -1.980.000,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 790.000,00 | 880.000,00 | 0,00 | -880.000,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | -90.000,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 780.000,00 | 790.000,00 | 0,00 | -790.000,00 | |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 780.000,00 | 790.000,00 | 0,00 | -790.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 600.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 600.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 600.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | -1.100.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 2.999.224,03 | 3.465.166,53 | 37.209,92 | -3.427.956,61 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 243.273,82 | 243.273,82 | |
| TOTAL | | 2.999.224,03 | 3.465.166,53 | 280.483,74 | -3.184.682,79 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 984.924,03 | 1.406.531,62 | 177.847,74 | 213.219,48 | 196.726,18 | 1.228.683,88 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 544.847,89 | 654.828,51 | 59.401,73 | 66.930,31 | 63.645,22 | 595.426,78 |
| PESSOAL | 434.824,56 | 518.088,51 | 59.401,73 | 57.518,82 | 52.935,05 | 458.686,78 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| ENCARGOS PATRONAIS | 88.266,13 | 116.031,92 | 0,00 | 8.533,10 | 8.533,10 | 116.031,92 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 5.318,40 | 5.713,44 | 0,00 | 369,19 | 369,19 | 5.713,44 |
| BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 16.138,80 | 14.994,64 | 0,00 | 509,20 | 1.807,88 | 14.994,64 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 426.650,92 | 677.590,92 | 74.289,18 | 102.132,34 | 88.924,13 | 603.301,74 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 57.590,00 | 85.734,12 | 16.104,40 | 17.639,70 | 17.639,70 | 69.629,72 |
| SERVIÇOS | 369.060,92 | 591.856,80 | 58.184,78 | 84.492,64 | 71.284,43 | 533.672,02 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 2.200,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 2.200,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 200,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 200,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 2.610,00 | 68.946,19 | 44.156,83 | 44.156,83 | 44.156,83 | 24.789,36 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 2.610,00 | 68.946,19 | 44.156,83 | 44.156,83 | 44.156,83 | 24.789,36 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 8.415,22 | 4.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.954,00 |
| PREMIACOES | 1.810,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 6.605,22 | 4.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.953,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.014.300,00 | 2.058.634,91 | 102.636,00 | 5.636,00 | 5.636,00 | 1.955.998,91 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 2.038.202,00 | 102.636,00 | 5.636,00 | 5.636,00 | 1.935.566,00 |
| INVESTIMENTOS | 10.000,00 | 2.038.202,00 | 102.636,00 | 5.636,00 | 5.636,00 | 1.935.566,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.002.200,00 | 20.429,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.429,91 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.200,00 | 20.429,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.429,91 |
| BENS IMÓVEIS | 1.968.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.100,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 2.100,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 2.999.224,03 | 3.465.166,53 | 280.483,74 | 218.855,48 | 202.362,18 | 3.184.682,79 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.999.224,03 | 3.465.166,53 | 280.483,74 | 218.855,48 | 202.362,18 | 3.184.682,79 |