

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****RECEITA****EXERCÍCIO / 2017**

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.123.129,90	2.123.129,90	1.967.443,12	-155.686,78
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.273.129,90	1.273.129,90	1.967.443,12	694.313,22
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.061.596,09	1.061.596,09	1.561.948,75	500.352,66
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	854.864,22	854.864,22	1.245.479,45	390.615,23
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	206.731,87	206.731,87	316.469,30	109.737,43
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	4.986,00	4.986,00	1.658,00	-3.328,00
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	986,00	986,00	0,00	-986,00
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	1.658,00	1.658,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	84.869,18	84.869,18	223.751,70	138.882,52
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	0,00	0,00	44.377,94	44.377,94
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	0,00	4.461,51	4.461,51
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	657,34	657,34	0,00	-657,34
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	97,74	97,74
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	17.857,60	17.857,60	4.149,48	-13.708,12
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	2.410,23	2.410,23	798,56	-1.611,67
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	3.944,01	3.944,01	0,00	-3.944,01
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	22,69	22,69
6.2.1.1.01.05.018	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	169.843,78	169.843,78
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	113.571,50	113.571,50	0,00	-113.571,50
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	113.571,50	113.571,50	0,00	-113.571,50
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.816,97	3.816,97
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	3.816,97	3.816,97
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	8.107,13	8.107,13	176.267,70	168.160,57
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	176.267,70	176.267,70
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	8.107,13	8.107,13	0,00	-8.107,13
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	850.000,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
<b>SUBTOTAL DA RECEITA</b>				1.967.443,12	
<b>DÉFICIT</b>				0.00	

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****RECEITA****EXERCÍCIO / 2017**

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....	Saldo
	<b>TOTAL DA RECEITA</b> ➡	2.123.129,90	2.123.129,90	1.967.443,12	-155.686,78
	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>		0.00		

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****DESPESA****EXERCÍCIO / 2017**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.123.129,90	0,00	2.123.129,90	971.782,98	971.782,98	1.151.346,92
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.236.329,90	170.300,00	1.406.629,90	912.635,96	912.635,96	493.993,94
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	126.840,00	0,00	126.840,00	51.045,33	51.045,33	75.794,67
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	183.720,00	90.000,00	273.720,00	239.482,33	239.482,33	34.237,67
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	25.880,00	4.500,00	30.380,00	26.035,00	26.035,00	4.345,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	8.626,66	15.000,00	23.626,66	9.222,30	9.222,30	14.404,36
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	76.537,43	0,00	76.537,43	66.315,77	66.315,77	10.221,66
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	27.605,34	0,00	27.605,34	20.168,25	20.168,25	7.437,09
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	3.450,67	0,00	3.450,67	2.512,93	2.512,93	937,74
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	5.040,00	4.000,00	9.040,00	6.697,24	6.697,24	2.342,76
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	7.000,00	17.000,00	16.853,70	16.853,70	146,30
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	1.810,00	1.810,00	5.190,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.028	MATERIAL - AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIA PARA DIVULGAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	440,72	440,72	559,28
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	2.400,00	0,00	2.400,00	2.263,50	2.263,50	136,50
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	4.000,00	0,00	4.000,00	143,08	143,08	3.856,92
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	956,50	956,50	43,50
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	600,00	2.100,00	1.535,14	1.535,14	564,86
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.500,00	-400,00	2.100,00	271,56	271,56	1.828,44
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.500,00	-500,00	2.000,00	448,70	448,70	1.551,30
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	239,00	239,00	761,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	2.000,00	0,00	2.000,00	70,00	70,00	1.930,00
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	27.000,00	38.850,00	65.850,00	64.828,32	64.828,32	1.021,68
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	872,00	872,00	128,00
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	510,00	510,00	490,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	30.000,00	5.200,00	35.200,00	34.994,60	34.994,60	205,40
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	13.571,50	-11.700,00	1.871,50	1.830,00	1.830,00	41,50

