



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 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 47.481,75 | -1.452.518,25 | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 3.648,11 | 3.648,11 | | |
| TOTAL | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 51.129,86 | -1.448.870,14 | | |
| 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 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 51.129,86 | 120.063,65 | 134.488,97 | 1.448.870,14 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 51.129,86 | 120.063,65 | 134.488,97 | 1.448.870,14 |