



Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.476.700,00	1.476.700,00	47.481,75	-1.429.218,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	175.000,00	175.000,00	18.588,15	-156.411,85
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	175.000,00	175.000,00	18.588,15	-156.411,85
TAXAS E EMOLUMENTOS	175.000,00	175.000,00	18.588,15	-156.411,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.085.100,00	1.085.100,00	24.379,61	-1.060.720,39
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.085.100,00	1.085.100,00	24.379,61	-1.060.720,39
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	610.000,00	610.000,00	8.326,17	-601.673,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	475.100,00	475.100,00	16.053,44	-459.046,56
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	116,61	-5.083,39
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.200,00	5.200,00	116,61	-5.083,39
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.200,00	5.200,00	116,61	-5.083,39
RECEITAS FINANCEIRAS	107.200,00	107.200,00	3.620,28	-103.579,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	708,88	-19.291,12
JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	708,88	-19.291,12
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	19.250,00	19.250,00	678,74	-18.571,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.250,00	19.250,00	678,74	-18.571,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
MULTA POR MORA		16.450,00	16.450,00	1.766,75	-14.683,25		
MULTAS POR MORA		10.200,00	10.200,00	1.544,44	-8.655,56		
OUTRAS MULTAS		6.250,00	6.250,00	222,31	-6.027,69		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.500,00	51.500,00	465,91	-51.034,09		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		25.000,00	25.000,00	214,60	-24.785,40		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		26.500,00	26.500,00	251,31	-26.248,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		54.200,00	54.200,00	777,10	-53.422,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		54.200,00	54.200,00	777,10	-53.422,90		
DÍVIDA ATIVA		54.200,00	54.200,00	777,10	-53.422,90		
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		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>47.481,75</b>	<b>-1.452.518,25</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648,11</b>	<b>3.648,11</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>51.129,86</b>	<b>-1.448.870,14</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		1.324.196,00	1.324.196,00	51.129,86	120.063,65	134.488,97	1.273.066,14
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		376.463,00	693.922,79	8.788,72	62.816,48	77.241,80	685.134,07
PESSOAL		282.590,90	518.468,92	0,00	37.725,09	48.289,98	518.468,92
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		100,00	4.000,00	0,00	0,00	3.860,43	4.000,00
ENCARGOS PATRONAIS		61.091,51	104.273,28	0,00	10.197,36	10.197,36	104.273,28
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		10.255,88	19.155,88	8.788,72	11.773,33	11.773,33	10.367,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		22.324,71	47.924,71	0,00	3.120,70	3.120,70	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	570.034,75	24.173,76	39.079,79	39.079,79	545.860,99
MATERIAL DE CONSUMO	90.819,00	73.280,42	0,00	1.955,04	1.955,04	73.280,42
SERVIÇOS	841.694,00	496.754,33	24.173,76	37.124,75	37.124,75	472.580,57
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	54.121,46	18.067,38	18.067,38	18.067,38	36.054,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	9.103,00	54.121,46	18.067,38	18.067,38	18.067,38	36.054,08
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.105,00	6.105,00	100,00	100,00	100,00	6.005,00
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	100,00	100,00	100,00	3.005,00
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>51.129,86</b>	<b>120.063,65</b>	<b>134.488,97</b>	<b>1.448.870,14</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>51.129,86</b>	<b>120.063,65</b>	<b>134.488,97</b>	<b>1.448.870,14</b>