

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.712.587,72	1.712.587,72	253.280,71	-1.459.307,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	778.529,99	778.529,99	162.049,04	-616.480,95
ANUIDADES	778.529,99	778.529,99	162.049,04	-616.480,95
Pessoa Física	701.207,30	701.207,30	152.368,84	-548.838,46
Pessoa Jurídica	77.322,69	77.322,69	9.680,20	-67.642,49
RECEITA DE SERVIÇOS	81.251,37	81.251,37	17.764,14	-63.487,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.474,73	50.474,73	14.422,80	-36.051,93
Pessoa Física	28.854,33	28.854,33	13.417,20	-15.437,13
Pessoa Jurídica	21.620,40	21.620,40	1.005,60	-20.614,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.276,64	7.276,64	3.139,92	-4.136,72
Pessoa Física	7.276,64	7.276,64	3.139,92	-4.136,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.500,00	19.500,00	201,42	-19.298,58
Serviços de Listagem	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Serviços de Divulgação	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	201,42	-798,58

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa Eleitoral	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	0,00	-500,00
Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Receitas de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
FINANCEIRAS	8.000,00	8.000,00	372,68	-7.627,32
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.000,00	4.000,00	372,68	-3.627,32
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	372,68	372,68
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00	372,68	372,68
TRANSFERENCIAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	444.806,36	444.806,36	73.094,85	-371.711,51
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	444.806,36	444.806,36	33.683,31	-411.123,05
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	350.244,39	350.244,39	33.683,31	-316.561,08
Anuidades	307.231,92	307.231,92	24.815,02	-282.416,90
Multas	6.144,64	6.144,64	4.947,94	-1.196,70
Juros	36.867,83	36.867,83	355,89	-36.511,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Correção monetária sobre dívida administrativa		0,00	0,00	3.564,46	3.564,46		
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA		94.561,97	94.561,97	0,00	-94.561,97		
Anuidades		81.585,60	81.585,60	0,00	-81.585,60		
Multas		4.010,57	4.010,57	0,00	-4.010,57		
Juros		8.965,80	8.965,80	0,00	-8.965,80		
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	39.411,54	39.411,54		
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	39.411,54	39.411,54		
RECEITA DE CAPITAL		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
ALIENACAO DE BENS		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
Veículos		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.727.587,72</b>	<b>1.727.587,72</b>	<b>253.280,71</b>	<b>-1.474.307,01</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>1.727.587,72</b>	<b>1.727.587,72</b>	<b>253.280,71</b>	<b>-1.474.307,01</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		1.537.884,65	1.537.884,65	200.165,70	199.712,53	195.942,15	1.337.718,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		342.084,33	342.084,33	62.216,42	62.216,42	60.825,00	279.867,91
REMUNERAÇÃO PESSOAL		265.449,49	265.449,49	48.382,83	48.382,83	48.382,83	217.066,66
Salários		211.904,54	211.904,54	46.802,59	46.802,59	46.802,59	165.101,95
Gratificação de Natal 13º Salário		17.658,71	17.658,71	0,00	0,00	0,00	17.658,71
Férias 1/3 (CF/88)		5.886,24	5.886,24	433,57	433,57	433,57	5.452,67
Gratificação por Exercício de Cargos		20.000,00	20.000,00	1.146,67	1.146,67	1.146,67	18.853,33
Diárias de Funcionários (acima de 50%)		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS PATRONAIS		76.634,84	76.634,84	13.833,59	13.833,59	12.442,17	62.801,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS	53.644,39	53.644,39	9.526,32	9.526,32	9.526,32	44.118,07
FGTS	20.435,96	20.435,96	3.828,69	3.828,69	2.591,87	16.607,27
PIS Sobre Folha de Pagamento	2.554,49	2.554,49	478,58	478,58	323,98	2.075,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	760.635,22	760.635,22	58.321,49	57.868,32	55.489,36	702.313,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	65.045,30	65.045,30	18.894,79	18.894,79	18.894,79	46.150,51
Vale Transporte	10.045,30	10.045,30	2.329,80	2.329,80	2.329,80	7.715,50
Plano de Saúde	53.000,00	53.000,00	16.041,55	16.041,55	16.041,55	36.958,45
Plano Odontológico	2.000,00	2.000,00	523,44	523,44	523,44	1.476,56
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Indenizações Trabalhistas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Multa do FGTS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas Rescisórias	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	581.589,92	581.589,92	39.426,70	38.973,53	36.594,57	542.163,22
DIÁRIA CIVIL	72.000,00	72.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	70.500,00
