

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	357.226,00	357.226,00	279.037,85	-78.188,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	25.315,00	25.315,00	27.768,75	2.453,75
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.315,00	25.315,00	27.768,75	2.453,75
TAXAS E EMOLUMENTOS	25.315,00	25.315,00	27.768,75	2.453,75
Taxas	17.241,00	17.241,00	27.768,75	10.527,75
Emolumentos	8.074,00	8.074,00	0,00	-8.074,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	267.731,00	267.731,00	242.473,89	-25.257,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	267.731,00	267.731,00	242.473,89	-25.257,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	82.620,00	82.620,00	109.457,60	26.837,60
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	55.385,00	55.385,00	74.250,69	18.865,69
Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	27.235,00	27.235,00	35.206,91	7.971,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	185.111,00	185.111,00	133.016,29	-52.094,71
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	145.187,00	145.187,00	107.362,69	-37.824,31
Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	39.924,00	39.924,00	25.653,60	-14.270,40
RECEITA PATRIMONIAL	257,00	257,00	0,00	-257,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	257,00	257,00	0,00	-257,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	257,00	257,00	0,00	-257,00
Dividendos (Remuneração de Ações)	257,00	257,00	0,00	-257,00
RECEITAS FINANCEIRAS	40.072,00	40.072,00	7.141,99	-32.930,01

