

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****RECEITA****EXERCÍCIO / 2020**

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.575.886,37	2.575.886,37	267.744,54	-2.308.141,83
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	2.575.886,37	2.575.886,37	267.744,54	-2.308.141,83
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	2.485.939,96	2.485.939,96	259.479,60	-2.226.460,36
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	1.901.191,12	1.901.191,12	248.117,78	-1.653.073,34
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	584.748,84	584.748,84	11.361,82	-573.387,02
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	2.204,00	2.204,00	64,00	-2.140,00
6.2.1.1.01.04.003	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS	1.704,00	1.704,00	64,00	-1.640,00
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	500,00	500,00	0,00	-500,00
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	86.742,41	86.742,41	8.095,44	-78.646,97
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	59.409,05	59.409,05	6.867,15	-52.541,90
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	7.053,09	7.053,09	333,29	-6.719,80
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	7.709,18	7.709,18	850,86	-6.858,32
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	1.231,27	1.231,27	44,14	-1.187,13
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	11.339,82	11.339,82	0,00	-11.339,82
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6.2.1.1.01.08.001	INDENIZAÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	105,50	105,50
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	105,50	105,50
<b>SUBTOTAL DA RECEITA</b>				267.744,54	
<b>DÉFICIT</b>				1.758.555,12	
<b>TOTAL DA RECEITA</b> ➔		2.575.886,37	2.575.886,37	2.026.299,66	-2.308.141,83
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-SUPERÁVIT FINANCEIRO</b>			0,00		

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****DESPESA****EXERCÍCIO / 2020**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	2.575.886,37	-3.523,00	2.572.363,37	2.026.299,66	3.423,80	546.063,71
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	2.318.886,37	25.000,00	2.343.886,37	1.991.453,66	3.423,80	352.432,71
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	311.560,00	0,00	311.560,00	311.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	25.970,00	0,00	25.970,00	25.970,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	34.610,00	0,00	34.610,00	34.610,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	15.000,00	16.000,00	9.500,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	83.670,00	0,00	83.670,00	83.670,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	31.135,00	0,00	31.135,00	31.135,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.500,00	0,00	9.500,00	7.655,72	0,00	1.844,28
6.2.2.1.01.01.024	IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPÉIS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.240,00	0,00	1.760,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.880,27	0,00	619,73
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	78.000,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	210.000,00	-5.000,00	205.000,00	50.940,50	0,00	154.059,50
6.2.2.1.01.01.048	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	112.860,00	0,00	112.860,00	112.860,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	19.000,00	0,00	19.000,00	7.599,00	0,00	11.401,00
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	17.816,04	15.000,00	32.816,04	29.696,04	0,00	3.120,00
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	35.000,00	-18.000,00	17.000,00	6.160,47	0,00	10.839,53
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	18.720,00	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****DESPESA****EXERCÍCIO / 2020**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.068	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	15.000,00	8.000,00	23.000,00	16.818,08	0,00	6.181,92
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	149.000,00	0,00	149.000,00	148.767,00	0,00	233,00
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	2.500,00	270,00	0,00	2.230,00
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.000,00	0,00	35.000,00	5.481,00	0,00	29.519,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.495,33	0,00	17.495,33	17.495,33	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	7.000,00	0,00	7.000,00	1.300,00	0,00	5.700,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	5.150,00	0,00	5.150,00	3.000,00	0,00	2.150,00
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	219.000,00	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.096	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.120	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	3.423,80	0,00
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	6.000,00	0,00	6.000,00	389,75	0,00	5.610,25
6.2.2.1.01.01.126	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	4.335,50	0,00	2.664,50
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.131	VERBA DE REPRESENTAÇÃO RESOL. 07/2016	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	-3.523,00	196.477,00	34.846,00	0,00	161.631,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.000,00	7.000,00	17.000,00	16.973,00	0,00	27,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	-7.046,00	2.954,00	1.350,00	0,00	1.604,00
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

**BALANÇO - ORÇAMENTÁRIO****DESPESA****EXERCÍCIO / 2020**

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.02.008	VEÍCULOS	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	-3.477,00	16.523,00	16.523,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.03	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.000,00	-25.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.2.2.1.01.03.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	57.000,00	-25.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
<b>SUBTOTAL DA DESPESA</b>					2.026.299,66		
<b>SUPERÁVIT</b>					0.00		
<b>TOTAL DA DESPESA →</b>		2.575.886,37	-3.523,00	2.572.363,37	2.026.299,66	3.423,80	546.063,71