

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.517.728,91	2.517.728,91	2.866.553,55	348.824,64
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	2.417.728,91	2.417.728,91	2.857.453,55	439.724,64
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	1.741.388,00	1.741.388,00	2.319.591,53	578.203,53
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	1.312.484,14	1.312.484,14	1.657.225,56	344.741,42
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	428.903,86	428.903,86	662.365,97	233.462,11
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	9.160,00	9.160,00	13.894,83	4.734,83
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
6.2.1.1.01.04.018	INSCRIÇÕES EM CONCURSO PÚBLICO	0,00	0,00	9.040,00	9.040,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.854,83	4.854,83
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	169.292,00	169.292,00	473.896,98	304.604,98
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	0,00	0,00	45.670,19	45.670,19
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	0,00	0,00	13.081,07	13.081,07
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	5.278,79	-15.753,21
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	2.840,00	2.840,00	2.677,30	-162,70
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	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	407.189,63	407.189,63
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	488.340,91	488.340,91	0,00	-488.340,91
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	488.340,91	488.340,91	0,00	-488.340,91
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	192,00	192,00
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	0,00	0,00	192,00	192,00
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	34.086,93	34.086,93
6.2.1.1.01.08.001	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.454,87	2.454,87
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	31.632,06	31.632,06
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	9.548,00	9.548,00	15.791,28	6.243,28
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	15.791,28	15.791,28
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	9.548,00	9.548,00	0,00	-9.548,00
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	9.100,00	-90.900,00
6.2.1.1.02.02	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
6.2.1.1.02.02.005	VEÍCULOS	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**RECEITA****EXERCÍCIO / 2022**

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada Receitas Realizadas	Saldo
6.2.1.1.02.05	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
6.2.1.1.02.05.001	AUXÍLIO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
6.2.1.4	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	670.000,00	0,00	-670.000,00
6.2.1.4.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	670.000,00	0,00	-670.000,00
6.2.1.4.01.01	PREVISÃO ADICIONAL	0,00	670.000,00	0,00	-670.000,00
6.2.1.4.01.01.001	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	670.000,00	0,00	-670.000,00
SUBTOTAL DA RECEITA				2.866.553,55	
DÉFICIT				0.00	
TOTAL DA RECEITA ➔		2.517.728,91	3.187.728,91	2.866.553,55	-321.175,36
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO			670.000,00		

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2022**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.517.728,91	670.000,00	3.187.728,91	2.111.581,74	2.111.581,74	1.076.147,17
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	1.802.176,30	788.000,00	2.590.176,30	1.918.108,21	1.918.108,21	672.068,09
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	195.000,00	-10.000,00	185.000,00	173.626,60	173.626,60	11.373,40
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	360.000,00	15.000,00	375.000,00	348.580,55	348.580,55	26.419,45
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	46.250,00	1.000,00	47.250,00	45.015,16	45.015,16	2.234,84
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	15.416,67	15.000,00	30.416,67	20.689,76	20.689,76	9.726,91
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	156.166,67	0,00	156.166,67	141.496,69	141.496,69	14.669,98
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	51.416,67	10.000,00	61.416,67	55.034,20	55.034,20	6.382,47
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	6.166,66	0,00	6.166,66	5.594,18	5.594,18	572,48
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00	50.000,00	27.722,05	27.722,05	22.277,95
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	25.000,00	60.200,00	85.200,00	76.578,25	76.578,25	8.621,75
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	15.500,00	-4.000,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
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	5.500,00	12.000,00	17.500,00	9.330,00	9.330,00	8.170,00
6.2.2.1.01.01.031	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	1.000,00	0,00	1.000,00	944,32	944,32	55,68
6.2.2.1.01.01.033	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	-200,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
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
6.2.2.1.01.01.041	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	70.000,00	60.000,00	130.000,00	113.417,96	113.417,96	16.582,04
6.2.2.1.01.01.044	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	60.000,00	16.500,00	76.500,00	64.620,00	64.620,00	11.880,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00	5.500,00	5.500,00	24.500,00
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	103.000,00	15.000,00	118.000,00	108.557,28	108.557,28	9.442,72
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	5.000,00	10.000,00	15.000,00	7.440,00	7.440,00	7.560,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	65.400,00	10.000,00	75.400,00	69.993,12	69.993,12	5.406,88