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****DESPESA****EXERCÍCIO / 2017**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	35.000,00	17.500,00	52.500,00	41.799,00	41.799,00	10.701,00
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	11.350,00	22.500,00	33.850,00	30.356,58	30.356,58	3.493,42
6.2.2.1.01.01.051	SERVIÇOS DE MOTORISTA	16.000,00	-15.300,00	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.203,50	5.203,50	796,50
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	2.000,00	5.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	2.600,00	1.000,00	3.600,00	3.069,44	3.069,44	530,56
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	10.800,00	3.000,00	13.800,00	13.696,45	13.696,45	103,55
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	50,00	1.950,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	28.000,00	20.800,00	48.800,00	21.677,57	21.677,57	27.122,43
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	1.827,57	4.300,00	6.127,57	5.659,81	5.659,81	467,76
6.2.2.1.01.01.067	INFRAÇÕES, JUROS E MULTAS RECEBIDAS A PAGAR	7.400,00	-4.000,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	11.500,00	0,00	11.500,00	3.951,54	3.951,54	7.548,46
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.000,00	-7.650,00	39.350,00	36.579,60	36.579,60	2.770,40
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500,00	400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.130,00	1.130,00	870,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.800,00	0,00	1.800,00	840,00	840,00	960,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	7.500,00	5.000,00	12.500,00	10.333,40	10.333,40	2.166,60
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.027,67	1.027,67	972,33
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	35.000,00	2.000,00	37.000,00	30.587,02	30.587,02	6.412,98
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	300,00	10.300,00	9.735,61	9.735,61	564,39
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	1.200,00	2.600,00	3.800,00	3.112,90	3.112,90	687,10
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CARTAZES, PANFLETOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	38.000,00	-7.800,00	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	14.500,00	-600,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****DESPESA****EXERCÍCIO / 2017**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	39.500,00	-3.600,00	35.900,00	18.220,00	18.220,00	17.680,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	32.150,00	-15.000,00	17.150,00	6.525,00	6.525,00	10.625,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	55.000,00	14.000,00	69.000,00	37.300,40	37.300,40	31.699,60
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	17.500,00	-14.350,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	41.600,00	-13.500,00	28.100,00	6.058,60	6.058,60	22.041,40
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	5.000,00	0,00	5.000,00	125,00	125,00	4.875,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	41.130,73	-19.500,00	21.630,73	0,00	0,00	21.630,73
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	40.000,00	10.000,00	50.000,00	30.857,41	30.857,41	19.142,59
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	2.500,00	500,00	3.000,00	2.768,39	2.768,39	231,61
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	1.000,00	4.000,00	5.000,00	4.662,10	4.662,10	337,90
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	-4.800,00	200,00	174,23	174,23	25,77
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	7.300,00	8.800,00	8.361,60	8.361,60	438,40
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00	15.000,00	21.000,00	13.348,06	13.348,06	7.651,94
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	4.000,00	4.000,00	3.648,16	3.648,16	351,84
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	886.800,00	-170.300,00	716.500,00	59.147,02	59.147,02	657.352,98
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	100.000,00	-18.800,00	81.200,00	830,00	830,00	80.370,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	5.367,00	5.367,00	10.633,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.100,02	3.100,02	6.899,98
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.850,00	49.850,00	150,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.02.013	SEDE	650.000,00	-132.500,00	517.500,00	0,00	0,00	517.500,00
<b>SUBTOTAL DA DESPESA</b>					<b>971.782,98</b>		
<b>SUPERÁVIT</b>					<b>995.660,14</b>		
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		<b>2.123.129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.129,90</b>	<b>1.967.443,12</b>	<b>971.782,98</b>	<b>1.151.346,92</b>

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****DESPESA****EXERCÍCIO / 2017**

---

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação	Créditos	Dotação	Despesas	.....	Despesas Liquidadas	.....	Saldo da
		Inicial	Adicionais	Atualizada	Empenhadas				Dotação

---