

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023					
CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	27.247.282,28	30.591.882,76	26.372.517,98	4.219.364,78
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	27.247.282,28	30.591.882,76	26.372.517,98	4.219.364,78
6.2.1.1.1	RECEITA CORRENTE	23.845.575,00	23.845.575,00	24.114.913,01	-269.338,01
6.2.1.1.1.01	RECEITA TRIBUTÁRIA	7.484.000,00	7.484.000,00	6.551.979,70	932.020,30
6.2.1.1.1.01.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.484.000,00	7.484.000,00	6.551.979,70	932.020,30
6.2.1.1.1.01.01.01	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.484.000,00	7.484.000,00	6.551.979,70	932.020,30
6.2.1.1.1.01.01.01.001	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.414.000,00	7.414.000,00	6.474.670,80	939.329,20
6.2.1.1.1.01.01.01.001.001	FAIXA 01	3.396.000,00	3.396.000,00	3.475.838,66	-79.838,66
6.2.1.1.1.01.01.01.001.002	FAIXA 02	4.018.000,00	4.018.000,00	2.998.832,14	1.019.167,86
6.2.1.1.1.01.01.01.002	RECEITUÁRIO AGRONÔMICO	70.000,00	70.000,00	77.308,90	-7.308,90
6.2.1.1.1.02	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.380.500,00	10.380.500,00	8.862.700,64	1.517.799,36
6.2.1.1.1.02.01	ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.625.500,00	5.625.500,00	4.422.447,58	1.203.052,42
6.2.1.1.1.02.01.01	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.005.500,00	5.005.500,00	4.011.169,33	994.330,67
6.2.1.1.1.02.01.01.001	NÍVEL SUPERIOR	5.000.000,00	5.000.000,00	4.005.619,99	994.380,01
6.2.1.1.1.02.01.01.001.001	INTEGRAL	3.250.000,00	3.250.000,00	2.600.316,25	649.683,75
6.2.1.1.1.02.01.01.001.002	SENIOR	50.000,00	50.000,00	21.554,32	28.445,68
6.2.1.1.1.02.01.01.001.003	PARCELADA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.249.487,53	250.512,47
6.2.1.1.1.02.01.01.001.004	PROPORCIONAL	200.000,00	200.000,00	134.261,89	65.738,11
6.2.1.1.1.02.01.01.002	NÍVEL MÉDIO	5.500,00	5.500,00	5.549,34	-49,34
6.2.1.1.1.02.01.01.002.001	INTEGRAL	4.565,00	4.565,00	3.703,56	861,44
6.2.1.1.1.02.01.01.002.002	SENIOR	0,00	0,00	26,69	-26,69
6.2.1.1.1.02.01.01.002.003	PARCELADA	880,00	880,00	1.374,21	-494,21
6.2.1.1.1.02.01.01.002.004	PROPORCIONAL	55,00	55,00	444,88	-389,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023					
CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.02.01.02	PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	620.000,00	620.000,00	411.278,25	208.721,75
6.2.1.1.1.02.01.02.001	NÍVEL SUPERIOR	598.000,00	598.000,00	404.649,68	193.350,32
6.2.1.1.1.02.01.02.001.001	INTEGRAL	161.460,00	161.460,00	104.573,44	56.886,56
6.2.1.1.1.02.01.02.001.002	SENIOR	5.980,00	5.980,00	6.938,04	-958,04
6.2.1.1.1.02.01.02.001.003	PARCELADA	430.560,00	430.560,00	293.138,20	137.421,80
6.2.1.1.1.02.01.02.002	NÍVEL MÉDIO	22.000,00	22.000,00	6.628,57	15.371,43
6.2.1.1.1.02.01.02.002.001	INTEGRAL	12.100,00	12.100,00	1.070,13	11.029,87
6.2.1.1.1.02.01.02.002.002	SENIOR	220,00	220,00	22,92	197,08
6.2.1.1.1.02.01.02.002.003	PARCELADA	9.680,00	9.680,00	5.535,52	4.144,48
6.2.1.1.1.02.02	ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.755.000,00	4.755.000,00	4.440.253,06	314.746,94
6.2.1.1.1.02.02.01	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.350.000,00	4.350.000,00	4.105.126,76	244.873,24
6.2.1.1.1.02.02.01.001	FAIXA 1	500.000,00	500.000,00	436.915,73	63.084,27
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001	MATRIZ	480.000,00	480.000,00	410.029,58	69.970,42
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.001	INTEGRAL	316.800,00	316.800,00	275.867,55	40.932,45
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.002	PARCELADA	100.800,00	100.800,00	82.963,63	17.836,37