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2022**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
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	15.925,00	30.000,00	45.925,00	22.156,00	22.156,00	23.769,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	12.000,00	30.000,00	42.000,00	13.228,03	13.228,03	28.771,97
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	5.000,00	50.000,00	55.000,00	52.036,60	52.036,60	2.963,40
6.2.2.1.01.01.057	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO DE ESTÁGIOS	3.000,00	0,00	3.000,00	490,00	490,00	2.510,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	8.000,00	4.800,00	12.800,00	4.346,66	4.346,66	8.453,34
6.2.2.1.01.01.059	CUSTAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	75.354,63	128.000,00	203.354,63	108.066,62	108.066,62	95.288,01
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	48.000,00	36.000,00	84.000,00	62.632,66	62.632,66	21.367,34
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	2.442,78	2.442,78	3.557,22
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	2.500,00	35.000,00	37.500,00	20.252,96	20.252,96	17.247,04
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	79.380,00	5.200,00	84.580,00	73.730,80	73.730,80	10.849,20
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	4.000,00	6.000,00	4.510,00	4.510,00	1.490,00
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	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.000,00	20.000,00	47.000,00	28.600,59	28.600,59	18.399,41
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	3.500,00	8.500,00	8.136,08	8.136,08	363,92
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	25.000,00	10.000,00	35.000,00	8.272,29	8.272,29	26.727,71
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.967,18	10.967,18	4.032,82
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	3.000,00	4.000,00	7.000,00	3.864,80	3.864,80	3.135,20
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.01.01.092	INSCRIÇÕES EM EVENTOS	3.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	21.500,00	15.000,00	36.500,00	20.269,80	20.269,80	16.230,20
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	45.000,00	60.000,00	105.000,00	67.132,12	67.132,12	37.867,88
6.2.2.1.01.01.096	PALESTRAS	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.151,98	3.151,98	3.848,02
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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

BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO**DESPESA****EXERCÍCIO / 2022**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.103	AJUDA DE CUSTO - CONSELHEIROS - CONVIDADOS	15.500,00	10.000,00	25.500,00	18.316,56	18.316,56	7.183,44
6.2.2.1.01.01.104	AJUDA DE CUSTO - FUNCIONÁRIOS	4.000,00	5.000,00	9.000,00	3.454,92	3.454,92	5.545,08
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.148,07	3.148,07	3.851,93
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	15.000,00	10.000,00	25.000,00	16.233,75	16.233,75	8.766,25
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	0,00	10.000,00	2.583,24	2.583,24	7.416,76
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.458,05	1.458,05	3.541,95
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	30.000,00	36.000,00	21.569,53	21.569,53	14.430,47
6.2.2.1.01.01.127	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	26.000,00	46.000,00	72.000,00	62.916,02	62.916,02	9.083,98
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	715.552,61	-118.000,00	597.552,61	193.473,53	193.473,53	404.079,08
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	300.552,61	-133.000,00	167.552,61	22.430,50	22.430,50	145.122,11
6.2.2.1.01.02.002	REFORMAS	100.000,00	-35.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	50.000,00	150.000,00	104.462,35	104.462,35	45.537,65
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	0,00	80.000,00	59.690,68	59.690,68	20.309,32
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	30.000,00	6.890,00	6.890,00	23.110,00
SUBTOTAL DA DESPESA					2.111.581,74		
SUPERÁVIT					754.971,81		
TOTAL DA DESPESA ➔		2.517.728,91	670.000,00	3.187.728,91	2.866.553,55	2.111.581,74	1.076.147,17