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTA POR MORA	27.886,00	27.886,00	6.970,74	-20.915,26
OUTRAS MULTAS	27.886,00	27.886,00	6.970,74	-20.915,26
Multas por Infração - PF	8.531,00	8.531,00	0,00	-8.531,00
Multas por Infração - PJ	19.355,00	19.355,00	4.528,26	-14.826,74
Multa Eleitoral	0,00	0,00	2.442,48	2.442,48
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.186,00	12.186,00	171,25	-12.014,75
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.186,00	12.186,00	171,25	-12.014,75
Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	12.186,00	12.186,00	171,25	-12.014,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílios - Intra Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.851,00	23.851,00	1.653,22	-22.197,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.851,00	23.851,00	1.653,22	-22.197,78
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.653,22	1.653,22
Indenizações e/ou Restituições	0,00	0,00	1.653,22	1.653,22
DÍVIDA ATIVA	23.851,00	23.851,00	0,00	-23.851,00
Dívida Ativa Ajuizada - PF	23.851,00	23.851,00	0,00	-23.851,00
RECEITAS DE CAPITAL	846.650,00	846.650,00	650.000,00	-196.650,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	826.500,00	826.500,00	650.000,00	-176.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	826.500,00	826.500,00	650.000,00	-176.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	826.500,00	826.500,00	650.000,00	-176.500,00
Auxílios	826.500,00	826.500,00	650.000,00	-176.500,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	20.150,00	20.150,00	0,00	-20.150,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	20.150,00	20.150,00	0,00	-20.150,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.150,00	20.150,00	0,00	-20.150,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.203.876,00	1.203.876,00	929.037,85	-274.838,15
DÉFICIT			0,00	0,00	10.611,03	10.611,03
TOTAL			1.203.876,00	1.203.876,00	939.648,88	-264.227,12
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	366.826,00	366.826,00	289.648,88	274.699,88	261.719,55	77.177,12
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	153.641,00	146.600,37	119.298,83	119.298,83	108.597,18	27.301,54
PESSOAL	99.328,00	97.230,67	78.523,34	78.523,34	72.726,24	18.707,33
PESSOAL	99.328,00	97.230,67	78.523,34	78.523,34	72.726,24	18.707,33
Salários	86.156,00	86.156,00	68.269,58	68.269,58	62.772,48	17.886,42
Gratificação por Exercício de Funções	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.300,00	0,00
13º Salário	7.179,00	6.379,00	5.558,09	5.558,09	5.558,09	820,91
Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.393,00	1.095,67	1.095,67	1.095,67	1.095,67	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	30.168,00	22.391,37	15.677,17	15.677,17	14.517,75	6.714,20
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.168,00	22.391,37	15.677,17	15.677,17	14.517,75	6.714,20
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	29.068,00	22.391,37	15.677,17	15.677,17	14.517,75	6.714,20
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.100,00	8.150,00	6.340,51	6.340,51	3.805,38	1.809,49
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.100,00	8.150,00	6.340,51	6.340,51	3.805,38	1.809,49
FGTS	8.100,00	8.150,00	6.340,51	6.340,51	3.805,38	1.809,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.456,00	14.456,00	14.456,00	14.456,00	13.246,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.456,00	14.456,00	14.456,00	14.456,00	13.246,00	0,00
Auxílio e Vale Transporte	12.456,00	14.456,00	14.456,00	14.456,00	13.246,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	3.589,00	4.372,33	4.301,81	4.301,81	4.301,81	70,52
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	3.589,00	4.372,33	4.301,81	4.301,81	4.301,81	70,52
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.589,00	4.372,33	4.301,81	4.301,81	4.301,81	70,52
USO DE BENS E SERVIÇOS	211.385,00	178.411,70	129.629,37	120.530,37	118.251,69	48.782,33
MATERIAL DE CONSUMO	11.240,00	11.240,00	3.228,26	3.228,26	3.228,26	8.011,74
MATERIAL DE CONSUMO	11.240,00	11.240,00	3.228,26	3.228,26	3.228,26	8.011,74
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00	5.000,00	1.121,90	1.121,90	1.121,90	3.878,10
Material de Expediente	2.800,00	2.800,00	890,32	890,32	890,32	1.909,68
Material de Copa e Cozinha	500,00	1.216,04	1.216,04	1.216,04	1.216,04	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	850,00	133,96	0,00	0,00	0,00	133,96
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Material Elétrico e Eletrônico	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
Material p/ Manutenção de Veículos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS	200.145,00	167.171,70	126.401,11	117.302,11	115.023,43	40.770,59
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	6.750,00	2.750,00	675,00	675,00	675,00	2.075,00
Diárias para Empregados - no País	6.750,00	2.750,00	675,00	675,00	675,00	2.075,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	7.500,00	6.122,00	0,00	0,00	0,00	6.122,00
Diárias para Conselheiros - no País	7.500,00	6.122,00	0,00	0,00	0,00	6.122,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.025,00	67.189,00	58.866,33	51.066,33	50.516,33	8.322,67
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	29.900,00	26.014,00	25.400,00	17.600,00	17.600,00	614,00
Limpeza e Conservação - PF	9.600,00	2.000,00	390,00	390,00	390,00	1.610,00
Estagiários - PF	4.800,00	5.850,00	5.848,33	5.848,33	5.298,33	1,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Imóveis - PF	22.800,00	22.800,00	19.468,00	19.468,00	19.468,00	3.332,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	6.240,00	7.840,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	80,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.370,00	91.110,70	66.859,78	65.560,78	63.832,10	24.250,92
Telecomunicações Fixa - PJ	5.429,00	3.000,00	2.665,65	2.665,65	2.437,46	334,35
Telecomunicações Móvel - PJ	5.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondências - PJ	2.500,00	3.000,00	2.963,73	2.963,73	2.014,38	36,27
Publicidade Institucional - PJ	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.280,00	148,05	0,00	0,00	0,00	148,05
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1.250,00	1.031,75	600,00	600,00	600,00	431,75
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.400,00	1.400,00	718,43	718,43	675,54	681,57
Serviços de Energia Elétrica - PJ	7.200,00	7.200,00	6.113,62	6.113,62	5.665,37	1.086,38
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	17.600,00	9.976,80	9.561,00	8.262,00	8.262,00	415,80
Desenvolvimento de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Seleção e Treinamento - PJ	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Serviços Bancários - PJ	5.200,00	26.962,15	26.961,10	26.961,10	26.961,10	1,05
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.300,00	1.300,00	58,00	58,00	58,00	1.242,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Passagens para o País - PJ	21.500,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Outros Serviços Prestados - PJ	19.762,00	29.751,95	17.218,25	17.218,25	17.158,25	12.533,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.800,00	41.813,93	40.720,68	34.870,68	34.870,68	1.093,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FATOS GERADORES DIVERSOS	1.800,00	41.813,93	40.720,68	34.870,68	34.870,68	1.093,25
DEMAIS DESPESAS	1.800,00	41.813,93	40.720,68	34.870,68	34.870,68	1.093,25
Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	6.940,00	5.850,00	0,00	0,00	1.090,00
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	34.873,93	34.870,68	34.870,68	34.870,68	3,25
DESPESAS DE CAPITAL	837.050,00	837.050,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	187.050,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	837.050,00	837.050,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	187.050,00
INVESTIMENTOS	837.050,00	837.050,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	187.050,00
BENS IMÓVEIS	780.500,00	780.500,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	130.500,00
CASAS	780.500,00	780.500,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	130.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.550,00	56.550,00	0,00	0,00	0,00	56.550,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
INSTALAÇÕES	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
VEÍCULOS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.203.876,00	1.203.876,00	939.648,88	924.699,88	911.719,55	264.227,12
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.203.876,00	1.203.876,00	939.648,88	924.699,88	911.719,55	264.227,12

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2020

Diones Cordeiro da Silva
Contador
CRC-RR nº 000410/O-9
382.148.142-00

Méd. Vet. Jose Ricardo Soares da Silva
Presidente
CRMV-RR nº 0100-VP
009.363.147-29

Zoot. Jalison Lopes
Tesoureiro
CRMV-RR nº 0048-ZP
035.965.566-19