

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.372.818,70	2.372.818,70	2.393.362,72	20.544,02
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.522.818,70	1.522.818,70	2.393.362,72	870.544,02
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.206.644,54	1.206.644,54	1.606.052,83	399.408,29
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	971.666,39	971.666,39	1.177.427,79	205.761,40
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	234.978,15	234.978,15	428.625,04	193.646,89
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.120,72	5.120,72	4.807,16	-313,56
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.120,72	1.120,72	0,00	-1.120,72
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	4.807,16	4.807,16
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	188.267,12	188.267,12	131.096,85	-57.170,27
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	0,00	0,00	24.373,08	24.373,08
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	0,00	11.516,27	11.516,27
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	747,15	747,15	0,00	-747,15
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	190,08	190,08
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	20.297,53	20.297,53	2.472,77	-17.824,76
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	2.739,55	2.739,55	1.428,12	-1.311,43
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	4.482,89	4.482,89	0,00	-4.482,89
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	27,60	27,60
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	91.088,93	91.088,93
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	113.571,50	113.571,50	650.000,00	536.428,50
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	113.571,50	113.571,50	650.000,00	536.428,50
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.380,04	1.380,04
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	1.380,04	1.380,04
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.214,82	9.214,82	25,84	-9.188,98
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	25,84	25,84
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	9.214,82	9.214,82	0,00	-9.214,82
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
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
6.2.1.4.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****RECEITA****EXERCÍCIO / 2018**

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....	Saldo
6.2.1.4.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
6.2.1.4.01.01.001	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00
<b>SUBTOTAL DA RECEITA</b>				2.393.362,72	
<b>DÉFICIT</b>				0,00	
<b>TOTAL DA RECEITA</b> ➔		2.372.818,70	3.222.818,70	2.393.362,72	-829.455,98
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>			850.000,00		

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****DESPESA****EXERCÍCIO / 2018**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.372.818,70	850.000,00	3.222.818,70	2.218.891,40	2.218.245,80	1.003.927,30
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.512.818,70	373.000,00	1.885.818,70	1.175.293,40	1.174.647,80	710.525,30
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	167.760,00	0,00	167.760,00	142.213,73	141.568,13	25.546,27
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	264.379,20	0,00	264.379,20	213.998,60	213.998,60	50.380,60
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	36.011,60	0,00	36.011,60	23.087,56	23.087,56	12.924,04
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	12.003,87	24.000,00	36.003,87	22.854,17	22.854,17	13.149,70
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	106.256,80	25.000,00	131.256,80	93.591,04	93.591,04	37.665,76
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	38.412,37	0,00	38.412,37	31.213,08	31.213,08	7.199,29
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	4.801,54	0,00	4.801,54	3.706,48	3.706,48	1.095,06
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	5.040,00	14.000,00	19.040,00	13.695,93	13.695,93	5.344,07
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	12.000,00	-11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.104,50	2.104,50	2.895,50
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	10.500,00	-4.000,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.01.01.027	BANDEIRAS E FLÂMULAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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	27.000,00	13.870,01	40.870,01	14.969,16	14.969,16	25.900,85
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	2.400,00	0,00	2.400,00	325,12	325,12	2.074,88
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	1.500,00	164,00	164,00	1.336,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.500,00	-600,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	2.000,00	0,00	2.000,00	900,00	900,00	1.100,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.900,00	-1.500,00	8.400,00	4.240,00	4.240,00	4.160,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	7.000,00	-500,00	6.500,00	5.343,64	5.343,64	1.156,36
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	259,00	259,00	1.741,00
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	40.000,00	68.100,00	108.100,00	80.492,74	80.492,74	27.607,26
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	5.500,00	0,00	5.500,00	2.114,70	2.114,70	3.385,30
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	33.200,00	9.000,00	42.200,00	40.902,00	40.902,00	1.298,00

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****DESPESA****EXERCÍCIO / 2018**

