

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	18.473.268,00	18.473.268,00	21.702.903,14	3.229.635,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.074.852,00	14.074.852,00	15.133.467,85	1.058.615,85
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	13.245.803,00	13.245.803,00	14.221.070,73	975.267,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	13.245.803,00	13.245.803,00	14.221.070,73	975.267,73
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	629.769,00	629.769,00	674.529,84	44.760,84
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	629.769,00	629.769,00	674.529,84	44.760,84
FUNDO DE SEÇÕES	199.280,00	199.280,00	237.867,28	38.587,28
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	1.340.782,94	740.782,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	600.000,00	600.000,00	1.340.782,94	740.782,94
RECEITA DE SERVIÇOS	219.416,00	219.416,00	300.037,64	80.621,64
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	159.416,00	159.416,00	239.989,03	80.573,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	60.000,00	60.000,00	60.048,61	48,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.579.000,00	3.579.000,00	4.928.614,71	1.349.614,71
DÍVIDA ATIVA	2.320.000,00	2.320.000,00	3.069.299,48	749.299,48
Dívida Ativa Administrativa	1.520.000,00	1.520.000,00	2.389.268,73	869.268,73
Dívida Ativa Judicial	800.000,00	800.000,00	680.030,75	-119.969,25
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	80.126,96	80.126,96
JUROS DE MORA	1.157.000,00	1.157.000,00	1.663.287,06	506.287,06
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	152.000,00	152.000,00	114.750,24	-37.249,76
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.005.000,00	1.005.000,00	1.548.536,82	543.536,82

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTAS			102.000,00	102.000,00	115.901,21	13.901,21
MULTAS SOBRE ANUIDADES			51.000,00	51.000,00	54.532,24	3.532,24
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA			51.000,00	51.000,00	61.368,97	10.368,97
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			18.473.268,00	18.473.268,00	21.702.903,14	3.229.635,14
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			18.473.268,00	18.473.268,00	21.702.903,14	3.229.635,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			0,00	7.630.000,00	0,00	7.630.000,00
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.473.268,00	19.498.268,00	15.577.815,90	15.536.554,96	15.414.582,61	3.920.452,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.157.000,00	6.240.843,32	6.119.558,17	6.119.558,17	6.119.558,17	121.285,15
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.762.000,00	4.834.863,07	4.733.875,20	4.733.875,20	4.733.875,20	100.987,87
ENCARGOS PATRONAIS	1.395.000,00	1.405.980,25	1.385.682,97	1.385.682,97	1.385.682,97	20.297,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	1,35	1,35	1,35	1,35	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1,35	1,35	1,35	1,35	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	12.316.268,00	13.257.423,33	9.458.256,38	9.416.995,44	9.295.023,09	3.799.166,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.270.000,00	1.186.156,68	1.058.471,94	1.058.471,94	1.058.471,94	127.684,74
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	73.000,00	73.000,00	29.089,47	29.089,47	29.089,47	43.910,53
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.324.000,00	2.236.152,53	828.418,93	825.018,93	813.698,59	1.407.733,60
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.925.058,00	3.524.428,71	1.844.266,51	1.806.405,57	1.695.788,56	1.680.162,20
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.694.778,00	5.374.793,55	5.287.581,80	5.287.581,80	5.287.581,80	87.211,75
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	449.432,00	293.423,08	18.933,11	18.933,11	18.898,11	274.489,97
SERVIÇOS BANCÁRIOS	400.000,00	400.000,00	388.994,62	388.994,62	388.994,62	11.005,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00	169.468,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	166.968,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.605.000,00	5.084.595,81	464.600,13	464.600,13	1.520.404,19
INVESTIMENTOS	0,00	6.605.000,00	5.084.595,81	464.600,13	464.600,13	1.520.404,19
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	4.181.558,17	3.280.744,70	259.087,65	259.087,65	900.813,47
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.223.441,83	1.798.851,11	200.512,48	200.512,48	424.590,72
INTANGÍVEL	0,00	200.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	195.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	18.473.268,00	26.103.268,00	20.662.411,71	16.001.155,09	15.879.182,74	5.440.856,29
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.040.491,43	0,00	0,00	1.040.491,43
TOTAL	18.473.268,00	26.103.268,00	21.702.903,14	16.001.155,09	15.879.182,74	4.400.364,86

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	187.375,00	19.598,50	71.577,47	71.577,47	0,00	135.396,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.375,00	19.598,50	71.577,47	71.577,47	0,00	135.396,03
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.783,72	3.783,72	3.783,72	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.783,72	3.783,72	3.783,72	0,00	0,00
TOTAL:	187.375,00	23.382,22	75.361,19	75.361,19	0,00	135.396,03

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	62.816,62	62.816,61	0,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.816,62	62.816,61	0,01	0,00
TOTAL:	0,00	62.816,62	62.816,61	0,01	0,00