6.2.1.1.1.02.02.01.001.001.003	PROPORCIONAL	62.400,00	62.400,00	51.198,40	11.201,60
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002	FILIAL	20.000,00	20.000,00	26.886,15	-6.886,15
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.001	INTEGRAL	13.600,00	13.600,00	22.102,64	-8.502,64
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.002	PARCELADA	2.200,00	2.200,00	1.977,65	222,35
6.2.1.1.1.02.02.01.001.002.003	PROPORCIONAL	4.200,00	4.200,00	2.805,86	1.394,14
6.2.1.1.1.02.02.01.002	FAIXA 2	1.000.000,00	1.000.000,00	894.998,21	105.001,79
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001	MATRIZ	960.000,00	960.000,00	853.857,12	106.142,88
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.001	INTEGRAL	547.200,00	547.200,00	488.494,03	58.705,97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023					
CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.002	PARCELADA	278.400,00	278.400,00	300.088,11	-21.688,11
6.2.1.1.1.02.02.01.002.001.003	PROPORCIONAL	134.400,00	134.400,00	65.274,98	69.125,02
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002	FILIAL	40.000,00	40.000,00	41.141,09	-1.141,09
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.001	INTEGRAL	25.600,00	25.600,00	30.597,78	-4.997,78
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.002	PARCELADA	8.800,00	8.800,00	4.902,41	3.897,59
6.2.1.1.1.02.02.01.002.002.003	PROPORCIONAL	5.600,00	5.600,00	5.640,90	-40,90
6.2.1.1.1.02.02.01.003	FAIXA 3	600.000,00	600.000,00	521.121,26	78.878,74
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001	MATRIZ	576.000,00	576.000,00	460.862,11	115.137,89
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.001	INTEGRAL	276.480,00	276.480,00	255.723,94	20.756,06
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.002	PARCELADA	236.160,00	236.160,00	181.651,59	54.508,41
6.2.1.1.1.02.02.01.003.001.003	PROPORCIONAL	63.360,00	63.360,00	23.486,58	39.873,42
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002	FILIAL	24.000,00	24.000,00	60.259,15	-36.259,15
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.001	INTEGRAL	13.920,00	13.920,00	41.731,50	-27.811,50
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.002	PARCELADA	4.800,00	4.800,00	12.973,52	-8.173,52
6.2.1.1.1.02.02.01.003.002.003	PROPORCIONAL	5.280,00	5.280,00	5.554,13	-274,13
6.2.1.1.1.02.02.01.004	FAIXA 4	383.200,00	383.200,00	308.874,49	74.325,51
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001	MATRIZ	369.200,00	369.200,00	256.508,79	112.691,21
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.001	INTEGRAL	194.480,00	194.480,00	137.537,71	56.942,29
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.002	PARCELADA	127.680,00	127.680,00	99.915,81	27.764,19
6.2.1.1.1.02.02.01.004.001.003	PROPORCIONAL	47.040,00	47.040,00	19.055,27	27.984,73
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002	FILIAL	14.000,00	14.000,00	52.365,70	-38.365,70
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.001	INTEGRAL	9.380,00	9.380,00	36.170,70	-26.790,70
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.002	PARCELADA	1.960,00	1.960,00	9.256,64	-7.296,64

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023					
CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.02.02.01.004.002.003	PROPORCIONAL	2.660,00	2.660,00	6.938,36	-4.278,36
6.2.1.1.1.02.02.01.005	FAIXA 5	350.000,00	350.000,00	305.736,57	44.263,43
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001	MATRIZ	336.000,00	336.000,00	233.834,00	102.166,00
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.001	INTEGRAL	208.320,00	208.320,00	154.124,76	54.195,24
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.002	PARCELADA	110.880,00	110.880,00	67.162,33	43.717,67
