



Período: 01/05/2020 a 31/05/2020

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.476.700,00 | 1.476.700,00 | 44.062,04 | -1.432.637,96 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 175.000,00 | 175.000,00 | 9.530,91 | -165.469,09 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 9.530,91 | -165.469,09 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 9.530,91 | -165.469,09 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.085.100,00 | 1.085.100,00 | 30.247,57 | -1.054.852,43 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.085.100,00 | 1.085.100,00 | 30.247,57 | -1.054.852,43 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 610.000,00 | 610.000,00 | 16.852,98 | -593.147,02 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 475.100,00 | 475.100,00 | 13.394,59 | -461.705,41 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| RECEITA IMOBILIÁRIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| RECEITA IMOBILIÁRIA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 5.200,00 | 5.200,00 | 159,17 | -5.040,83 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.200,00 | 5.200,00 | 159,17 | -5.040,83 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.200,00 | 5.200,00 | 159,17 | -5.040,83 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 107.200,00 | 107.200,00 | 3.394,48 | -103.805,52 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 280,48 | -19.719,52 |
| JUROS DE MORA | 20.000,00 | 20.000,00 | 280,48 | -19.719,52 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 19.250,00 | 19.250,00 | 340,03 | -18.909,97 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 19.250,00 | 19.250,00 | 340,03 | -18.909,97 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| MULTA POR MORA | | 16.450,00 | 16.450,00 | 2.338,27 | -14.111,73 | | |
| MULTAS POR MORA | | 10.200,00 | 10.200,00 | 88,27 | -10.111,73 | | |
| OUTRAS MULTAS | | 6.250,00 | 6.250,00 | 2.250,00 | -4.000,00 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 51.500,00 | 51.500,00 | 435,70 | -51.064,30 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 25.000,00 | 25.000,00 | 5,40 | -24.994,60 | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 26.500,00 | 26.500,00 | 430,30 | -26.069,70 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 54.200,00 | 54.200,00 | 729,91 | -53.470,09 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 54.200,00 | 54.200,00 | 729,91 | -53.470,09 | | |
| DÍVIDA ATIVA | | 54.200,00 | 54.200,00 | 729,91 | -53.470,09 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 23.300,00 | 23.300,00 | 0,00 | -23.300,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 23.300,00 | 23.300,00 | 0,00 | -23.300,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 23.300,00 | 23.300,00 | 0,00 | -23.300,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 23.300,00 | 23.300,00 | 0,00 | -23.300,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 44.062,04 | -1.455.937,96 | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 44.062,04 | -1.455.937,96 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | | 1.324.196,00 | 1.324.196,00 | 14.458,10 | 64.468,73 | 64.468,73 | 1.309.737,90 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | | 376.463,00 | 407.263,00 | 0,00 | 43.780,91 | 43.780,91 | 407.263,00 |
| PESSOAL | | 282.590,90 | 282.590,90 | 0,00 | 35.125,36 | 35.125,36 | 282.590,90 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 61.091,51 | 61.091,51 | 0,00 | 7.819,63 | 7.819,63 | 61.091,51 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 10.255,88 | 10.255,88 | 0,00 | 722,02 | 722,02 | 10.255,88 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 22.324,71 | 53.124,71 | 0,00 | 113,90 | 113,90 | 53.124,71 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 932.513,00 | 872.520,54 | 14.411,54 | 20.648,80 | 20.648,80 | 858.109,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 90.819,00 | 99.868,00 | 3.895,00 | 2.708,88 | 2.708,88 | 95.973,00 |
| SERVIÇOS | 841.694,00 | 772.652,54 | 10.516,54 | 17.939,92 | 17.939,92 | 762.136,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 9.103,00 | 38.295,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.295,46 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 9.103,00 | 38.295,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.295,46 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 6.105,00 | 6.105,00 | 46,56 | 39,02 | 39,02 | 6.058,44 |
| PREMIACOES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 3.105,00 | 3.105,00 | 46,56 | 39,02 | 39,02 | 3.058,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 175.804,00 | 175.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.804,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 175.803,00 | 175.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.803,00 |
| INVESTIMENTOS | 175.803,00 | 175.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.803,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 14.458,10 | 64.468,73 | 64.468,73 | 1.485.541,90 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 29.603,94 | 0,00 | 0,00 | -29.603,94 |
| TOTAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 44.062,04 | 64.468,73 | 64.468,73 | 1.455.937,96 |