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	12.000,00	75.000,00	87.000,00	68.887,39	68.887,39	18.112,61
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	13.200,00	13.200,00	1.800,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	46.350,00	500,00	46.850,00	27.426,14	27.426,14	19.423,86
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	6.000,00	7.000,00	13.000,00	6.623,12	6.623,12	6.376,88
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	700,00
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	-500,00	2.100,00	372,00	372,00	1.728,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	18.000,00	0,00	18.000,00	1.528,80	1.528,80	16.471,20
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	148,28	148,28	1.851,72
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	50.000,00	0,00	50.000,00	4.950,00	4.950,00	45.050,00
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.500,00	50.000,00	51.500,00	38.782,52	38.782,52	12.717,48
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	835,22	835,22	1.164,78
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.791,57	2.791,57	5.208,43
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	17.500,00	-4.000,00	13.500,00	4.864,69	4.864,69	8.635,31
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	57.000,00	0,00	57.000,00	38.708,74	38.708,74	18.291,26
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.500,00	0,00	3.500,00	2.600,00	2.600,00	900,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.495,24	1.495,24	504,76
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.800,00	0,00	1.800,00	380,00	380,00	1.420,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00	18.000,00	34.000,00	24.412,80	24.412,80	9.587,20
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.050,45	3.050,45	449,55
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	40.000,00	10.000,00	50.000,00	35.355,98	35.355,98	14.644,02
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	5.006,23	15.006,23	11.123,32	11.123,32	3.882,91
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00	13.546,40	13.546,40	1.453,60
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CARTAZES, PANFLETOS	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	16.500,00	0,00	16.500,00	2.400,00	2.400,00	14.100,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	2.500,00	1.470,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	0,00

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****DESPESA****EXERCÍCIO / 2018**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	20.550,00	2.000,00	22.550,00	10.725,00	10.725,00	11.825,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	72.000,00	7.029,99	79.029,99	44.582,00	44.582,00	34.447,99
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	50.000,00	-33.006,23	16.993,77	0,00	0,00	16.993,77
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.597,36	1.597,36	4.402,64
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	51.600,00	-7.470,00	44.130,00	4.092,00	4.092,00	40.038,00
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	2.500,00	0,00	2.500,00	120,00	120,00	2.380,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.102	AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE E DEMAIS DESLOCAMENTOS	25.953,32	-7.000,00	18.953,32	13.902,20	13.902,20	5.051,12
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONVIDADOS	33.200,00	0,00	33.200,00	15.150,00	15.150,00	18.050,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	17.500,00	-7.000,00	10.500,00	150,00	150,00	10.350,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	10.000,00	15.000,00	10.052,66	10.052,66	4.947,34
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	20.000,00	0,00	20.000,00	11.701,87	11.701,87	8.298,13
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	7.500,00	95.000,00	102.500,00	30.534,92	30.534,92	71.965,08
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.724,28	1.724,28	275,72
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.457,08	4.457,08	542,92
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.145,24	1.145,24	354,76
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	1.100,00	16.100,00	12.438,68	12.438,68	3.661,32
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.000,00	500,00	9.500,00	7.992,00	7.992,00	1.508,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	860.000,00	477.000,00	1.337.000,00	1.043.598,00	1.043.598,00	293.402,00
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	5.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	40.000,00	0,00	40.000,00	360,00	360,00	39.640,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	6.773,00	6.773,00	8.227,00
6.2.2.1.01.02.007	AQUISIÇÃO DE SEDE	650.000,00	435.000,00	1.085.000,00	1.000.299,00	1.000.299,00	84.701,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	0,00	50.000,00	36.166,00	36.166,00	13.834,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>SUBTOTAL DA DESPESA</b>					2.218.891,40		
<b>SUPERÁVIT</b>					174.471,32		
<b>TOTAL DA DESPESA ➡</b>		2.372.818,70	850.000,00	3.222.818,70	2.393.362,72	2.218.245,80	1.003.927,30