



Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.476.700,00 | 1.476.700,00 | 70.443,54 | -1.406.256,46 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 175.000,00 | 175.000,00 | 16.178,20 | -158.821,80 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 16.178,20 | -158.821,80 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 175.000,00 | 175.000,00 | 16.178,20 | -158.821,80 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.085.100,00 | 1.085.100,00 | 49.299,02 | -1.035.800,98 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.085.100,00 | 1.085.100,00 | 49.299,02 | -1.035.800,98 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 610.000,00 | 610.000,00 | 26.674,60 | -583.325,40 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 475.100,00 | 475.100,00 | 22.624,42 | -452.475,58 |
| 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 | 104,82 | -5.095,18 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.200,00 | 5.200,00 | 104,82 | -5.095,18 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 5.200,00 | 5.200,00 | 104,82 | -5.095,18 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 107.200,00 | 107.200,00 | 1.746,50 | -105.453,50 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 455,84 | -19.544,16 |
| JUROS DE MORA | 20.000,00 | 20.000,00 | 455,84 | -19.544,16 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 19.250,00 | 19.250,00 | 547,24 | -18.702,76 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 19.250,00 | 19.250,00 | 547,24 | -18.702,76 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| MULTA POR MORA | | 16.450,00 | 16.450,00 | 202,21 | -16.247,79 | | |
| MULTAS POR MORA | | 10.200,00 | 10.200,00 | 177,81 | -10.022,19 | | |
| OUTRAS MULTAS | | 6.250,00 | 6.250,00 | 24,40 | -6.225,60 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 51.500,00 | 51.500,00 | 541,21 | -50.958,79 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 25.000,00 | 25.000,00 | 219,53 | -24.780,47 | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 26.500,00 | 26.500,00 | 321,68 | -26.178,32 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 54.200,00 | 54.200,00 | 3.115,00 | -51.085,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 54.200,00 | 54.200,00 | 3.115,00 | -51.085,00 | | |
| DÍVIDA ATIVA | | 54.200,00 | 54.200,00 | 3.115,00 | -51.085,00 | | |
| 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 | 70.443,54 | -1.429.556,46 | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 42.266,46 | 42.266,46 | | |
| TOTAL | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 112.710,00 | -1.387.290,00 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | | 1.324.196,00 | 1.324.196,00 | 111.045,00 | 96.187,07 | 96.546,70 | 1.213.151,00 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | | 376.463,00 | 415.263,00 | 41.417,67 | 47.139,96 | 47.491,21 | 373.845,33 |
| PESSOAL | | 282.590,90 | 295.790,90 | 41.417,67 | 35.125,36 | 35.125,36 | 254.373,23 |
| 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 | 7.897,85 | 8.249,10 | 61.091,51 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 10.255,88 | 10.255,88 | 0,00 | 688,55 | 688,55 | 10.255,88 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 22.324,71 | 47.924,71 | 0,00 | 3.428,20 | 3.428,20 | 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 | 864.520,54 | 69.596,55 | 49.016,33 | 49.024,71 | 794.923,99 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 90.819,00 | 95.418,00 | 13.567,81 | 7.955,65 | 7.964,03 | 81.850,19 |
| SERVIÇOS | 841.694,00 | 769.102,54 | 56.028,74 | 41.060,68 | 41.060,68 | 713.073,80 |
| 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 CONTRIBUIÇÕES 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 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 6.074,22 |
| 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 | 30,78 | 30,78 | 30,78 | 3.074,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 175.804,00 | 175.804,00 | 1.665,00 | 550,00 | 550,00 | 174.139,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 175.803,00 | 175.803,00 | 1.665,00 | 550,00 | 550,00 | 174.138,00 |
| INVESTIMENTOS | 175.803,00 | 175.803,00 | 1.665,00 | 550,00 | 550,00 | 174.138,00 |
| 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 | 112.710,00 | 96.737,07 | 97.096,70 | 1.387.290,00 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 112.710,00 | 96.737,07 | 97.096,70 | 1.387.290,00 |