



Período: 01/05/2023 a 31/05/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	122.729,12	-2.477.270,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	300.000,00	300.000,00	19.346,00	-280.654,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	19.346,00	-280.654,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	300.000,00	300.000,00	19.346,00	-280.654,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.820.000,00	1.820.000,00	77.540,03	-1.742.459,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.820.000,00	1.820.000,00	77.540,03	-1.742.459,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	860.000,00	860.000,00	43.504,08	-816.495,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	960.000,00	960.000,00	34.035,95	-925.964,05
RECEITA PATRIMONIAL	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.100,00	16.100,00	170,95	-15.929,05
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.100,00	16.100,00	170,95	-15.929,05
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	16.100,00	16.100,00	170,95	-15.929,05
RECEITAS FINANCEIRAS	313.200,00	313.200,00	15.709,65	-297.490,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	55.000,00	55.000,00	1.596,97	-53.403,03
JUROS DE MORA	55.000,00	55.000,00	1.596,97	-53.403,03
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	23.500,00	23.500,00	2.703,96	-20.796,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.500,00	23.500,00	2.703,96	-20.796,04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTA POR MORA	140.000,00	140.000,00	277,32	-139.722,68
MULTAS POR MORA	38.000,00	38.000,00	217,99	-37.782,01
OUTRAS MULTAS	102.000,00	102.000,00	59,33	-101.940,67
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.700,00	94.700,00	11.131,40	-83.568,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.700,00	24.700,00	0,00	-24.700,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.000,00	70.000,00	11.131,40	-58.868,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4,00	4,00	0,00	-4,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2,00	2,00	0,00	-2,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2,00	2,00	0,00	-2,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2,00	2,00	0,00	-2,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2,00	2,00	0,00	-2,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.596,00	150.596,00	9.962,49	-140.633,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.596,00	150.596,00	9.962,49	-140.633,51
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DÍVIDA ATIVA	149.596,00	149.596,00	9.962,49	-139.633,51
RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	700.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>122.729,12</b>	<b>-3.277.270,88</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>122.729,12</b>	<b>-3.277.270,88</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.409.999,00	2.409.999,00	55.602,76	158.374,21	158.374,21	2.354.396,24
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	782.670,00	782.670,00	0,00	57.462,82	57.462,82	782.670,00
PESSOAL	546.701,00	546.701,00	0,00	34.928,00	34.928,00	546.701,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
ENCARGOS PATRONAIS	108.393,00	108.393,00	0,00	7.902,20	7.902,20	108.393,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.182,00	43.182,00	0,00	2.981,62	2.981,62	43.182,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	84.383,00	84.383,00	0,00	11.651,00	11.651,00	84.383,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	977.211,00	980.411,00	53.705,78	70.996,05	70.996,05	926.705,22
MATERIAL DE CONSUMO	110.809,00	110.809,00	240,00	3.309,11	3.309,11	110.569,00
SERVIÇOS	866.402,00	869.602,00	53.465,78	67.686,94	67.686,94	816.136,22
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	633.000,00	628.100,00	0,00	28.018,36	28.018,36	628.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	633.000,00	628.100,00	0,00	28.018,36	28.018,36	628.100,00
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.804,00	12.704,00	745,27	745,27	745,27	11.958,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.804,00	12.704,00	745,27	745,27	745,27	11.958,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.302,00	6.102,00	1.151,71	1.151,71	1.151,71	4.950,29
PREMIAÇÕES	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	9.301,00	6.101,00	1.151,71	1.151,71	1.151,71	4.949,29
DESPESAS DE CAPITAL	990.001,00	990.001,00	0,00	0,00	0,00	990.001,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
INVESTIMENTOS	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>55.602,76</b>	<b>158.374,21</b>	<b>158.374,21</b>	<b>3.344.397,24</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.126,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.126,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>122.729,12</b>	<b>158.374,21</b>	<b>158.374,21</b>	<b>3.277.270,88</b>