

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Conta	Descrição	Receita PrevistaRealizada.....		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.517.728,91	1.178.116,03	1.178.116,03	46,79	-1.339.612,88
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	2.417.728,91	1.178.116,03	1.178.116,03	48,73	-1.239.612,88
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.741.388,00	1.091.460,83	1.091.460,83	62,68	-649.927,17
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	1.312.484,14	965.547,80	965.547,80	73,57	-346.936,34
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	428.903,86	125.913,03	125.913,03	29,36	-302.990,83
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.160,00	605,33	605,33	6,61	-8.554,67
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIR	1.160,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,00
6.2.1.1.01.04.012	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	605,33	605,33	*,**	605,33
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	169.292,00	83.747,72	83.747,72	49,47	-85.544,28
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	0,00	4.057,57	4.057,57	*,**	4.057,57
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	3.290,94	3.290,94	*,**	3.290,94
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES	776,00	0,00	0,00	0,00	-776,00
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	21.032,00	565,55	565,55	2,69	-20.466,45
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	2.840,00	688,37	688,37	24,24	-2.151,63
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	4.644,00	0,00	0,00	0,00	-4.644,00
6.2.1.1.01.05.018	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	75.145,29	75.145,29	*,**	75.145,29
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	488.340,91	0,00	0,00	0,00	-488.340,91
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	488.340,91	0,00	0,00	0,00	-488.340,91
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	192,00	192,00	*,**	192,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	0,00	192,00	192,00	*,**	192,00
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.548,00	2.110,15	2.110,15	22,10	-7.437,85
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	2.110,15	2.110,15	*,**	2.110,15
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	9.548,00	0,00	0,00	0,00	-9.548,00
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
TOTAL DA RECEITA ➡		2.517.728,91	1.178.116,03	1.178.116,03	46,79	-1.339.612,88

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.517.728,91	346.095,83	346.095,83	13,75	2.171.633,08
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.802.176,30	306.906,53	306.906,53	17,03	1.495.269,77
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	195.000,00	26.857,34	26.857,34	13,77	168.142,66
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	360.000,00	51.032,98	51.032,98	14,18	308.967,02
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	46.250,00	4.667,04	4.667,04	10,09	41.582,96
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	15.416,67	3.895,69	3.895,69	25,27	11.520,98
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	156.166,67	19.383,78	19.383,78	12,41	136.782,89
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	51.416,67	6.552,39	6.552,39	12,74	44.864,28
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	6.166,66	755,63	755,63	12,25	5.411,03
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	25.000,00	2.451,07	2.451,07	9,80	22.548,93
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	25.000,00	10.102,50	10.102,50	40,41	14.897,50
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	1.000,00	844,32	844,32	84,43	155,68
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.042	GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70.000,00	22.485,56	22.485,56	32,12	47.514,44
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORI	60.000,00	8.800,00	8.800,00	14,67	51.200,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	103.000,00	21.842,88	21.842,88	21,21	81.157,12
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAME	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	65.400,00	11.871,98	11.871,98	18,15	53.528,02
6.2.2.1.01.01.052	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	15.925,00	2.400,00	2.400,00	15,07	13.525,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA P	12.000,00	3.029,28	3.029,28	25,24	8.970,72
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE ESTÁGIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONA	75.354,63	24.978,24	24.978,24	33,15	50.376,39
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OP	48.000,00	12.212,47	12.212,47	25,44	35.787,53
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIP	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79.380,00	19.970,20	19.970,20	25,16	59.409,80
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	2.000,00	840,00	840,00	42,00	1.160,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.000,00	5.354,94	5.354,94	19,83	21.645,06
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	2.058,52	2.058,52	41,17	2.941,48
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	25.000,00	1.978,86	1.978,86	7,92	23.021,14
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	1.587,33	1.587,33	15,87	8.412,67

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada.....		%	Diferença
			No Período	No Exercício		
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	3.000,00	453,00	453,00	15,10	2.547,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	21.500,00	5.956,56	5.956,56	27,70	15.543,44
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	45.000,00	11.714,76	11.714,76	26,03	33.285,24
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIVADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONV	15.500,00	2.632,32	2.632,32	16,98	12.867,68
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	4.000,00	822,60	822,60	20,56	3.177,40
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	540,05	540,05	27,00	1.459,95
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	15.000,00	8.245,26	8.245,26	54,97	6.754,74
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	2.287,45	2.287,45	22,87	7.712,55
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	301,53	301,53	5,03	5.698,47
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	26.000,00	8.000,00	8.000,00	30,77	18.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	715.552,61	39.189,30	39.189,30	5,48	676.363,31
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	300.552,61	7.590,00	7.590,00	2,53	292.962,61
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	26.800,00	26.800,00	26,80	73.200,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	4.269,30	4.269,30	5,34	75.730,70
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	30.000,00	530,00	530,00	1,77	29.470,00
TOTAL DA DESPESA ➡		2.517.728,91	346.095,83	346.095,83	13,75	2.171.633,08

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
		No Período	No Exercício		

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
		No Mês	Até o Mês		

Conta	Descrição	Fixada + Alterações	Realizada	%	Diferença
		No Mês	Até o Mês		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.517.728,91	1.178.116,03	46,79	-1.339.612,88
	TOTAL	2.517.728,91	1.178.116,03	46,79	-1.339.612,88
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.517.728,91	346.095,83	13,75	2.171.633,08
	TOTAL	2.517.728,91	346.095,83	13,75	2.171.633,08