

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....	Saldo
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.740.460,00	10.740.460,00	7.285.173,75	-3.455.286,25
6.2.1.1.01	RECEITA CORRENTE	9.145.460,00	9.145.460,00	7.285.173,75	-1.860.286,25
6.2.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	8.045.035,00	8.045.035,00	6.347.584,90	-1.697.450,10
6.2.1.1.01.01.001	PESSOA FÍSICA	6.248.635,00	6.248.635,00	5.249.566,62	-999.068,38
6.2.1.1.01.01.002	PESSOA JURÍDICA	1.796.400,00	1.796.400,00	1.098.018,28	-698.381,72
6.2.1.1.01.04	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	7.736,59	-42.263,41
6.2.1.1.01.04.010	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	15.000,00	15.000,00	-26.959,88	-41.959,88
6.2.1.1.01.04.011	CUSTAS PROCESSUAIS	10.000,00	10.000,00	13.247,58	3.247,58
6.2.1.1.01.04.014	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS POSTAIS E FOTOCÓPIAS	15.000,00	15.000,00	19.772,15	4.772,15
6.2.1.1.01.04.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	1.676,74	-8.323,26
6.2.1.1.01.05	FINANCEIRAS	831.425,00	831.425,00	628.853,65	-202.571,35
6.2.1.1.01.05.003	JUROS DE MORA S/ ANUIDADES - PF	300.000,00	300.000,00	350.547,11	50.547,11
6.2.1.1.01.05.004	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES - PJ	25.000,00	25.000,00	25.670,27	670,27
6.2.1.1.01.05.005	JUROS DE MORA S/ MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
6.2.1.1.01.05.006	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	50,00	50,00	174,69	124,69
6.2.1.1.01.05.007	JUROS DE MORA S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	1.000,00	1.000,00	733,19	-266,81
6.2.1.1.01.05.008	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PF	55.000,00	55.000,00	22.775,27	-32.224,73
6.2.1.1.01.05.009	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ ANUIDADES - PJ	5.000,00	5.000,00	1.560,71	-3.439,29
6.2.1.1.01.05.011	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÃO - PF	25,00	25,00	24,49	-0,51
6.2.1.1.01.05.012	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ MULTAS DE INFRAÇÃO - PJ	100,00	100,00	44,08	-55,92
6.2.1.1.01.05.013	MULTAS S/ ANUIDADES - PF	35.000,00	35.000,00	37.939,60	2.939,60
6.2.1.1.01.05.014	MULTAS S/ ANUIDADES - PJ	5.000,00	5.000,00	2.897,49	-2.102,51
6.2.1.1.01.05.016	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PF	50,00	50,00	55,11	5,11
6.2.1.1.01.05.017	ENCARGOS S/ MULTAS DE INFRAÇÕES - PJ	200,00	200,00	157,75	-42,25
6.2.1.1.01.05.019	REMUNERAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	400.000,00	400.000,00	186.273,89	-213.726,11
6.2.1.1.01.06	TRANSFERÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
6.2.1.1.01.06.001	SUBVENÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
6.2.1.1.01.07	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	10.084,46	-24.915,54
6.2.1.1.01.07.002	MULTAS POR INFRAÇÕES - PF	15.000,00	15.000,00	2.656,25	-12.343,75
6.2.1.1.01.07.003	MULTAS POR INFRAÇÕES - PJ	20.000,00	20.000,00	7.428,21	-12.571,79
6.2.1.1.01.08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
6.2.1.1.01.08.002	RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

