

Balanço Orçamentário (MCASP)

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.691.393,79	6.691.393,79	6.945.217,02	253.823,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.781.827,38	5.781.827,38	6.186.956,67	405.129,29
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.781.827,38	5.781.827,38	6.186.956,67	405.129,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.781.827,38	5.781.827,38	6.186.956,67	405.129,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.441.125,77	3.441.125,77	3.432.590,69	-8.535,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.340.701,61	2.340.701,61	2.754.365,98	413.664,37
RECEITAS PATRIMONIAIS	156.933,85	156.933,85	26.453,22	-130.480,63
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	156.933,85	156.933,85	26.453,22	-130.480,63
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	156.933,85	156.933,85	26.453,22	-130.480,63
RECEITAS DE SERVIÇOS	725.031,73	725.031,73	713.529,06	-11.502,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	725.031,73	725.031,73	713.529,06	-11.502,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.600,83	27.600,83	18.278,07	-9.322,76
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.174,33	10.174,33	10.444,67	270,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.426,50	17.426,50	7.833,40	-9.593,10
RECEITA DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	57.611,00	-62.389,00
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00	57.611,00	-62.389,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	57.611,00	-62.389,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	6.811.393,79	6.811.393,79	7.002.828,02	191.434,23
DÉFICIT	0,00	0,00	249.216,20	249.216,20
TOTAL	6.811.393,79	6.811.393,79	7.252.044,22	440.650,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	6.671.393,79	7.962.049,53	7.126.442,18	6.894.143,72	6.841.364,86	835.607,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.473.974,24	2.760.074,24	2.643.759,24	2.643.759,24	2.598.351,70	116.315,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.473.974,24	2.760.074,24	2.643.759,24	2.643.759,24	2.598.351,70	116.315,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.875.986,50	2.100.986,50	2.009.272,98	2.009.272,98	2.009.272,98	91.713,52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	573.987,74	635.087,74	616.044,24	616.044,24	570.636,70	19.043,50
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	24.000,00	24.000,00	18.442,02	18.442,02	18.442,02	5.557,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.197.419,55	5.201.975,29	4.482.682,94	4.250.384,48	4.243.013,16	719.292,35
APLICAÇÕES DIRETAS	4.197.419,55	5.201.975,29	4.482.682,94	4.250.384,48	4.243.013,16	719.292,35
DIÁRIAS	110.000,00	237.500,00	185.255,00	185.255,00	185.255,00	52.245,00
MATERIAL DE CONSUMO	135.661,33	206.508,90	72.354,12	58.253,73	56.354,11	134.154,78
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	32.500,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00	16.250,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	140.000,00	33.336,30	30.504,90	30.504,90	106.663,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.000,00	157.000,00	155.000,00	147.389,84	147.389,84	2.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	126.967,56	138.270,60	127.586,81	116.483,61	116.483,61	10.683,79
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153.855,06	1.225.059,71	954.874,56	789.561,25	785.448,69	270.185,15
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.153.855,06	1.225.059,71	954.874,56	789.561,25	785.448,69	270.185,15
PUBLICIDADE	58.539,64	58.539,64	36.032,15	34.552,03	34.552,03	22.507,49
LOCAÇÕES	332.931,05	292.781,05	243.706,51	193.203,04	193.203,04	49.074,54
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.000,00	11.000,00	5.649,00	5.649,00	5.649,00	5.351,00
OUTROS SERVIÇOS	17.468,35	17.468,35	13.559,17	6.501,72	6.501,72	3.909,18
CONTRIBUIÇÕES	1.659.520,00	1.729.520,00	1.725.121,43	1.725.121,43	1.724.464,75	4.398,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.659.520,00	1.729.520,00	1.725.121,43	1.725.121,43	1.724.464,75	4.398,57
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	366.088,81	534.389,29	503.445,21	503.445,21	503.445,21	30.944,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.071,43	1.071,43	1.071,43	3.928,57
AUXÍLIO TRANSPORTE	137.326,79	137.326,79	107.201,12	107.201,12	107.201,12	30.125,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	656,45	656,45	656,45	2.343,55

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.000,00	655.900,00	600.530,51	569.190,51	568.488,05	55.369,49
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	230.000,00	630.900,00	588.628,00	557.288,00	557.288,00	42.272,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	25.000,00	11.902,51	11.902,51	11.200,05	13.097,49
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	140.000,00	325.939,93	125.602,04	9.543,04	9.543,04	200.337,89
INVESTIMENTOS	120.000,00	325.939,93	125.602,04	9.543,04	9.543,04	200.337,89
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00	325.939,93	125.602,04	9.543,04	9.543,04	200.337,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	325.939,93	125.602,04	9.543,04	9.543,04	200.337,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.811.393,79	8.287.989,46	7.252.044,22	6.903.686,76	6.850.907,90	1.035.945,24
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.811.393,79	8.287.989,46	7.252.044,22	6.903.686,76	6.850.907,90	1.035.945,24