

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.115.000,00	1.140.000,00	38.699,68	-1.101.300,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.000,00	71.000,00	4.663,00	-66.337,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	71.000,00	71.000,00	4.663,00	-66.337,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	71.000,00	71.000,00	4.663,00	-66.337,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	795.000,00	795.000,00	25.322,20	-769.677,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	795.000,00	795.000,00	25.322,20	-769.677,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	420.000,00	420.000,00	12.002,84	-407.997,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	375.000,00	375.000,00	13.319,36	-361.680,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA IMOBILIÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	2,62	-9.997,38
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	2,62	-9.997,38
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	2,62	-9.997,38
RECEITAS FINANCEIRAS	62.000,00	47.000,00	3.965,27	-43.034,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	1.113,39	-3.886,61
JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	1.113,39	-3.886,61
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	15.000,00	15.000,00	1.991,32	-13.008,68
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00	15.000,00	1.991,32	-13.008,68

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTA POR MORA	36.000,00	26.000,00	778,93	-25.221,07
MULTAS POR MORA	10.000,00	5.000,00	612,16	-4.387,84
OUTRAS MULTAS	26.000,00	21.000,00	166,77	-20.833,23
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00	1.000,00	81,63	-918,37
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00	1.000,00	81,63	-918,37
TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.000,00	184.000,00	0,00	-184.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	85.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	85.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFÊRENCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
TRANSFÊRENCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.000,00	32.000,00	4.746,59	-27.253,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.000,00	32.000,00	4.746,59	-27.253,41
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DÍVIDA ATIVA	86.000,00	31.000,00	4.746,59	-26.253,41
RECEITAS DE CAPITAL	358.000,00	585.000,00	0,00	-585.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	338.000,00	565.000,00	0,00	-565.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	338.000,00	565.000,00	0,00	-565.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	338.000,00	565.000,00	0,00	-565.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.473.000,00	1.725.000,00	38.699,68	-1.686.300,32

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.473.000,00	1.725.000,00	38.699,68	-1.686.300,32
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.115.000,00	1.115.000,00	-161.414,15	96.419,64	95.916,05	1.276.414,15
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	500.800,00	519.800,00	-65.663,30	62.416,61	61.613,02	585.463,30
PESSOAL	372.300,00	392.300,00	-55.474,44	48.352,39	48.373,77	447.774,44
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	81.400,00	81.400,00	-5.362,84	10.906,43	10.814,05	86.762,84
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.600,00	30.600,00	-4.962,02	2.989,79	2.257,20	35.562,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	5.500,00	4.500,00	136,00	168,00	168,00	4.364,00
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	594.850,00	572.850,00	-96.661,33	33.012,55	33.312,55	669.511,33
MATERIAL DE CONSUMO	104.700,00	69.700,00	-3.716,15	311,85	311,85	73.416,15
SERVIÇOS	490.150,00	503.150,00	-92.945,18	32.700,70	33.000,70	596.095,18
DESPESAS FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	910,48	990,48	990,48	14.089,52
FATOS GERADORES DIVERSOS	15.000,00	15.000,00	910,48	990,48	990,48	14.089,52
DESPESAS DE CAPITAL	358.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
INVESTIMENTOS	338.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.473.000,00	1.725.000,00	-161.414,15	96.419,64	95.916,05	1.886.414,15
SUPERÁVIT	0,00	0,00	200.113,83	0,00	0,00	200.113,83
TOTAL	1.473.000,00	1.725.000,00	38.699,68	96.419,64	95.916,05	1.686.300,32

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2020

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
642.349.671-49

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
811.512.841-49

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
006.103.351-03