6.2.1.1.1.02.02.01.005.001.003	PROPORCIONAL	16.800,00	16.800,00	12.546,91	4.253,09
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002	FILIAL	14.000,00	14.000,00	71.902,57	-57.902,57
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.001	INTEGRAL	12.320,00	12.320,00	63.019,22	-50.699,22
6.2.1.1.1.02.02.01.005.002.003	PROPORCIONAL	1.680,00	1.680,00	8.883,35	-7.203,35
6.2.1.1.1.02.02.01.006	FAIXA 6	550.000,00	550.000,00	518.539,92	31.460,08
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001	MATRIZ	528.000,00	528.000,00	324.708,70	203.291,30
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.001	INTEGRAL	369.600,00	369.600,00	204.546,19	165.053,81
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.002	PARCELADA	126.720,00	126.720,00	108.222,04	18.497,96
6.2.1.1.1.02.02.01.006.001.003	PROPORCIONAL	31.680,00	31.680,00	11.940,47	19.739,53
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002	FILIAL	22.000,00	22.000,00	193.831,22	-171.831,22
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.001	INTEGRAL	15.840,00	15.840,00	143.445,29	-127.605,29
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.002	PARCELADA	3.080,00	3.080,00	28.392,36	-25.312,36
6.2.1.1.1.02.02.01.006.002.003	PROPORCIONAL	3.080,00	3.080,00	21.993,57	-18.913,57
6.2.1.1.1.02.02.01.007	FAIXA 7	966.800,00	966.800,00	1.118.940,58	-152.140,58
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001	MATRIZ	926.800,00	926.800,00	623.811,01	302.988,99
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.001	INTEGRAL	706.000,00	706.000,00	495.818,81	210.181,19
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.002	PARCELADA	57.600,00	57.600,00	10.266,52	47.333,48
6.2.1.1.1.02.02.01.007.001.003	PROPORCIONAL	163.200,00	163.200,00	117.725,68	45.474,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023					
CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002	FILIAL	40.000,00	40.000,00	495.129,57	-455.129,57
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.001	INTEGRAL	33.600,00	33.600,00	417.798,30	-384.198,30
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.002	PARCELADA	2.400,00	2.400,00	27.581,76	-25.181,76
6.2.1.1.1.02.02.01.007.002.003	PROPORCIONAL	4.000,00	4.000,00	49.749,51	-45.749,51
6.2.1.1.1.02.02.02	PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	405.000,00	405.000,00	335.126,30	69.873,70
6.2.1.1.1.02.02.02.001	FAIXA 1	64.660,00	64.660,00	41.648,11	23.011,89
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001	MATRIZ	62.400,00	62.400,00	37.719,11	24.680,89
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.001	INTEGRAL	24.960,00	24.960,00	13.266,32	11.693,68
6.2.1.1.1.02.02.02.001.001.002	PARCELADA	37.440,00	37.440,00	24.452,79	12.987,21
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002	FILIAL	2.260,00	2.260,00	3.929,00	-1.669,00
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.001	INTEGRAL	2.260,00	2.260,00	2.664,45	-404,45
6.2.1.1.1.02.02.02.001.002.002	PARCELADA	0,00	0,00	1.264,55	-1.264,55
6.2.1.1.1.02.02.02.002	FAIXA 2	130.000,00	130.000,00	100.834,39	29.165,61
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001	MATRIZ	124.800,00	124.800,00	97.611,59	27.188,41
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.001	INTEGRAL	32.448,00	32.448,00	20.960,01	11.487,99
6.2.1.1.1.02.02.02.002.001.002	PARCELADA	92.352,00	92.352,00	76.651,58	15.700,42
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002	FILIAL	5.200,00	5.200,00	3.222,80	1.977,20
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.001	INTEGRAL	2.080,00	2.080,00	2.358,51	-278,51
6.2.1.1.1.02.02.02.002.002.002	PARCELADA	3.120,00	3.120,00	864,29	2.255,71
6.2.1.1.1.02.02.02.003	FAIXA 3	55.000,00	55.000,00	49.090,17	5.909,83
