

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 25.000.000,00    | 25.000.000,00       | 19.619.102,68       | -5.380.897,32 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                      | 1.850.000,00     | 1.850.000,00        | 1.033.064,02        | -816.935,98   |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                         | 1.850.000,00     | 1.850.000,00        | 1.033.064,02        | -816.935,98   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                     | 1.850.000,00     | 1.850.000,00        | 1.033.064,02        | -816.935,98   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 17.800.000,00    | 17.620.000,00       | 15.916.915,72       | -1.703.084,28 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 17.800.000,00    | 17.620.000,00       | 15.916.915,72       | -1.703.084,28 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                             | 10.100.000,00    | 10.100.000,00       | 9.386.762,47        | -713.237,53   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                           | 7.700.000,00     | 7.520.000,00        | 6.530.153,25        | -989.846,75   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                    | 51.100,00        | 51.100,00           | 22.134,44           | -28.965,56    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 51.100,00        | 51.100,00           | 22.134,44           | -28.965,56    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                           | 51.100,00        | 51.100,00           | 22.134,44           | -28.965,56    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                    | 3.611.800,00     | 3.781.800,00        | 2.295.801,55        | -1.485.998,45 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS          | 170.800,00       | 20.800,00           | 0,00                | -20.800,00    |
| JUROS DE MORA                                           | 170.000,00       | 20.000,00           | 0,00                | -20.000,00    |
| OUTROS JUROS                                            | 700,00           | 700,00              | 0,00                | -700,00       |
| OUTROS ENCARGOS                                         | 100,00           | 100,00              | 0,00                | -100,00       |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                         | 490.800,00       | 660.800,00          | 434.019,23          | -226.780,77   |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                   | 490.000,00       | 660.000,00          | 434.019,23          | -225.980,77   |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS                          | 800,00           | 800,00              | 0,00                | -800,00       |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                     | 100,00           | 100,00              | 0,00                | -100,00       |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                     | 100,00           | 100,00              | 0,00                | -100,00       |
| MULTA POR MORA                                    | 520.100,00       | 670.100,00          | 371.846,50          | -298.253,50   |
| MULTAS POR MORA                                   | 380.100,00       | 530.100,00          | 333.377,46          | -196.722,54   |
| OUTRAS MULTAS                                     | 140.000,00       | 140.000,00          | 38.469,04           | -101.530,96   |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.430.000,00     | 2.430.000,00        | 1.489.935,82        | -940.064,18   |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 2.425.000,00     | 2.425.000,00        | 1.489.935,82        | -935.064,18   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                          | 800.000,00       | 800.000,00          | 0,00                | -800.000,00   |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               | 800.000,00       | 800.000,00          | 0,00                | -800.000,00   |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               | 800.000,00       | 800.000,00          | 0,00                | -800.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 887.100,00       | 897.100,00          | 351.186,95          | -545.913,05   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 887.100,00       | 897.100,00          | 351.186,95          | -545.913,05   |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                    | 10.000,00        | 20.000,00           | 17.827,84           | -2.172,16     |
| DÍVIDA ATIVA                                      | 877.100,00       | 877.100,00          | 333.359,11          | -543.740,89   |
| RECEITAS DE CAPITAL                               | 5.250.000,00     | 5.250.000,00        | 0,00                | -5.250.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                 | 449.500,00       | 449.500,00          | 0,00                | -449.500,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                          | 299.500,00       | 299.500,00          | 0,00                | -299.500,00   |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 299.500,00       | 299.500,00          | 0,00                | -299.500,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         | 150.000,00       | 150.000,00          | 0,00                | -150.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                         | 150.000,00       | 150.000,00          | 0,00                | -150.000,00   |
| ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E AÇÕES                      | 500,00           | 500,00              | 0,00                | -500,00       |
| ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E AÇÕES                      | 500,00           | 500,00              | 0,00                | -500,00       |
| AÇÕES                                             | 500,00           | 500,00              | 0,00                | -500,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 1.800.000,00     | 1.800.000,00        | 0,00                | -1.800.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         | 1.800.000,00     | 1.800.000,00        | 0,00                | -1.800.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     |                 |                    | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        | 0,00                | -1.800.000,00  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS                          |                 |                    | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00                | -3.000.000,00  |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS                          |                 |                    | 3.000.000,00        | 3.000.000,00        | 0,00                | -3.000.000,00  |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                        |                 |                    | 30.250.000,00       | 30.250.000,00       | 19.619.102,68       | -10.630.897,32 |
| DÉFICIT                                       |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 869.204,17          | 869.204,17     |
| TOTAL                                         |                 |                    | 30.250.000,00       | 30.250.000,00       | 20.488.306,85       | -9.761.693,15  |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO  |
| DESPESAS CORRENTES                            | 25.000.000,00   | 25.000.000,00      | 20.451.765,87       | 13.874.739,67       | 13.713.077,52       | 4.548.234,13   |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                | 11.215.100,00   | 11.279.100,00      | 10.680.140,13       | 6.533.811,65        | 6.378.283,47        | 598.959,87     |
| PESSOAL                                       | 6.570.600,00    | 6.842.600,00       | 6.840.439,85        | 3.896.078,95        | 3.896.078,95        | 2.160,15       |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS   | 30.300,00       | 30.300,00          | 30.000,00           | 356,08              | 356,08              | 300,00         |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 250.000,00      | 3.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3.000,00       |
| ENCARGOS PATRONAIS                            | 1.581.200,00    | 1.581.200,00       | 1.581.000,00        | 881.226,67          | 765.293,11          | 200,00         |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                     | 528.200,00      | 528.200,00         | 528.000,00          | 322.668,55          | 283.073,93          | 200,00         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                   | 2.254.700,00    | 2.293.700,00       | 1.700.700,28        | 1.433.481,40        | 1.433.481,40        | 592.999,72     |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO         | 100,00          | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00         |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                        | 7.798.400,00    | 7.714.400,00       | 4.478.958,20        | 2.668.280,66        | 2.662.486,26        | 3.235.441,80   |
| MATERIAL DE CONSUMO                           | 729.000,00      | 717.800,00         | 438.143,83          | 206.167,95          | 206.167,95          | 279.656,17     |
| SERVIÇOS                                      | 7.069.400,00    | 6.996.600,00       | 4.040.814,37        | 2.462.112,71        | 2.456.318,31        | 2.955.785,63   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 5.445.000,00    | 5.445.000,00       | 5.125.000,00        | 4.526.421,13        | 4.526.421,13        | 320.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS            | 5.445.000,00    | 5.445.000,00       | 5.125.000,00        | 4.526.421,13        | 4.526.421,13        | 320.000,00     |
| TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS                     | 47.500,00       | 47.500,00          | 18.459,21           | 15.501,20           | 15.501,20           | 29.040,79      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 47.500,00       | 47.500,00          | 18.459,21           | 15.501,20           | 15.501,20           | 29.040,79      |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                     | 494.000,00      | 514.000,00         | 149.208,33          | 130.725,03          | 130.385,46          | 364.791,67     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 494.000,00      | 514.000,00         | 149.208,33          | 130.725,03          | 130.385,46     | 364.791,67    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 5.250.000,00    | 5.250.000,00       | 36.540,98           | 14.349,00           | 14.349,00      | 5.213.459,02  |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.250.000,00    | 5.250.000,00       | 36.540,98           | 14.349,00           | 14.349,00      | 5.213.459,02  |
| INVESTIMENTOS                                             | 5.250.000,00    | 5.250.000,00       | 36.540,98           | 14.349,00           | 14.349,00      | 5.213.459,02  |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS                                    | 30.250.000,00   | 30.250.000,00      | 20.488.306,85       | 13.889.088,67       | 13.727.426,52  | 9.761.693,15  |
| SUPERÁVIT                                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL                                                     | 30.250.000,00   | 30.250.000,00      | 20.488.306,85       | 13.889.088,67       | 13.727.426,52  | 9.761.693,15  |