Funcionários	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	9.500,00
Conselheiros	45.000,00	45.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	44.000,00
Convidados	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ajudas de Custo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	87.500,00	87.500,00	5.991,23	5.991,23	5.691,21	81.508,77
Artigos de Expediente	6.000,00	6.000,00	1.942,58	1.942,58	1.942,58	4.057,42
Artigos e Materiais para Higiene	4.000,00	4.000,00	2.137,35	2.137,35	2.137,35	1.862,65
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	18.000,00	18.000,00	796,30	796,30	496,28	17.203,70
Gêneros de Alimentação	5.000,00	5.000,00	175,00	175,00	175,00	4.825,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	3.000,00	940,00	940,00	940,00	2.060,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Informática	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais De Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	13.630,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.630,00	13.630,00	0,00	0,00	0,00	13.630,00
Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Bolsa Complementar Estágio	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	408.459,92	408.459,92	31.935,47	31.482,30	29.403,36	376.524,45
Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	35.000,00	2.779,36	2.779,36	1.919,72	32.220,64
Serviços de Asseio e Higiene	2.000,00	2.000,00	119,10	119,10	59,55	1.880,90
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	14.000,00	14.000,00	2.090,11	2.090,11	1.504,08	11.909,89
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	50.000,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	47.140,00
Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	12.000,00	12.000,00	236,50	236,50	236,50	11.763,50
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.600,00	9.600,00	1.579,29	1.579,29	1.579,29	8.020,71
Despesas com Software	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	3.000,00	830,55	377,38	377,38	2.169,45
Cursos e Treinamentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	38.000,00	38.000,00	7.589,70	7.589,70	7.589,70	30.410,30
Serviço de Assessoria Jurídica	54.000,00	54.000,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	42.600,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Informática	25.000,00	25.000,00	1.661,16	1.661,16	1.087,44	23.338,84
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	6.000,00	624,00	624,00	624,00	5.376,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00	4.000,00	165,70	165,70	165,70	3.834,30
Despesas com Alimentação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas com Eleições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços técnicos especializados	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços e Encargos	22.859,92	22.859,92	0,00	0,00	0,00	22.859,92
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
Passagens Aéreas, Terrestres	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Locação de Veículos (taxi-van)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	426.911,13	426.911,13	79.321,39	79.321,39	79.321,39	347.589,74
Cota Parte do CFO	426.911,13	426.911,13	79.321,39	79.321,39	79.321,39	347.589,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.053,97	3.053,97	306,40	306,40	306,40	2.747,57
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.053,97	3.053,97	306,40	306,40	306,40	2.747,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Impostos Taxas e Pedágios	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	189.703,07	189.703,07	0,00	0,00	0,00	189.703,07
INVESTIMENTOS	189.703,07	189.703,07	0,00	0,00	0,00	189.703,07
OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Obras e Instalações	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	124.703,07	124.703,07	0,00	0,00	0,00	124.703,07
Máquinas Motores e Aparelhos	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	67.203,07	67.203,07	0,00	0,00	0,00	67.203,07
Utensílios de Copa e Cozinha	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Equipamentos Diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.727.587,72</b>	<b>1.727.587,72</b>	<b>200.165,70</b>	<b>199.712,53</b>	<b>195.942,15</b>	<b>1.527.422,02</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.115,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.115,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.727.587,72</b>	<b>1.727.587,72</b>	<b>253.280,71</b>	<b>199.712,53</b>	<b>195.942,15</b>	<b>1.474.307,01</b>

Macapá-AP, 31 de março de 2021

PATRÍCIA LENORA DOS SANTOS BRAGA  
PRESIDENTE  
CD-210  
573.678.091-72

LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA  
TESOUREIRO  
CD-185  
022.676.637-32

DENNEDY RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA ASA  
NORTE CONSULTORIA  
CONTADOR  
CRC AP 002525/O-2  
013.025.922-54