

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.337.000,00	2.337.000,00	155.057,85	-2.181.942,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	90.000,00	90.000,00	7.151,63	-82.848,37
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	7.151,63	-82.848,37
TAXAS E EMOLUMENTOS	90.000,00	90.000,00	7.151,63	-82.848,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	760.000,00	760.000,00	132.130,96	-627.869,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	760.000,00	760.000,00	132.130,96	-627.869,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	370.000,00	370.000,00	69.306,04	-300.693,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	390.000,00	390.000,00	62.824,92	-327.175,08
RECEITAS FINANCEIRAS	131.000,00	131.000,00	5.655,65	-125.344,35
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	885,83	-19.114,17
JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	885,83	-19.114,17
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.000,00	20.000,00	1.341,29	-18.658,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.000,00	20.000,00	1.341,29	-18.658,71
MULTA POR MORA	60.000,00	60.000,00	1.661,63	-58.338,37
MULTAS POR MORA	30.000,00	30.000,00	800,88	-29.199,12
OUTRAS MULTAS	30.000,00	30.000,00	860,75	-29.139,25
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.000,00	31.000,00	1.766,90	-29.233,10
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.000,00	31.000,00	1.766,90	-29.233,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			156.000,00	156.000,00	10.119,61	-145.880,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			156.000,00	156.000,00	10.119,61	-145.880,39
DÍVIDA ATIVA			156.000,00	156.000,00	10.119,61	-145.880,39
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>2.337.000,00</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>155.057,85</b>	<b>-2.181.942,15</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>2.337.000,00</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>155.057,85</b>	<b>-2.181.942,15</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas CORRENTES	1.136.000,00	1.136.000,00	101.511,57	37.515,07	29.879,23	1.034.488,43
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	522.500,00	522.500,00	31.061,15	28.856,75	21.814,61	491.438,85
PESSOAL	390.000,00	390.000,00	20.855,81	20.855,81	20.855,81	369.144,19
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	83.500,00	83.500,00	5.164,24	5.164,24	0,00	78.335,76
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	32.000,00	32.000,00	1.877,90	1.877,90	0,00	30.122,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.000,00	5.000,00	3.163,20	958,80	958,80	1.836,80
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	595.600,00	595.600,00	70.450,42	8.658,32	8.064,62	525.149,58
MATERIAL DE CONSUMO	74.900,00	74.900,00	2.522,00	1.672,00	1.672,00	72.378,00
SERVIÇOS	520.700,00	520.700,00	67.928,42	6.986,32	6.392,62	452.771,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00
INVESTIMENTOS	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00	1.201.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>101.511,57</b>	<b>37.515,07</b>	<b>29.879,23</b>	<b>2.235.488,43</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.546,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.546,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>2.337.000,00</b>	<b>155.057,85</b>	<b>37.515,07</b>	<b>29.879,23</b>	<b>2.181.942,15</b>

São Luís-MA, 31 de janeiro de 2020

---

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

---

Alana Lislea de Sousa  
Tesoureira  
CRMV/MA nº 00334  
278.736.093-91

---

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

## 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	3.669,23	22.873,64	15.619,27	0,00	10.923,60
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	13.580,32	13.580,32	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.669,23	9.293,32	2.038,95	0,00	10.923,60
<b>TOTAL:</b>	<b>3.669,23</b>	<b>22.873,64</b>	<b>15.619,27</b>	<b>0,00</b>	<b>10.923,60</b>