

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	564.611,00	564.611,00	422.415,39	-142.195,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	19.570,00	19.570,00	50.906,18	31.336,18
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.570,00	19.570,00	50.906,18	31.336,18
TAXAS E EMOLUMENTOS	19.570,00	19.570,00	50.906,18	31.336,18
Taxas	11.496,00	11.496,00	50.906,18	39.410,18
Emolumentos	8.074,00	8.074,00	0,00	-8.074,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	492.304,00	492.304,00	346.152,36	-146.151,64
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	492.304,00	492.304,00	346.152,36	-146.151,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	172.411,00	172.411,00	141.118,92	-31.292,08
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	145.176,00	145.176,00	113.944,58	-31.231,42
Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	27.235,00	27.235,00	27.174,34	-60,66
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	319.893,00	319.893,00	205.033,44	-114.859,56
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	279.969,00	279.969,00	174.654,25	-105.314,75
Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	39.924,00	39.924,00	30.379,19	-9.544,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2,50	2,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2,50	2,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2,50	2,50
Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	2,50	2,50
RECEITAS FINANCEIRAS	28.886,00	28.886,00	5.889,25	-22.996,75

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTA POR MORA	27.886,00	27.886,00	17,65	-27.868,35
OUTRAS MULTAS	27.886,00	27.886,00	17,65	-27.868,35
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	0,00	-19.355,00
Multa Eleitoral	0,00	0,00	17,65	17,65
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	5.871,60	4.871,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	5.871,60	4.871,60
Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.000,00	1.000,00	5.871,60	4.871,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.851,00	23.851,00	19.465,10	-4.385,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.851,00	23.851,00	19.465,10	-4.385,90
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	19.465,10	19.465,10
Indenizações e/ou Restituições	0,00	0,00	19.465,10	19.465,10
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	27.692,00	27.692,00	267.800,00	240.108,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1,00	1,00	267.800,00	267.799,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
Veículos	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00	1,00	251.000,00	250.999,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1,00	1,00	251.000,00	250.999,00
Casas	1,00	1,00	251.000,00	250.999,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	27.691,00	27.691,00	0,00	-27.691,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	27.691,00	27.691,00	0,00	-27.691,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	27.691,00	27.691,00	0,00	-27.691,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			592.303,00	592.303,00	690.215,39	97.912,39
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			592.303,00	592.303,00	690.215,39	97.912,39
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESpesas CORRENTES	533.103,00	533.103,00	382.834,01	380.563,51	349.458,77	150.268,99
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	159.590,00	187.921,51	181.069,33	181.069,33	158.779,62	6.852,18
PESSOAL	104.500,00	138.719,67	138.073,22	138.073,22	129.063,67	646,45
PESSOAL	104.500,00	138.719,67	138.073,22	138.073,22	129.063,67	646,45
Salários	17.600,00	34.439,00	33.792,55	33.792,55	33.680,00	646,45
Gratificação por Exercício de Cargos	70.000,00	87.524,00	87.524,00	87.524,00	78.627,00	0,00
Gratificação por Exercício de Funções	6.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13º Salário	8.000,00	12.386,00	12.386,00	12.386,00	12.386,00	0,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	2.700,00	3.170,67	3.170,67	3.170,67	3.170,67	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	28.165,00	30.688,26	27.608,26	27.608,26	24.875,95	3.080,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	28.165,00	30.688,26	27.608,26	27.608,26	24.875,95	3.080,00
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	27.065,00	30.688,26	27.608,26	27.608,26	24.875,95	3.080,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.360,00	10.960,00	10.547,85	10.547,85	0,00	412,15
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.360,00	10.960,00	10.547,85	10.547,85	0,00	412,15
FGTS	8.360,00	10.960,00	10.547,85	10.547,85	0,00	412,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.976,00	7.553,58	4.840,00	4.840,00	4.840,00	2.713,58
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.976,00	7.553,58	4.840,00	4.840,00	4.840,00	2.713,58
Auxílio e Vale Transporte	14.976,00	7.553,58	4.840,00	4.840,00	4.840,00	2.713,58
