

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.646.608,65	2.646.608,65	2.007.132,53	-639.476,12
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	1.796.608,65	1.796.608,65	2.007.132,53	210.523,88
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.395.037,15	1.395.037,15	1.821.900,55	426.863,40
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	1.031.891,52	1.031.891,52	1.303.416,14	271.524,62
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	363.145,63	363.145,63	518.484,41	155.338,78
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	5.160,00	5.160,00	8.937,88	3.777,88
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	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	8.937,88	8.937,88
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	149.292,00	149.292,00	164.345,03	15.053,03
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	0,00	0,00	26.181,58	26.181,58
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	0,00	11.698,79	11.698,79
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	2.817,15	-18.214,85
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	2.840,00	2.840,00	1.855,96	-984,04
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	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	121.791,55	121.791,55
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	237.571,50	237.571,50	6.450,00	-231.121,50
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	237.571,50	237.571,50	6.450,00	-231.121,50
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	336,00	336,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	336,00	336,00
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.878,40	3.878,40
6.2.1.1.01.08.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	3.878,40	3.878,40
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.548,00	9.548,00	1.284,67	-8.263,33
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	604,28	604,28
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	680,39	680,39
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
SUBTOTAL DA RECEITA				2.007.132,53	

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**RECEITA****EXERCÍCIO / 2019**

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada Receitas Realizadas	Saldo
DÉFICIT				0.00	
TOTAL DA RECEITA ➔		2.646.608,65	2.646.608,65	2.007.132,53	-639.476,12
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO			0.00		

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2019**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.646.608,65	0,00	2.646.608,65	1.175.925,07	1.175.925,07	1.470.683,58
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.666.608,65	171.000,00	1.837.608,65	1.161.276,18	1.161.276,18	676.332,47
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	182.380,00	50.000,00	232.380,00	158.342,00	158.342,00	74.038,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	357.900,00	0,00	357.900,00	284.365,15	284.365,15	73.534,85
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	45.023,34	0,00	45.023,34	39.903,28	39.903,28	5.120,06
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	15.007,78	0,00	15.007,78	12.586,38	12.586,38	2.421,40
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	132.068,44	0,00	132.068,44	95.718,09	95.718,09	36.350,35
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	52.316,89	0,00	52.316,89	38.540,82	38.540,82	13.776,07
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	6.003,11	0,00	6.003,11	4.552,40	4.552,40	1.450,71
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	12.000,00	5.000,00	17.000,00	12.095,20	12.095,20	4.904,80
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	2.260,00	2.260,00	13.740,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.130,00	2.130,00	5.870,00
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	17.000,00	-7.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	806,55	806,55	2.193,45
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	3.000,00	0,00	3.000,00	600,00	600,00	2.400,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.900,00	0,00	9.900,00	1.345,50	1.345,50	8.554,50
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	5.000,00	0,00	5.000,00	259,00	259,00	4.741,00
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	71.000,00	18.000,00	89.000,00	62.589,69	62.589,69	26.410,31
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	7.500,00	0,00	7.500,00	1.745,50	1.745,50	5.754,50
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS E CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	200,00	800,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	47.725,00	-14.000,00	33.725,00	16.840,00	16.840,00	16.885,00

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2019**

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	5.000,00	65.000,00	70.000,00	42.604,64	42.604,64	27.395,36
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	36.350,00	10.000,00	46.350,00	38.098,11	38.098,11	8.251,89
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	13.000,00	3.000,00	16.000,00	15.049,85	15.049,85	950,15
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	2.000,00	0,00	2.000,00	181,31	181,31	1.818,69
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	18.000,00	-16.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	405,95	405,95	1.594,05
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	40.000,00	8.500,00	48.500,00	40.649,60	40.649,60	7.850,40
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	3.184,09	0,00	3.184,09	1.560,35	1.560,35	1.623,74
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	252,00	252,00	1.748,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	11.000,00	0,00	11.000,00	2.791,60	2.791,60	8.208,40
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	13.500,00	3.000,00	16.500,00	5.816,80	5.816,80	10.683,20
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	47.500,00	0,00	47.500,00	40.125,78	40.125,78	7.374,22
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	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.000,00	0,00	3.000,00	280,00	280,00	2.720,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.000,00	20.000,00	36.000,00	22.481,37	22.481,37	13.518,63
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.500,00	2.500,00	5.000,00	3.912,10	3.912,10	1.087,90
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	27.688,62	27.688,62	12.311,38
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	15.000,00	2.000,00	17.000,00	10.177,94	10.177,94	6.822,06
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.086	PRODUÇÃO DE REVISTAS, BOLETINS, CARTAZES, PANFLETOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.088	IMPRESSÃO DE BOLETINS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	16.000,00	0,00	16.000,00	5.800,00	5.800,00	10.200,00
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	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	35.550,00	3.000,00	38.550,00	19.040,00	19.040,00	19.510,00

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2019**

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	60.000,00	10.000,00	70.000,00	50.259,44	50.259,44	19.740,56
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.235,52	2.235,52	3.764,48
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	31.600,00	20.000,00	51.600,00	38.560,08	38.560,08	13.039,92
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	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	5.500,00	0,00	5.500,00	1.494,00	1.494,00	4.006,00
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONVIDADOS	41.500,00	0,00	41.500,00	11.250,00	11.250,00	30.250,00
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	1.200,00	0,00	1.200,00	150,00	150,00	1.050,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	969,78	969,78	4.030,22
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	35.000,00	0,00	35.000,00	12.434,00	12.434,00	22.566,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	5.000,00	27.000,00	32.000,00	15.410,37	15.410,37	16.589,63
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.248,80	2.248,80	2.751,20
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.094,03	1.094,03	3.905,97
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.500,00	0,00	12.500,00	4.745,20	4.745,20	7.754,80
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.500,00	-9.000,00	5.500,00	1.629,38	1.629,38	3.870,62
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	980.000,00	-171.000,00	809.000,00	14.648,89	14.648,89	794.351,11
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	650.000,00	-146.000,00	504.000,00	0,00	0,00	504.000,00
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	70.000,00	0,00	70.000,00	2.000,00	2.000,00	68.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	1.347,00	1.347,00	73.653,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.000,00	0,00	70.000,00	8.397,44	8.397,44	61.602,56
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	75.000,00	0,00	75.000,00	1.903,45	1.903,45	73.096,55
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.001,00	1.001,00	13.999,00
SUBTOTAL DA DESPESA					1.175.925,07		
SUPERÁVIT					831.207,46		
TOTAL DA DESPESA ➔		2.646.608,65	0,00	2.646.608,65	2.007.132,53	1.175.925,07	1.470.683,58