

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.423.000,00	2.423.000,00	122.144,15	-2.300.855,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	145.000,00	145.000,00	11.327,87	-133.672,13
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	145.000,00	145.000,00	11.327,87	-133.672,13
TAXAS E EMOLUMENTOS	145.000,00	145.000,00	11.327,87	-133.672,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	770.000,00	770.000,00	86.748,81	-683.251,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	770.000,00	770.000,00	86.748,81	-683.251,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	400.000,00	400.000,00	42.202,56	-357.797,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	370.000,00	370.000,00	44.546,25	-325.453,75
RECEITAS FINANCEIRAS	127.000,00	127.000,00	6.941,43	-120.058,57
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	1.916,96	-18.083,04
JUROS DE MORA	20.000,00	20.000,00	1.916,96	-18.083,04
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	27.000,00	27.000,00	3.221,30	-23.778,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.000,00	27.000,00	3.221,30	-23.778,70
MULTA POR MORA	50.000,00	50.000,00	1.028,00	-48.972,00
MULTAS POR MORA	22.000,00	22.000,00	593,95	-21.406,05
OUTRAS MULTAS	28.000,00	28.000,00	434,05	-27.565,95
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	775,17	-29.224,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	775,17	-29.224,83
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	
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		181.000,00	181.000,00	17.126,04	-163.873,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		181.000,00	181.000,00	17.126,04	-163.873,96	
DÍVIDA ATIVA		181.000,00	181.000,00	17.126,04	-163.873,96	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.423.000,00</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>122.144,15</b>	<b>-2.300.855,85</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.423.000,00</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>122.144,15</b>	<b>-2.300.855,85</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.323.000,00	1.323.000,00	84.388,21	66.739,17	60.464,09	1.238.611,79
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	521.950,00	521.950,00	35.011,21	35.181,43	28.761,28	486.938,79
PESSOAL	390.092,00	390.092,00	28.052,82	28.052,82	21.632,96	362.039,18
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	84.634,00	84.634,00	5.102,82	5.102,82	5.091,30	79.531,18
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.776,00	30.776,00	1.855,57	1.855,57	1.866,80	28.920,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	10.448,00	10.448,00	0,00	170,22	170,22	10.448,00
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	492.100,00	492.100,00	49.293,44	1.131,94	1.277,01	442.806,56
MATERIAL DE CONSUMO	66.800,00	61.800,00	-334,45	-334,45	-334,05	62.134,45
SERVIÇOS	425.300,00	430.300,00	49.627,89	1.466,39	1.611,06	380.672,11
TRANSFERENCIAS CORRENTES	299.250,00	299.250,00	0,00	30.342,24	30.342,24	299.250,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.250,00	299.250,00	0,00	30.342,24	30.342,24	299.250,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.700,00	7.700,00	83,56	83,56	83,56	7.616,44
FATOS GERADORES DIVERSOS	7.700,00	7.700,00	83,56	83,56	83,56	7.616,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
INVESTIMENTOS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>84.388,21</b>	<b>66.739,17</b>	<b>60.464,09</b>	<b>2.338.611,79</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.404,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>2.423.000,00</b>	<b>84.388,21</b>	<b>122.144,15</b>	<b>60.464,09</b>	<b>2.338.611,79</b>

São Luís-MA, 31 de março de 2021

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