Conta	Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	..... Receitas Realizadas .....	Saldo
6.2.1.1.01.09	RECEITAS A CLASSIFICAR	74.000,00	74.000,00	290.914,15	216.914,15
6.2.1.1.01.09.001	RECEITAS A CLASSIFICAR	10.000,00	10.000,00	13.719,04	3.719,04
6.2.1.1.01.09.002	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE	4.000,00	4.000,00	50,73	-3.949,27
6.2.1.1.01.09.004	DEPÓSITOS JUDICIAIS - DÍVIDA ATIVA	60.000,00	60.000,00	277.144,38	217.144,38
6.2.1.1.02	RECEITA DE CAPITAL	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	-1.595.000,00
6.2.1.1.02.03	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	-1.595.000,00
6.2.1.1.02.03.003	SALAS	1.595.000,00	1.595.000,00	0,00	-1.595.000,00
<b>SUBTOTAL DA RECEITA</b>				7.285.173,75	
<b>DÉFICIT</b>				0,00	
<b>TOTAL DA RECEITA</b> ➡		10.740.460,00	10.740.460,00	7.285.173,75	-3.455.286,25
<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	10.740.460,00	0,00	10.740.460,00	6.560.076,58	6.560.076,58	4.180.383,42
6.2.2.1.01.01	DESPESA CORRENTE	9.145.460,00	0,00	9.145.460,00	6.557.778,58	6.557.778,58	2.587.681,42
6.2.2.1.01.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.467.825,25	0,00	2.467.825,25	2.324.100,91	2.324.100,91	143.724,34
6.2.2.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXECÍCIO DE CARGOS	171.712,65	10.000,00	181.712,65	173.909,77	173.909,77	7.802,88
6.2.2.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	232.746,73	0,00	232.746,73	186.927,28	186.927,28	45.819,45
6.2.2.1.01.01.005	FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS	302.402,00	-10.000,00	292.402,00	23.579,59	23.579,59	268.822,41
6.2.2.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	25.000,00	20.000,00	45.000,00	22.693,83	22.693,83	22.306,17
6.2.2.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.911,04	0,00	25.911,04	0,00	0,00	25.911,04
6.2.2.1.01.01.011	INSS - ENTIDADE	689.102,72	0,00	689.102,72	676.705,79	676.705,79	12.396,93
6.2.2.1.01.01.012	FGTS	260.546,77	0,00	260.546,77	227.237,87	227.237,87	33.308,90
6.2.2.1.01.01.013	PIS/PASEP	35.412,84	0,00	35.412,84	28.522,46	28.522,46	6.890,38
6.2.2.1.01.01.014	VALE TRANSPORTE	220.000,00	0,00	220.000,00	71.292,91	71.292,91	148.707,09
6.2.2.1.01.01.015	VALE REFEIÇÃO	365.000,00	-35.000,00	330.000,00	283.547,32	283.547,32	46.452,68
6.2.2.1.01.01.016	PLANO DE SAÚDE	200.000,00	0,00	200.000,00	134.520,71	134.520,71	65.479,29
6.2.2.1.01.01.018	VALE ALIMENTAÇÃO	270.000,00	35.000,00	305.000,00	295.408,26	295.408,26	9.591,74
6.2.2.1.01.01.019	OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.020	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	1.077,25	1.077,25	13.922,75
6.2.2.1.01.01.023	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.000,00	0,00	22.000,00	10.010,85	10.010,85	11.989,15
6.2.2.1.01.01.029	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	22.000,00	-5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.01.01.030	MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.032	MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.034	MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	334,28	334,28	665,72
6.2.2.1.01.01.035	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.036	UNIFORMES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.01.01.037	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.077,50	1.077,50	8.922,50
6.2.2.1.01.01.038	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.265,12	4.265,12	7.734,88
6.2.2.1.01.01.039	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	450,00	450,00	4.550,00
6.2.2.1.01.01.040	MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.041	PRÊMIOS, DIPLOMAS, PLACAS E MEDALHAS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.01.043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70.000,00	0,00	70.000,00	41.090,70	41.090,70	28.909,30
6.2.2.1.01.01.045	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	29.675,93	30.175,93	19.104,70	19.104,70	11.071,23

