

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.244.900,00	1.244.900,00	60.881,74	-1.184.018,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.000,00	80.000,00	13.996,05	-66.003,95
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	13.996,05	-66.003,95
TAXAS E EMOLUMENTOS	80.000,00	80.000,00	13.996,05	-66.003,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	960.400,00	960.400,00	34.589,67	-925.810,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	960.400,00	960.400,00	34.589,67	-925.810,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	430.000,00	430.000,00	19.648,24	-410.351,76
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	530.400,00	530.400,00	14.941,43	-515.458,57
RECEITAS FINANCEIRAS	144.500,00	144.500,00	4.993,61	-139.506,39
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	35.000,00	35.000,00	1.254,20	-33.745,80
JUROS DE MORA	35.000,00	35.000,00	1.254,20	-33.745,80
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.000,00	25.000,00	1.138,52	-23.861,48
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00	25.000,00	1.138,52	-23.861,48
MULTA POR MORA	55.000,00	55.000,00	1.259,23	-53.740,77
MULTAS POR MORA	30.000,00	30.000,00	551,16	-29.448,84
OUTRAS MULTAS	25.000,00	25.000,00	708,07	-24.291,93
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.500,00	29.500,00	1.341,66	-28.158,34
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.500,00	29.500,00	1.341,66	-28.158,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	7.302,41	-52.697,59



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			60.000,00	60.000,00	7.302,41	-52.697,59
DÍVIDA ATIVA			60.000,00	60.000,00	7.302,41	-52.697,59
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>1.244.900,00</b>	<b>1.244.900,00</b>	<b>60.881,74</b>	<b>-1.184.018,26</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.244.900,00</b>	<b>1.244.900,00</b>	<b>60.881,74</b>	<b>-1.184.018,26</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.074.900,00	1.074.900,00	58.226,48	43.187,14	30.052,36	1.016.673,52
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	441.600,00	441.600,00	25.260,67	25.260,67	14.502,47	416.339,33
PESSOAL	330.000,00	330.000,00	20.206,76	20.206,76	10.484,65	309.793,24
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	73.040,00	73.040,00	4.000,42	4.000,42	3.745,02	69.039,58
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.560,00	26.560,00	780,69	780,69	0,00	25.779,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.000,00	5.000,00	272,80	272,80	272,80	4.727,20
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	619.300,00	609.300,00	32.832,75	17.793,41	15.416,83	576.467,25
MATERIAL DE CONSUMO	53.400,00	57.400,00	5.720,10	2.622,10	530,10	51.679,90
SERVIÇOS	565.900,00	551.900,00	27.112,65	15.171,31	14.886,73	524.787,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	18.000,00	133,06	133,06	133,06	17.866,94
FATOS GERADORES DIVERSOS	8.000,00	18.000,00	133,06	133,06	133,06	17.866,94
DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00	170.000,00	0,00	4.234,00	4.234,00	170.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00	170.000,00	0,00	4.234,00	4.234,00	170.000,00
INVESTIMENTOS	170.000,00	170.000,00	0,00	4.234,00	4.234,00	170.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.244.900,00</b>	<b>1.244.900,00</b>	<b>58.226,48</b>	<b>47.421,14</b>	<b>34.286,36</b>	<b>1.186.673,52</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.655,26</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.244.900,00</b>	<b>1.244.900,00</b>	<b>60.881,74</b>	<b>47.421,14</b>	<b>34.286,36</b>	<b>1.184.018,26</b>

São Luís-MA, 30 de abril de 2018

---

Francisca Neide Costa  
 Presidente  
 CRMV/MA nº 00539  
 252.033.983-72

---

Oswaldo Rodrigues Serra  
 Tesoureiro  
 CRMV/MA nº 00593  
 407.268.353-15

---

Nilton Luiz Lima Praseres  
 Contador  
 CRC/MA nº 6885  
 064.833.133-49

