



Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.476.700,00 | 1.476.700,00 | 120.821,67 | -1.355.878,33 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 175.000,00 | 175.000,00 | 20.684,05 | -154.315,95 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 20.684,05 | -154.315,95 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 20.684,05 | -154.315,95 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.085.100,00 | 1.085.100,00 | 88.127,98 | -996.972,02 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.085.100,00 | 1.085.100,00 | 88.127,98 | -996.972,02 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 610.000,00 | 610.000,00 | 27.221,33 | -582.778,67 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 475.100,00 | 475.100,00 | 60.906,65 | -414.193,35 |
| 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 | 345,21 | -4.854,79 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.200,00 | 5.200,00 | 345,21 | -4.854,79 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.200,00 | 5.200,00 | 345,21 | -4.854,79 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 107.200,00 | 107.200,00 | 6.492,27 | -100.707,73 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.056,43 | -18.943,57 |
| JUROS DE MORA | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.056,43 | -18.943,57 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 19.250,00 | 19.250,00 | 3.780,40 | -15.469,60 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 19.250,00 | 19.250,00 | 3.780,40 | -15.469,60 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| MULTA POR MORA | | 16.450,00 | 16.450,00 | 1.194,05 | -15.255,95 | | |
| MULTAS POR MORA | | 10.200,00 | 10.200,00 | 1.188,04 | -9.011,96 | | |
| OUTRAS MULTAS | | 6.250,00 | 6.250,00 | 6,01 | -6.243,99 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 51.500,00 | 51.500,00 | 461,39 | -51.038,61 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 25.000,00 | 25.000,00 | 216,46 | -24.783,54 | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 26.500,00 | 26.500,00 | 244,93 | -26.255,07 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 54.200,00 | 54.200,00 | 5.172,16 | -49.027,84 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 54.200,00 | 54.200,00 | 5.172,16 | -49.027,84 | | |
| DÍVIDA ATIVA | | 54.200,00 | 54.200,00 | 5.172,16 | -49.027,84 | | |
| 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 | 120.821,67 | -1.379.178,33 | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 120.821,67 | -1.379.178,33 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | | 1.324.196,00 | 1.324.196,00 | 40.984,31 | 100.797,51 | 126.239,65 | 1.283.211,69 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | | 376.463,00 | 685.022,79 | 19.008,25 | 67.261,49 | 91.703,63 | 666.014,54 |
| PESSOAL | | 282.590,90 | 518.468,92 | 15.147,82 | 51.145,38 | 79.307,25 | 503.321,10 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 100,00 | 4.000,00 | 3.860,43 | 3.860,43 | 0,00 | 139,57 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 61.091,51 | 104.273,28 | 0,00 | 8.519,88 | 8.519,88 | 104.273,28 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 10.255,88 | 10.255,88 | 0,00 | 795,10 | 795,10 | 10.255,88 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 22.324,71 | 47.924,71 | 0,00 | 2.940,70 | 3.081,40 | 47.924,71 |

| 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 | 594.934,75 | 17.166,44 | 28.726,40 | 29.726,40 | 577.768,31 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 90.819,00 | 74.920,00 | 0,00 | 2.475,45 | 2.475,45 | 74.920,00 |
| SERVIÇOS | 841.694,00 | 520.014,75 | 17.166,44 | 26.250,95 | 27.250,95 | 502.848,31 |
| 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 | 38.121,46 | 4.720,80 | 4.720,80 | 4.720,80 | 33.400,66 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.103,00 | 38.121,46 | 4.720,80 | 4.720,80 | 4.720,80 | 33.400,66 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 6.105,00 | 6.105,00 | 88,82 | 88,82 | 88,82 | 6.016,18 |
| PREMIAÇÕES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 3.105,00 | 3.105,00 | 88,82 | 88,82 | 88,82 | 3.016,18 |
| 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 | 40.984,31 | 100.797,51 | 126.239,65 | 1.459.015,69 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 79.837,36 | 0,00 | 0,00 | -79.837,36 |
| TOTAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 120.821,67 | 100.797,51 | 126.239,65 | 1.379.178,33 |