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

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.046	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E AUDITORIA CONTÁBIL	100.000,00	-32.000,00	68.000,00	48.360,00	48.360,00	19.640,00
6.2.2.1.01.01.047	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	60.000,00	0,00	60.000,00	49.370,00	49.370,00	10.630,00
6.2.2.1.01.01.049	SERVIÇOS DE INSTRUTORES E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL	31.000,00	0,00	31.000,00	7.321,60	7.321,60	23.678,40
6.2.2.1.01.01.050	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	167.165,75	167.165,75	232.834,25
6.2.2.1.01.01.053	SERVIÇOS DE LIMPEZA	60.000,00	5.000,00	65.000,00	56.760,00	56.760,00	8.240,00
6.2.2.1.01.01.054	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PREDIAL E PREVENTIVA	50.000,00	170.000,00	220.000,00	177.912,00	177.912,00	42.088,00
6.2.2.1.01.01.055	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	9.147,98	9.147,98	5.852,02
6.2.2.1.01.01.056	SERVIÇOS DE CONCURSO PÚBLICO ADMISSIONAL	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.01.058	ESTÁGIOS	180.000,00	0,00	180.000,00	106.785,00	106.785,00	73.215,00
6.2.2.1.01.01.062	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.01.01.063	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	79.501,26	79.501,26	5.498,74
6.2.2.1.01.01.065	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.066	DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS	83.500,00	102.000,00	185.500,00	162.317,84	162.317,84	23.182,16
6.2.2.1.01.01.067	INFRAÇÕES, JUROS E MULTAS RECEBIDAS	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	8.000,00	0,00	8.000,00	5.270,03	5.270,03	2.729,97
6.2.2.1.01.01.069	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.01.01.071	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS	275.500,00	-20.000,00	255.500,00	155.230,07	155.230,07	100.269,93
6.2.2.1.01.01.072	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	62.000,00	0,00	62.000,00	40.338,31	40.338,31	21.661,69
6.2.2.1.01.01.073	CONDOMÍNIOS	70.000,00	0,00	70.000,00	58.394,21	58.394,21	11.605,79
6.2.2.1.01.01.074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	0,00	60.000,00	7.778,50	7.778,50	52.221,50
6.2.2.1.01.01.075	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.01.01.076	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	17.000,00	0,00	17.000,00	1.428,00	1.428,00	15.572,00
6.2.2.1.01.01.077	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	45.000,00	0,00	45.000,00	24.125,55	24.125,55	20.874,45
6.2.2.1.01.01.078	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.939,28	1.939,28	8.060,72
6.2.2.1.01.01.079	DEVOLUÇÃO DE ANUIDADE E OUTRAS RECEITAS	20.000,00	0,00	20.000,00	19.631,49	19.631,49	368,51
6.2.2.1.01.01.080	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	76.423,90	76.423,90	73.576,10
6.2.2.1.01.01.081	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.000,00	0,00	60.000,00	53.547,04	53.547,04	6.452,96
6.2.2.1.01.01.082	SERVIÇOS DE INTERNET	105.000,00	0,00	105.000,00	47.471,43	47.471,43	57.528,57
6.2.2.1.01.01.084	SERVIÇOS DE ASSINATURAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.01.01.085	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS - ADMINISTRATIVAS	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	19.943,76	19.943,76	56,24
6.2.2.1.01.01.089	IMPRESSOS GRÁFICOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.01.01.090	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCUMENTOS	60.000,00	-9.675,93	50.324,07	21.751,53	21.751,53	28.572,54

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

Conta	Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	..... Despesas Liquidadas .....	Saldo da Dotação
6.2.2.1.01.01.091	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.01.01.093	AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	328.300,00	0,00	328.300,00	270.235,00	270.235,00	58.065,00
6.2.2.1.01.01.094	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	72.500,00	0,00	72.500,00	17.602,76	17.602,76	54.897,24
6.2.2.1.01.01.095	DIÁRIAS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	196.000,00	0,00	196.000,00	35.555,38	35.555,38	160.444,62
6.2.2.1.01.01.097	PASSAGENS - FUNCIONÁRIOS	40.000,00	0,00	40.000,00	13.316,08	13.316,08	26.683,92
6.2.2.1.01.01.098	PASSAGENS - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.425,26	2.425,26	27.574,74
6.2.2.1.01.01.100	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS	171.000,00	0,00	171.000,00	33.150,02	33.150,02	137.849,98
6.2.2.1.01.01.101	HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO - CONSELHEIROS / CONVIDADOS	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6.2.2.1.01.01.105	PEDÁGIOS	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.01.01.107	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.01.01.121	DESPESAS COM COBRANÇAS	192.000,00	0,00	192.000,00	125.655,46	125.655,46	66.344,54
6.2.2.1.01.01.123	IMPOSTOS E TAXAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7.000,63	7.000,63	2.999,37
6.2.2.1.01.01.124	DESPESAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	36.959,69	36.959,69	43.040,31
6.2.2.1.01.01.125	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	50.000,00	80.000,00	66.128,54	66.128,54	13.871,46
6.2.2.1.01.01.128	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	39.000,00	0,00	39.000,00	25.978,13	25.978,13	13.021,87
6.2.2.1.01.02	DESPESAS DE CAPITAL	1.595.000,00	0,00	1.595.000,00	2.298,00	2.298,00	1.592.702,00
6.2.2.1.01.02.001	OBRAS, INSTALAÇÕES	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00
6.2.2.1.01.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
6.2.2.1.01.02.005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.01.02.007	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.01.02.009	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA	130.000,00	0,00	130.000,00	2.298,00	2.298,00	127.702,00
6.2.2.1.01.02.010	SISTEMAS DE INFORMÁTICA/SOFTWARE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>SUBTOTAL DA DESPESA</b>					6.560.076,58		
<b>SUPERÁVIT</b>					725.097,17		
<b>TOTAL DA DESPESA</b> ➔		10.740.460,00	0,00	10.740.460,00	7.285.173,75	6.560.076,58	4.180.383,42