

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	21.316.462,13	21.316.462,13	3.514.841,44	-17.801.620,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.697.293,00	1.697.293,00	174.686,00	-1.522.607,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.697.293,00	1.697.293,00	174.686,00	-1.522.607,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.697.293,00	1.697.293,00	174.686,00	-1.522.607,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.329.456,06	16.329.456,06	2.890.752,04	-13.438.704,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	16.329.456,06	16.329.456,06	2.890.752,04	-13.438.704,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.950.498,62	9.950.498,62	2.104.704,78	-7.845.793,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.378.957,44	6.378.957,44	786.047,26	-5.592.910,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	222.800,00	222.800,00	11.268,93	-211.531,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	222.800,00	222.800,00	11.268,93	-211.531,07
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	222.800,00	222.800,00	11.268,93	-211.531,07
RECEITAS FINANCEIRAS	2.274.913,07	2.274.913,07	277.018,05	-1.997.895,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	173.400,00	173.400,00	31.011,13	-142.388,87
JUROS DE MORA	173.000,00	173.000,00	31.011,13	-141.988,87
OUTROS JUROS	300,00	300,00	0,00	-300,00
OUTROS ENCARGOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	203.500,00	203.500,00	30.757,41	-172.742,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	200.000,00	200.000,00	30.757,41	-169.242,59
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00



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			164.000,00	164.000,00	9.249,38	-154.750,62		
MULTAS POR MORA			109.000,00	109.000,00	8.821,88	-100.178,12		
OUTRAS MULTAS			55.000,00	55.000,00	427,50	-54.572,50		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.733.913,07	1.733.913,07	206.000,13	-1.527.912,94		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.733.913,07	1.733.913,07	206.000,13	-1.527.912,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			792.000,00	792.000,00	161.116,42	-630.883,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			792.000,00	792.000,00	161.116,42	-630.883,58		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
DÍVIDA ATIVA			791.000,00	791.000,00	161.116,42	-629.883,58		
RECEITAS DE CAPITAL			7.374.713,58	7.374.713,58	0,00	-7.374.713,58		
ALIENAÇÃO DE BENS			251.000,00	251.000,00	0,00	-251.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS			7.123.713,58	7.123.713,58	0,00	-7.123.713,58		
SALDOS DE EXERCÍCIOS			7.123.713,58	7.123.713,58	0,00	-7.123.713,58		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			28.691.175,71	28.691.175,71	3.514.841,44	-25.176.334,27		
DÉFICIT			0,00	0,00	10.781.497,86	10.781.497,86		
TOTAL			28.691.175,71	28.691.175,71	14.296.339,30	-14.394.836,41		
DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	DESPESAS CORRENTES		21.316.462,13	21.316.462,13	14.296.339,30	1.552.483,92	1.392.812,17	7.020.122,83



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	9.399.805,92	9.399.805,92	8.008.567,49	576.268,02	471.667,27	1.391.238,43
PESSOAL	5.902.711,43	5.902.711,43	4.663.449,00	366.155,91	366.155,91	1.239.262,43
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.100,00	50.100,00	35.000,00	0,00	0,00	15.100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.344.477,58	1.344.477,58	1.341.677,58	75.780,24	0,00	2.800,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	478.660,91	478.660,91	477.040,91	28.820,51	0,00	1.620,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.613.656,00	1.613.656,00	1.491.400,00	105.511,36	105.511,36	122.256,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	6.189.175,00	6.242.175,00	1.762.207,19	156.274,10	102.029,20	4.479.967,81
MATERIAL DE CONSUMO	559.200,00	559.200,00	101.522,67	8.022,67	2.764,47	457.677,33
SERVIÇOS	5.629.975,00	5.682.975,00	1.660.684,52	148.251,43	99.264,73	4.022.290,48
DESPESAS FINANCEIRAS	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00	14.350,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.521.966,21	5.468.966,21	4.463.000,00	818.376,72	818.376,72	1.005.966,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.521.966,21	5.468.966,21	4.463.000,00	818.376,72	818.376,72	1.005.966,21
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	116.215,00	116.215,00	62.477,81	1.478,27	652,17	53.737,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	116.215,00	116.215,00	62.477,81	1.478,27	652,17	53.737,19
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	74.950,00	74.950,00	86,81	86,81	86,81	74.863,19
PREMIAÇÕES	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	58.450,00	58.450,00	86,81	86,81	86,81	58.363,19
DESPESAS DE CAPITAL	7.374.713,58	7.374.713,58	0,00	0,00	0,00	7.374.713,58
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.374.713,58	7.374.713,58	0,00	0,00	0,00	7.374.713,58
INVESTIMENTOS	7.374.713,58	7.374.713,58	0,00	0,00	0,00	7.374.713,58
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	28.691.175,71	28.691.175,71	14.296.339,30	1.552.483,92	1.392.812,17	14.394.836,41
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		28.691.175,71	28.691.175,71	14.296.339,30	1.552.483,92	1.392.812,17	14.394.836,41



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				
DESPESAS CORRENTES	0,00	448.526,49	324.218,64	324.218,64	0,00	124.307,85
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	302.409,93	272.722,08	272.722,08	0,00	29.687,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	146.102,90	51.482,90	51.482,90	0,00	94.620,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	13,66	13,66	13,66	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	448.526,49	324.218,64	324.218,64	0,00	124.307,85

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			
DESPESAS CORRENTES	0,00	143.373,87	142.582,82	0,00	791,05
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	78.386,79	78.112,20	0,00	274,59
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	63.467,66	62.951,20	0,00	516,46
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	1.519,42	1.519,42	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	143.723,87	142.932,82	0,00	791,05

