

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.100.000,00	1.250.000,00	1.337.041,40	87.041,40
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	940.000,00	1.055.000,00	1.000.748,07	-54.251,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	940.000,00	1.055.000,00	1.000.748,07	-54.251,93
ANUIDADES	940.000,00	1.055.000,00	1.000.748,07	-54.251,93
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	15.364,03	-4.635,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	14.118,03	-881,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	1.246,00	-3.754,00
FINANCEIRAS	140.000,00	175.000,00	320.629,30	145.629,30
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.000,00	35.000,00	152.305,62	117.305,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	105.000,00	140.000,00	168.323,68	28.323,68
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00	5.000,00	12.193,37	7.193,37
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	135.000,00	156.130,31	21.130,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	300,00	300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00
RECEITA DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.350.000,00	1.500.000,00	1.337.041,40	-162.958,60
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			1.350.000,00	1.500.000,00	1.337.041,40	-162.958,60
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.100.000,00	1.250.000,00	1.063.639,04	1.063.639,04	1.063.639,04	186.360,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.500,00	351.524,06	328.139,00	328.139,00	328.139,00	23.385,06
REMUNERAÇÃO PESSOAL	294.000,00	278.909,45	266.383,75	266.383,75	266.383,75	12.525,70
ENCARGOS PATRONAIS	95.500,00	72.614,61	61.755,25	61.755,25	61.755,25	10.859,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.500,00	832.992,45	684.504,44	684.504,44	684.504,44	148.488,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.000,00	132.000,00	106.648,33	106.648,33	106.648,33	25.351,67
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.500,00	5.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	900,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	153.000,00	243.072,70	209.743,50	209.743,50	209.743,50	33.329,20
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	369.000,00	452.819,75	363.912,61	363.912,61	363.912,61	88.907,14
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00	25.208,19	24.290,63	24.290,63	24.290,63	917,56
TRIBUTOS	6.000,00	12.208,19	11.349,49	11.349,49	11.349,49	858,70
CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	13.000,00	12.941,14	12.941,14	12.941,14	58,86
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	5.000,00	3.793,06	3.793,06	3.793,06	1.206,94
SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.000,00	35.275,30	22.911,91	22.911,91	22.911,91	12.363,39
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	36.531,39	36.531,39	36.531,39	213.468,61
INVESTIMENTOS	250.000,00	250.000,00	36.531,39	36.531,39	36.531,39	213.468,61
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	160.000,00	160.000,00	16.354,79	16.354,79	16.354,79	143.645,21
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	90.000,00	90.000,00	20.176,60	20.176,60	20.176,60	69.823,40
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.350.000,00	1.500.000,00	1.100.170,43	1.100.170,43	1.100.170,43	399.829,57
SUPERÁVIT	0,00	0,00	236.870,97	0,00	0,00	236.870,97
TOTAL	1.350.000,00	1.500.000,00	1.337.041,40	1.100.170,43	1.100.170,43	162.958,60



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	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60
TOTAL:	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60