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	3.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	3.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	230.535,00	195.103,49	94.938,18	92.667,68	85.292,27	100.165,31
MATERIAL DE CONSUMO	11.740,00	7.694,49	3.049,33	3.049,33	3.049,33	4.645,16
MATERIAL DE CONSUMO	11.740,00	7.694,49	3.049,33	3.049,33	3.049,33	4.645,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00	3.407,09	1.479,29	1.479,29	1.479,29	1.927,80
Material de Expediente	2.800,00	2.061,40	1.494,04	1.494,04	1.494,04	567,36
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	790,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
Material p/ Manutenção de Veículos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	218.795,00	187.409,00	91.888,85	89.618,35	82.242,94	95.520,15
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	4.500,00	4.500,00	525,00	525,00	525,00	3.975,00
Diárias para Empregados - no País	4.500,00	4.500,00	525,00	525,00	525,00	3.975,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.500,00	2.000,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	145,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.500,00	2.000,00	1.855,00	1.855,00	1.855,00	145,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	7.500,00	7.500,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	5.295,00
Diárias para Conselheiros - no País	7.500,00	7.500,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	5.295,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.825,00	26.805,00	22.520,00	20.570,00	14.070,00	4.285,00
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	22.100,00	10.400,00	10.400,00	8.450,00	1.950,00	0,00
Limpeza e Conservação - PF	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários - PF	4.800,00	4.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.600,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	10.240,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	3.685,00	3.685,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.685,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.470,00	146.604,00	64.783,85	64.463,35	63.587,94	81.820,15
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	14.400,00	14.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telecomunicações Fixa - PJ	5.429,00	5.429,00	2.913,85	2.913,85	2.648,44	2.515,15
Telecomunicações Móvel - PJ	4.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondências - PJ	2.500,00	2.500,00	2.168,76	2.168,76	2.168,76	331,24
Publicidade Institucional - PJ	7.600,00	7.600,00	5.071,00	5.071,00	5.071,00	2.529,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
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	1.720,00	1.687,84	1.687,84	1.554,21	32,16
Serviços de Energia Elétrica - PJ	7.200,00	7.200,00	5.520,23	5.520,23	5.043,86	1.679,77
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	17.600,00	17.600,00	9.093,00	9.093,00	9.093,00	8.507,00
Desenvolvimento de Software - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.280,00	960,00	364,00	364,00	364,00	596,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Confecção de Uniformes - PJ	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento - PJ	1.440,00	1.440,00	300,00	300,00	300,00	1.140,00
Serviços Bancários - PJ	20.200,00	15.457,40	7.074,55	7.074,55	7.074,55	8.382,85
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Passagens para o País - PJ	21.500,00	21.500,00	3.426,60	3.426,60	3.426,60	18.073,40
Outros Serviços Prestados - PJ	27.262,00	32.047,60	12.864,02	12.543,52	12.543,52	19.183,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	141.178,00	141.178,00	99.267,06	99.267,06	97.827,44	41.910,94
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.178,00	141.178,00	99.267,06	99.267,06	97.827,44	41.910,94
COTA PARTE AO CFMV	141.178,00	141.178,00	99.267,06	99.267,06	97.827,44	41.910,94
Cota Parte - CFMV	141.178,00	141.178,00	99.267,06	99.267,06	97.827,44	41.910,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.800,00	8.900,00	7.559,44	7.559,44	7.559,44	1.340,56
FATOS GERADORES DIVERSOS	1.800,00	8.900,00	7.559,44	7.559,44	7.559,44	1.340,56
DEMAIS DESPESAS	1.800,00	8.900,00	7.559,44	7.559,44	7.559,44	1.340,56
Despesas de Exercícios Anteriores	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	7.600,00	7.559,44	7.559,44	7.559,44	40,56
DESPESAS DE CAPITAL	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
INVESTIMENTOS	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INSTALAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	592.303,00	592.303,00	382.834,01	380.563,51	349.458,77	209.468,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	307.381,38	0,00	0,00	307.381,38
TOTAL	592.303,00	592.303,00	690.215,39	380.563,51	349.458,77	-97.912,39

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2021

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
Tesorero
CRMV-RR nº 0048-ZP
035.965.566-19