

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.338.951,00	2.338.951,00	1.383.700,47	-955.250,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.616.051,00	1.616.051,00	1.272.209,43	-343.841,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.558.689,00	1.558.689,00	1.250.403,78	-308.285,22
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.129.712,00	1.129.712,00	934.684,85	-195.027,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	428.977,00	428.977,00	315.718,93	-113.258,07
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	40.162,00	40.162,00	6.358,38	-33.803,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.162,00	10.162,00	5.970,72	-4.191,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00	30.000,00	387,66	-29.612,34
FUNDO DE SEÇÕES	17.200,00	17.200,00	15.447,27	-1.752,73
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	11.142,20	-78.857,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	90.000,00	90.000,00	11.142,20	-78.857,80
RECEITA DE SERVIÇOS	148.800,00	148.800,00	50.942,74	-97.857,26
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	98.800,00	98.800,00	48.782,89	-50.017,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	2.159,85	-27.840,15
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	17.663,90	-72.336,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.100,00	394.100,00	31.742,20	-362.357,80
DÍVIDA ATIVA	165.500,00	165.500,00	0,00	-165.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	98.600,00	98.600,00	31.742,20	-66.857,80

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.338.951,00	2.338.951,00	1.383.700,47	-955.250,53	
DÉFICIT		0,00	0,00	49.083,12	49.083,12	
TOTAL		2.338.951,00	2.338.951,00	1.432.783,59	-906.167,41	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.140.951,00	2.131.951,00	1.341.581,18	1.341.581,18	1.341.581,18	790.369,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.045,00	684.545,00	539.009,74	539.009,74	539.009,74	145.535,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL	510.695,00	554.195,00	447.259,87	447.259,87	447.259,87	106.935,13
ENCARGOS PATRONAIS	130.350,00	130.350,00	91.749,87	91.749,87	91.749,87	38.600,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499.906,00	1.447.406,00	802.571,44	802.571,44	802.571,44	644.834,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.700,00	114.700,00	80.598,60	80.598,60	80.598,60	34.101,40
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.000,00	44.000,00	16.558,51	16.558,51	16.558,51	27.441,49
USO DE BENS E SERVIÇOS	382.800,00	335.078,58	93.893,52	93.893,52	93.893,52	241.185,06
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	474.200,00	466.200,00	200.836,59	200.836,59	200.836,59	265.363,41
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	417.394,00	427.615,42	364.577,13	364.577,13	364.577,13	63.038,29
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	23.000,00	20.190,12	20.190,12	20.190,12	2.809,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.812,00	36.812,00	25.916,97	25.916,97	25.916,97	10.895,03
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	198.000,00	207.000,00	91.202,41	91.202,41	91.202,41	115.797,59
INVESTIMENTOS	198.000,00	207.000,00	91.202,41	91.202,41	91.202,41	115.797,59
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	100.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	76.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	98.000,00	107.000,00	67.202,41	67.202,41	67.202,41	39.797,59
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.338.951,00	2.338.951,00	1.432.783,59	1.432.783,59	1.432.783,59	906.167,41
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	2.338.951,00	2.338.951,00	1.432.783,59	1.432.783,59	1.432.783,59	906.167,41

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2021

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Presidente CRP/MA
CRP-22/00688
xxx.986.952-xx

Nelma Pereira da Silva
Tesoureira CRP/MA
CRP-22/00202
xxx.636.343-xx

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis ME
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6
xxx.560.243-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	15.355,35	15.355,35	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.525,22	8.525,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.830,13	6.830,13	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	15.355,35	15.355,35	0,00	0,00