

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**RECEITA****EXERCÍCIO / 2016**

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.201.425,76	1.201.425,76	1.314.174,86	112.749,10
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.001.425,76	1.001.425,76	1.314.174,86	312.749,10
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	955.038,69	955.038,69	1.145.853,60	190.814,91
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	769.030,06	769.030,06	830.378,11	61.348,05
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	186.008,63	186.008,63	315.475,49	129.466,86
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.839,31	4.839,31	780,48	-4.058,83
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	839,31	839,31	0,00	-839,31
6.2.1.1.01.04.012	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	780,48	780,48
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	34.303,81	34.303,81	141.762,74	107.458,93
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	0,00	0,00	20.006,15	20.006,15
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	0,00	3.072,94	3.072,94
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	590,15	590,15	0,00	-590,15
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	352,80	352,80
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	16.026,62	16.026,62	2.180,81	-13.845,81
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	2.178,18	2.178,18	750,91	-1.427,27
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	3.508,86	3.508,86	0,00	-3.508,86
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	24,96	24,96
6.2.1.1.01.05.018	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	115.374,17	115.374,17
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	1.248,00	1.248,00
6.2.1.1.01.07.009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,00	8,00
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	7.243,95	7.243,95	24.522,04	17.278,09
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	23.785,31	23.785,31
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	7.243,95	7.243,95	736,73	-6.507,22
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUBTOTAL DA RECEITA				1.314.174,86	
DÉFICIT				0.00	

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**RECEITA****EXERCÍCIO / 2016**

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada Receitas Realizadas	Saldo
	TOTAL DA RECEITA ➡	1.201.425,76	1.201.425,76	1.314.174,86	112.749,10
	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO		0.00		

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2016**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.201.425,76	0,00	1.201.425,76	875.303,43	875.303,43	326.122,33
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	958.625,76	91.000,00	1.049.625,76	747.796,09	747.796,09	301.829,67
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	104.512,00	-32.600,00	71.912,00	33.872,00	33.872,00	38.040,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	144.000,00	32.000,00	176.000,00	162.840,00	162.840,00	13.160,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	20.709,33	3.000,00	23.709,33	21.398,33	21.398,33	2.311,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	6.903,11	3.500,00	10.403,11	4.360,00	4.360,00	6.043,11
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	61.370,15	0,00	61.370,15	52.586,22	52.586,22	8.783,93
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	22.089,96	0,00	22.089,96	13.662,26	13.662,26	8.427,70
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	2.761,24	0,00	2.761,24	1.891,58	1.891,58	869,66
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	7.560,00	-2.500,00	5.060,00	1.691,60	1.691,60	3.368,40
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	30.542,40	-27.200,00	3.342,40	0,00	0,00	3.342,40
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.504,95	2.504,95	2.495,05
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	12.000,00	-4.000,00	8.000,00	1.860,00	1.860,00	6.140,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	997,00	997,00	1.003,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	519,00	519,00	481,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	945,30	945,30	1.054,70
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	1.500,00	775,00	775,00	725,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	891,33	891,33	108,67
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	2.000,00	0,00	2.000,00	700,00	700,00	1.300,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.000,00	5.000,00	7.000,00	5.344,95	5.344,95	1.655,05
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.000,00	38.200,00	52.200,00	49.555,78	49.555,78	2.644,22
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	705,00	705,00	295,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	761,00	761,00	239,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	24.200,00	24.200,00	3.800,00

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2016**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	11.300,00	11.300,00	5.700,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	30.000,00	9.000,00	39.000,00	31.680,00	31.680,00	7.320,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.380,95	2.380,95	619,05
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	27.350,00	3.900,00	31.250,00	27.326,79	27.326,79	3.923,21
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	3.000,00	2.500,00	5.500,00	4.320,00	4.320,00	1.180,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.442,00	2.442,00	158,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	10.800,00	8.000,00	18.800,00	17.537,10	17.537,10	1.262,90
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	28.000,00	6.000,00	34.000,00	32.602,01	32.602,01	1.397,99
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	1.827,57	0,00	1.827,57	1.270,00	1.270,00	557,57
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	11.500,00	-4.500,00	7.000,00	2.791,05	2.791,05	4.208,95
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	39.200,00	-2.200,00	37.000,00	32.411,61	32.411,61	4.588,39
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.300,00	0,00	3.300,00	3.088,20	3.088,20	211,80
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.189,50	1.189,50	810,50
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.500,00	8.000,00	15.500,00	12.888,46	12.888,46	2.611,54
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	3.000,00	4.500,00	2.700,06	2.700,06	1.799,94
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	26.000,00	-8.500,00	17.500,00	17.399,11	17.399,11	100,89
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.000,00	3.000,00	11.000,00	9.805,51	9.805,51	1.194,49
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	1.200,00	2.200,00	3.400,00	3.383,92	3.383,92	16,08
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CARTAZES, PANFLETOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	14.500,00	-1.000,00	13.500,00	2.154,00	2.154,00	11.346,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	30.800,00	0,00	30.800,00	14.100,00	14.100,00	16.700,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	29.650,00	-14.000,00	15.650,00	7.468,00	7.468,00	8.182,00

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2016**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	32.900,00	0,00	32.900,00	18.981,60	18.981,60	13.918,40
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	36.600,00	-19.800,00	16.800,00	575,70	575,70	16.224,30
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	9.900,00	3.000,00	12.900,00	5.676,22	5.676,22	7.223,78
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.112	TARIFAS BANCÁRIAS - PIPP	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.900,00	4.900,00	3.734,67	3.734,67	1.165,33
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	4.000,00	28.000,00	32.000,00	9.473,46	9.473,46	22.526,54
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	2.500,00	3.100,00	5.600,00	5.061,37	5.061,37	538,63
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	136,38	136,38	863,62
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.447,91	1.447,91	52,09
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	71.000,00	71.000,00	69.409,21	69.409,21	1.590,79
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.000,00	5.500,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	2.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	242.800,00	-91.000,00	151.800,00	127.507,34	127.507,34	24.292,66
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	1.260,00	1.260,00	5.540,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	200.000,00	-102.000,00	98.000,00	93.200,46	93.200,46	4.799,54
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	14.500,25	14.500,25	499,75
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.500,00	0,00	7.500,00	1.990,25	1.990,25	5.509,75
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	7.500,00	0,00	7.500,00	369,00	369,00	7.131,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.000,00	6.000,00	7.000,00	6.587,38	6.587,38	412,62
6.2.2.1.01.02.023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	400,00
SUBTOTAL DA DESPESA					875.303,43		
SUPERÁVIT					438.871,43		
TOTAL DA DESPESA ➡		1.201.425,76	0,00	1.201.425,76	1.314.174,86	875.303,43	326.122,33