

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.068.500,00	1.068.500,00	152.283,93	-916.216,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	65.000,00	65.000,00	3.483,75	-61.516,25
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.000,00	65.000,00	3.483,75	-61.516,25
TAXAS E EMOLUMENTOS	65.000,00	65.000,00	3.483,75	-61.516,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	803.000,00	803.000,00	23.592,44	-779.407,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	803.000,00	803.000,00	23.592,44	-779.407,56
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	390.000,00	390.000,00	18.909,48	-371.090,52
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	413.000,00	413.000,00	4.682,96	-408.317,04
RECEITAS FINANCEIRAS	140.500,00	140.500,00	5.207,74	-135.292,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	824,83	-44.175,17
JUROS DE MORA	45.000,00	45.000,00	824,83	-44.175,17
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.000,00	20.000,00	1.119,48	-18.880,52
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.000,00	20.000,00	1.119,48	-18.880,52
MULTA POR MORA	55.000,00	55.000,00	1.750,90	-53.249,10
MULTAS POR MORA	30.000,00	30.000,00	520,66	-29.479,34
OUTRAS MULTAS	25.000,00	25.000,00	1.230,24	-23.769,76
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.500,00	20.500,00	1.512,53	-18.987,47
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.500,00	20.500,00	1.512,53	-18.987,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	
DÍVIDA ATIVA		60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.068.500,00</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>152.283,93</b>	<b>-916.216,07</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.068.500,00</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>152.283,93</b>	<b>-916.216,07</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas CORRENTES	940.500,00	940.500,00	-22.702,17	47.212,76	60.466,90	963.202,17
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	344.100,00	344.100,00	-22.279,78	33.503,76	46.204,07	366.379,78
PESSOAL	255.200,00	255.200,00	-16.345,63	25.249,62	38.790,54	271.545,63
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
ENCARGOS PATRONAIS	57.140,00	57.340,00	122,56	6.756,21	6.211,95	57.217,44
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.760,00	20.760,00	-5.180,31	1.271,73	975,38	25.940,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.000,00	7.000,00	-876,40	226,20	226,20	7.876,40
USO DE BENS E SERVIÇOS	583.400,00	582.400,00	-547,60	13.583,79	14.096,82	582.947,60
MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	249,98	249,98	249,98	49.750,02
SERVIÇOS	533.400,00	532.400,00	-797,58	13.333,81	13.846,84	533.197,58
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
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	9.000,00	125,21	125,21	166,01	8.874,79
FATOS GERADORES DIVERSOS	8.000,00	9.000,00	125,21	125,21	166,01	8.874,79
DESPESAS DE CAPITAL	128.000,00	128.000,00	0,00	110.000,00	0,00	128.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.000,00	128.000,00	0,00	110.000,00	0,00	128.000,00
INVESTIMENTOS	128.000,00	128.000,00	0,00	110.000,00	0,00	128.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>-22.702,17</b>	<b>157.212,76</b>	<b>60.466,90</b>	<b>1.091.202,17</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.986,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.986,10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>1.068.500,00</b>	<b>152.283,93</b>	<b>157.212,76</b>	<b>60.466,90</b>	<b>916.216,07</b>

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2017

---

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