

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.837.161,06	4.837.161,06	767.541,65	-4.069.619,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.540.973,42	3.540.973,42	570.783,38	-2.970.190,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.540.973,42	3.540.973,42	570.783,38	-2.970.190,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.540.973,42	3.540.973,42	570.783,38	-2.970.190,04
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.899,37	54.899,37	7.752,42	-47.146,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.899,37	54.899,37	7.752,42	-47.146,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	704.837,00	704.837,00	78.122,17	-626.714,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	704.837,00	704.837,00	78.122,17	-626.714,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	536.451,27	536.451,27	110.883,68	-425.567,59
MULTAS E JUROS DE MORA	190.602,64	190.602,64	55.097,48	-135.505,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	190.602,64	190.602,64	55.097,48	-135.505,16
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	340.000,00	340.000,00	54.953,80	-285.046,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	340.000,00	54.953,80	-285.046,20
RECEITAS DIVERSAS	5.848,63	5.848,63	832,40	-5.016,23
OUTRAS RECEITAS	5.848,63	5.848,63	832,40	-5.016,23
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.837.161,06</b>	<b>4.837.161,06</b>	<b>767.541,65</b>	<b>-4.069.619,41</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535.262,04</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.837.161,06</b>	<b>4.837.161,06</b>	<b>4.302.803,69</b>	<b>-534.357,37</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	4.837.161,06	4.837.161,06	4.302.803,69	368.419,03	333.802,60	534.357,37
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.832.161,06	4.832.161,06	4.302.803,69	368.419,03	333.802,60	529.357,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.153.618,31	2.153.618,31	2.153.618,31	142.399,55	117.876,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.153.618,31	2.153.618,31	2.153.618,31	142.399,55	117.876,99	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.394.658,59	1.394.658,59	1.394.658,59	94.009,32	94.009,32	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.890,24	411.890,24	411.890,24	24.522,56	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	347.069,48	347.069,48	347.069,48	23.867,67	23.867,67	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.542,75	2.678.542,75	2.149.185,38	226.019,48	215.925,61	529.357,37
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.201.565,42	1.201.565,42	1.195.565,42	189.808,07	189.808,07	6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.195.565,42	1.195.565,42	1.195.565,42	189.808,07	189.808,07	0,00
Platec - Resolução Cofen 343/2009	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.476.977,33	1.476.977,33	953.619,96	36.211,41	26.117,54	523.357,37
DIÁRIAS	93.000,00	93.000,00	6.321,00	6.321,00	6.321,00	86.679,00
MATERIAL DE CONSUMO	118.500,00	118.500,00	65.900,00	0,00	0,00	52.600,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.000,00	86.000,00	22.097,83	0,00	0,00	63.902,17
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.780,00	119.780,00	117.480,00	0,00	0,00	2.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	682.084,87	682.084,87	401.513,58	22.395,32	12.301,45	280.571,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	377.612,46	377.612,46	340.307,55	7.495,09	7.495,09	37.304,91
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.837.161,06</b>	<b>4.837.161,06</b>	<b>4.302.803,69</b>	<b>368.419,03</b>	<b>333.802,60</b>	<b>534.357,37</b>

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.837.161,06</b>	<b>4.837.161,06</b>	<b>4.302.803,69</b>	<b>368.419,03</b>	<b>333.802,60</b>	<b>534.357,37</b>

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				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	14.593,64	0,00	0,00	14.593,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.593,64	0,00	0,00	14.593,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	134.980,30	41.832,46	41.591,50	81.760,08	11.387,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	134.980,30	41.832,46	41.591,50	81.760,08	11.387,76
INVESTIMENTOS	0,00	4.456,50	4.456,50	4.456,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.456,50	4.456,50	4.456,50	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>154.030,44</b>	<b>46.288,96</b>	<b>46.048,00</b>	<b>96.353,72</b>	<b>11.387,76</b>

## 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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.186,40	27.186,40	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.782,64	91.782,64	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	79.494,84	79.494,84	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.287,80	12.287,80	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>118.969,04</b>	<b>118.969,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

