

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| RECEITAS CORRENTES | 940.439,04 | 940.439,04 | 154.854,92 | 785.584,12 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 66.000,00 | 66.000,00 | 8.566,50 | 57.433,50 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 66.000,00 | 66.000,00 | 8.566,50 | 57.433,50 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 66.000,00 | 66.000,00 | 8.566,50 | 57.433,50 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 773.439,04 | 773.439,04 | 143.384,80 | 630.054,24 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 773.439,04 | 773.439,04 | 143.384,80 | 630.054,24 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 405.310,00 | 405.310,00 | 57.985,90 | 347.324,10 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 368.129,04 | 368.129,04 | 85.398,90 | 282.730,14 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 59.000,00 | 59.000,00 | 2.903,62 | 56.096,38 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 30.000,00 | 30.000,00 | 996,87 | 29.003,13 |
| JUROS DE MORA | 30.000,00 | 30.000,00 | 996,87 | 29.003,13 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 7.000,00 | 7.000,00 | 509,69 | 6.490,31 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 7.000,00 | 7.000,00 | 509,69 | 6.490,31 |
| MULTA POR MORA | 17.000,00 | 17.000,00 | 1.386,80 | 15.613,20 |
| MULTAS POR MORA | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.092,05 | 5.907,95 |
| OUTRAS MULTAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 294,75 | 9.705,25 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 10,26 | 4.989,74 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 10,26 | 4.989,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| DÍVIDA ATIVA | | | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 940.439,04 | 940.439,04 | 154.854,92 | 785.584,12 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 940.439,04 | 940.439,04 | 154.854,92 | 785.584,12 |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 850.439,04 | 850.439,04 | 70.155,71 | 80.602,55 | 82.141,94 | 780.283,33 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 300.789,04 | 295.789,04 | 29.722,70 | 29.722,70 | 31.185,98 | 266.066,34 |
| PESSOAL | 192.599,04 | 192.599,04 | 20.076,58 | 20.076,58 | 20.076,58 | 172.522,46 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 8.000,00 | 8.000,00 | 493,63 | 493,63 | 493,63 | 7.506,37 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 42.690,00 | 42.690,00 | 4.503,42 | 4.503,42 | 5.801,20 | 38.186,58 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 14.980,00 | 14.980,00 | 1.654,56 | 1.654,56 | 1.820,06 | 13.325,44 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 32.520,00 | 32.520,00 | 2.994,51 | 2.994,51 | 2.994,51 | 29.525,49 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 545.650,00 | 546.150,00 | 39.947,01 | 50.393,85 | 50.469,96 | 506.202,99 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 58.000,00 | 58.000,00 | 5.065,46 | 5.065,46 | 5.065,46 | 52.934,54 |
| SERVIÇOS | 487.650,00 | 488.150,00 | 34.881,55 | 45.328,39 | 45.404,50 | 453.268,45 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 | 5.000,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 4.514,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 4.000,00 | 5.000,00 | 486,00 | 486,00 | 486,00 | 4.514,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 90.000,00 | 90.000,00 | 6.331,15 | 6.331,15 | 7.767,55 | 83.668,85 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 | 90.000,00 | 6.331,15 | 6.331,15 | 7.767,55 | 83.668,85 |
| INVESTIMENTOS | 90.000,00 | 90.000,00 | 6.331,15 | 6.331,15 | 7.767,55 | 83.668,85 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 940.439,04 | 940.439,04 | 76.486,86 | 86.933,70 | 89.909,49 | 863.952,18 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 78.368,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 940.439,04 | 940.439,04 | 154.854,92 | 86.933,70 | 89.909,49 | 785.584,12 |
| TOTAL | 940.439,04 | 940.439,04 | 154.854,92 | 86.933,70 | 89.909,49 | 785.584,12 |

São Luís-MA, 30 de junho de 2015

João Batista da Silva Filho
Presidente
CRMV/MA nº 0879
439.890.123-04

Celma Maria Soares da Silva
Tesoureira
CRMV/MA nº 0507
268.242.483-04

Liene de Jesus C.Praseres
Contadora
CRC/MA nº 8880
959.454.823-15