

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

RECEITA

fevereiro / 2021

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Suplementação	Previsão Atualizada Receitas Realizadas		%	Saldo
				No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.508.354,91	0,00	2.508.354,91	214.128,60	359.935,66	14,35	-2.148.419,25
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	2.168.354,91	0,00	2.168.354,91	214.128,60	359.935,66	16,60	-1.808.419,25
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.512.014,00	0,00	1.512.014,00	164.790,55	303.877,92	20,10	-1.208.136,08
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	1.139.604,95	0,00	1.139.604,95	138.841,78	223.442,43	19,61	-916.162,52
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	372.409,05	0,00	372.409,05	25.948,77	80.435,49	21,60	-291.973,56
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.160,00	0,00	9.160,00	125,71	291,85	3,19	-8.868,15
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.160,00	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	125,71	291,85	*,**	291,85
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	149.292,00	0,00	149.292,00	6.637,98	13.191,53	8,84	-136.100,47
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	0,00	0,00	0,00	2.979,86	5.605,70	*,**	5.605,70
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	0,00	0,00	77,50	112,62	*,**	112,62
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	-776,00
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	21.032,00	0,00	21.032,00	161,02	278,25	1,32	-20.753,75
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	2.840,00	0,00	2.840,00	3,98	15,90	0,56	-2.824,10
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	-4.644,00
6.2.1.1.01.05.018	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	3.415,62	7.179,06	*,**	7.179,06
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	488.340,91	0,00	488.340,91	36.648,61	36.648,61	7,50	-451.692,30
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	488.340,91	0,00	488.340,91	36.648,61	36.648,61	7,50	-451.692,30
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.925,75	5.925,75	*,**	5.925,75
6.2.1.1.01.08.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.925,75	5.925,75	*,**	5.925,75
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.548,00	0,00	9.548,00	0,00	0,00	0,00	-9.548,00
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	9.548,00	0,00	9.548,00	0,00	0,00	0,00	-9.548,00
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
SUBTOTAL						359.935,66		
DÉFICIT (DESPESA EMPENHADA)						-859.850,70		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**RECEITA**

fevereiro / 2021

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas EmpenhadasNo Mês.....	Despesas LiquidadasAté o Mês...	%	Saldo da Dotação
	TOTAL DA RECEITA →	2.508.354,91	0,00	0,00	2.508.354,91	0,00	0,00	214.128,60	1.219.786,36	48,63	-2.148.419,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO

DESPESA

fevereiro / 2021

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação
							No Mês.....	...Até o Mês...		
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.508.354,91	0,00	0,00	2.508.354,91	1.219.786,36	1.219.786,36	91.977,89	167.667,25	6,68	1.288.568,55
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.800.802,30	0,00	0,00	1.800.802,30	1.219.786,36	1.219.786,36	91.977,89	167.667,25	9,31	581.015,94
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	209.036,80	0,00	0,00	209.036,80	209.036,80	209.036,80	12.098,36	24.651,59	11,79	0,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	357.120,40	0,00	0,00	357.120,40	357.120,40	357.120,40	25.393,00	53.503,00	14,98	0,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	51.346,43	0,00	0,00	51.346,43	51.346,10	51.346,10	261,25	261,25	0,51	0,33
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	20.065,11	0,00	0,00	20.065,11	20.065,00	20.065,00	1.393,33	1.393,33	6,94	0,11
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	199.394,93	0,00	0,00	199.394,93	199.394,93	199.394,93	10.452,98	10.452,98	5,24	0,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	64.218,93	0,00	0,00	64.218,93	64.218,93	64.218,93	5.477,03	5.477,03	8,53	0,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	9.213,42	0,00	0,00	9.213,42	9.213,42	9.213,42	406,24	406,24	4,41	0,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	15.750,00	15.750,00	2.814,47	2.966,38	18,54	250,00
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	3.120,00	3.120,00	14,18	0,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	529,12	529,12	0,00	529,12	52,91	470,88
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	21.372,56	21.372,56	5.411,98	9.640,80	10,96	66.627,44
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	39.600,00	39.600,00	3.300,00	3.300,00	7,86	2.400,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA**

fevereiro / 2021

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Suplementação	Anulação	Dotação Atualizada	Reserva	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas		%	Saldo da Dotação	
							No Mês.....	...Até o Mês...			
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONVIDADOS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	750,00	750,00	450,00	750,00	3,26	22.250,00	
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	525,00	525,00	525,00	525,00	13,12	3.475,00	
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	52,27	135,87	2,72	0,00	
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.272,97	2.096,08	13,97	0,00	
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.083,62	6.083,62	0,00	6.083,62	60,84	3.916,38	
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	745,20	745,20	0,00	745,20	5,96	11.754,80	
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	120,00	120,00	0,00	120,00	1,20	9.880,00	
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	20.481,28	0,00	0,00	20.481,28	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	19,53	16.481,28	
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	707.552,61	0,00	0,00	707.552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.552,61	
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	42.552,61	0,00	0,00	42.552,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.552,61	
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
SUBTOTAL							1.219.786,36					
SUPERÁVIT							0,00					
TOTAL DA DESPESA ➡		2.508.354,91	0,00	0,00	2.508.354,91	1.219.786,36	1.219.786,36	91.977,89	167.667,25	6,68	1.288.568,55	