

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****RECEITA****EXERCÍCIO / 2020**

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.835.711,11	2.835.711,11	1.855.663,44	-980.047,67
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	2.155.711,11	2.155.711,11	1.855.663,44	-300.047,67
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.500.978,24	1.500.978,24	1.518.847,32	17.869,08
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	1.131.324,48	1.131.324,48	1.257.417,27	126.092,79
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	369.653,76	369.653,76	261.430,05	-108.223,71
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.160,00	9.160,00	2.615,40	-6.544,60
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.160,00	1.160,00	0,00	-1.160,00
6.2.1.1.01.04.012	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.615,40	2.615,40
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	189.292,00	189.292,00	95.380,07	-93.911,93
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	0,00	0,00	20.392,57	20.392,57
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	0,00	2.859,93	2.859,93
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	776,00	776,00	0,00	-776,00
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	21.032,00	21.032,00	1.409,39	-19.622,61
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	2.840,00	2.840,00	458,47	-2.381,53
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	4.644,00	4.644,00	0,00	-4.644,00
6.2.1.1.01.05.018	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	70.259,71	70.259,71
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	446.732,87	446.732,87	215.145,12	-231.587,75
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	446.732,87	446.732,87	215.145,12	-231.587,75
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.501,60	14.501,60
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	14.501,60	14.501,60
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.548,00	9.548,00	9.173,93	-374,07
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	476,94	476,94
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	9.548,00	9.548,00	0,00	-9.548,00
6.2.1.1.01.09.003	DEPÓSITOS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	8.696,99	8.696,99
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	680.000,00	680.000,00	0,00	-680.000,00
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	680.000,00	680.000,00	0,00	-680.000,00
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	680.000,00	680.000,00	0,00	-680.000,00
<b>SUBTOTAL DA RECEITA</b>				1.855.663,44	
<b>DÉFICIT</b>				0.00	

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****RECEITA****EXERCÍCIO / 2020**

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....	Saldo
<b>TOTAL DA RECEITA</b> ➡		2.835.711,11	2.835.711,11	1.855.663,44	-980.047,67
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>			0.00		

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****DESPESA****EXERCÍCIO / 2020**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.835.711,11	0,00	2.835.711,11	1.586.971,57	1.586.971,57	1.248.739,54
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.691.221,19	69.000,00	1.760.221,19	1.173.013,64	1.173.013,64	587.207,55
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	259.036,80	0,00	259.036,80	143.980,12	143.980,12	115.056,68
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	357.120,40	0,00	357.120,40	330.253,50	330.253,50	26.866,90
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	51.346,43	0,00	51.346,43	40.309,30	40.309,30	11.037,13
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	17.115,48	13.000,00	30.115,48	18.471,67	18.471,67	11.643,81
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	150.616,21	4.000,00	154.616,21	134.721,14	134.721,14	19.895,07
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	59.389,68	0,00	59.389,68	42.821,01	42.821,01	16.568,67
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	6.846,19	0,00	6.846,19	5.383,52	5.383,52	1.462,67
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	16.000,00	0,00	16.000,00	11.671,65	11.671,65	4.328,35
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	0,00	22.000,00	22.000,00	17.265,00	17.265,00	4.735,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.000,00	-1.000,00	16.000,00	5.142,35	5.142,35	10.857,65
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	500,00	0,00	500,00	76,00	76,00	424,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	1.000,00	0,00	1.000,00	679,12	679,12	320,88
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	500,00	0,00	500,00	45,00	45,00	455,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	3.000,00	3.500,00	1.272,00	1.272,00	2.228,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	4.930,72	4.930,72	7.069,28
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.042	GÁS E OUTROS MATERIAS ENGARRAFADOS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	92.000,00	-6.000,00	86.000,00	54.940,65	54.940,65	31.059,35
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.193,00	2.193,00	2.807,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	80,00	80,00	920,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	5.000,00	24.500,00	29.500,00	25.920,33	25.920,33	3.579,67
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****DESPESA****EXERCÍCIO / 2020**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	37.000,00	19.100,00	56.100,00	55.824,06	55.824,06	275,94
6.2.2.1.01.01.052	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	13.650,00	0,00	13.650,00	13.579,00	13.579,00	71,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	5.000,00	-4.100,00	900,00	0,00	0,00	900,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	45.000,00	13.000,00	58.000,00	44.939,52	44.939,52	13.060,48
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.791,04	2.791,04	3.208,96
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	22.900,00	0,00	22.900,00	5.156,34	5.156,34	17.743,66
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.000,00	0,00	51.000,00	42.069,48	42.069,48	8.930,52
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.540,00	1.540,00	460,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	110,00	110,00	2.890,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	0,00	25.000,00	13.535,38	13.535,38	11.464,62
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00	2.000,00	5.500,00	4.651,63	4.651,63	848,37
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	35.000,00	0,00	35.000,00	19.356,88	19.356,88	15.643,12
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.595,55	7.595,55	7.404,45
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	3.000,00	0,00	3.000,00	2.589,09	2.589,09	410,91
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	5.500,00	0,00	5.500,00	195,00	195,00	5.305,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	35.500,00	-4.000,00	31.500,00	5.150,00	5.150,00	26.350,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	60.000,00	4.500,00	64.500,00	24.424,92	24.424,92	40.075,08
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.120,32	3.120,32	6.879,68

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****DESPESA****EXERCÍCIO / 2020**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.079,44	1.079,44	5.920,56
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONVIDADOS	23.000,00	0,00	23.000,00	8.550,00	8.550,00	14.450,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.950,00	1.950,00	2.050,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	696,03	696,03	9.303,97
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	16.000,00	0,00	16.000,00	10.746,97	10.746,97	5.253,03
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	4.000,00	14.000,00	8.131,71	8.131,71	5.868,29
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.675,20	1.675,20	3.324,80
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.500,00	-9.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	12.400,00	12.400,00	600,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.144.489,92	-69.000,00	1.075.489,92	413.957,93	413.957,93	661.531,99
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	29.489,92	-15.000,00	14.489,92	0,00	0,00	14.489,92
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	800.000,00	-43.000,00	757.000,00	404.193,58	404.193,58	352.806,42
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	150.000,00	-12.000,00	138.000,00	550,00	550,00	137.450,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	0,00	50.000,00	3.303,35	3.303,35	46.696,65
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.911,00	5.911,00	9.089,00
<b>SUBTOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.586.971,57</b>		
<b>SUPERÁVIT</b>					<b>268.691,87</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA</b> ➔		<b>2.835.711,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835.711,11</b>	<b>1.855.663,44</b>	<b>1.586.971,57</b>	<b>1.248.739,54</b>