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001	MATRIZ	52.800,00	52.800,00	38.692,74	14.107,26
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.001	INTEGRAL	15.840,00	15.840,00	4.175,70	11.664,30
6.2.1.1.1.02.02.02.003.001.002	PARCELADA	36.960,00	36.960,00	34.517,04	2.442,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023					
CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002	FILIAL	2.200,00	2.200,00	10.397,43	-8.197,43
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.001	INTEGRAL	1.320,00	1.320,00	2.087,88	-767,88
6.2.1.1.1.02.02.02.003.002.002	PARCELADA	880,00	880,00	8.309,55	-7.429,55
6.2.1.1.1.02.02.02.004	FAIXA 4	50.000,00	50.000,00	26.786,61	23.213,39
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001	MATRIZ	48.000,00	48.000,00	21.373,63	26.626,37
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.001	INTEGRAL	480,00	480,00	1.855,84	-1.375,84
6.2.1.1.1.02.02.02.004.001.002	PARCELADA	47.520,00	47.520,00	19.517,79	28.002,21
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002	FILIAL	2.000,00	2.000,00	5.412,98	-3.412,98
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.001	INTEGRAL	20,00	20,00	1.855,84	-1.835,84
6.2.1.1.1.02.02.02.004.002.002	PARCELADA	1.980,00	1.980,00	3.557,14	-1.577,14
6.2.1.1.1.02.02.02.005	FAIXA 5	15.000,00	15.000,00	6.418,23	8.581,77
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002	FILIAL	15.000,00	15.000,00	6.418,23	8.581,77
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.001	INTEGRAL	6.600,00	6.600,00	1.159,91	5.440,09
6.2.1.1.1.02.02.02.005.002.002	PARCELADA	8.400,00	8.400,00	5.258,32	3.141,68
6.2.1.1.1.02.02.02.006	FAIXA 6	41.560,00	41.560,00	39.850,16	1.709,84
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001	MATRIZ	39.360,00	39.360,00	20.627,49	18.732,51
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.001	INTEGRAL	0,00	0,00	270,64	-270,64
6.2.1.1.1.02.02.02.006.001.002	PARCELADA	39.360,00	39.360,00	20.356,85	19.003,15
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002	FILIAL	2.200,00	2.200,00	19.222,67	-17.022,67
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.001	INTEGRAL	594,00	594,00	7.191,40	-6.597,40
6.2.1.1.1.02.02.02.006.002.002	PARCELADA	1.606,00	1.606,00	12.031,27	-10.425,27
6.2.1.1.1.02.02.02.007	FAIXA 7	48.780,00	48.780,00	70.498,63	-21.718,63
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001	MATRIZ	34.780,00	34.780,00	17.607,73	17.172,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023					
CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.001	INTEGRAL	33.600,00	33.600,00	12.062,96	21.537,04
6.2.1.1.1.02.02.02.007.001.002	PARCELADA	1.180,00	1.180,00	5.544,77	-4.364,77
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002	FILIAL	14.000,00	14.000,00	52.890,90	-38.890,90
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.001	INTEGRAL	12.600,00	12.600,00	50.602,13	-38.002,13
6.2.1.1.1.02.02.02.007.002.002	PARCELADA	1.400,00	1.400,00	2.288,77	-888,77
6.2.1.1.1.05	RECEITA DE SERVICOS	507.075,00	507.075,00	483.907,86	23.167,14
6.2.1.1.1.05.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	271.000,00	271.000,00	242.748,77	28.251,23
6.2.1.1.1.05.01.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	105.000,00	105.000,00	86.662,02	18.337,98
6.2.1.1.1.05.01.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	166.000,00	166.000,00	156.086,75	9.913,25
6.2.1.1.1.05.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65.000,00	65.000,00	57.943,27	7.056,73
6.2.1.1.1.05.02.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	65.000,00	65.000,00	57.943,27	7.056,73
6.2.1.1.1.05.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	146.075,00	146.075,00	158.017,53	-11.942,53
6.2.1.1.1.05.03.01	PROFISSIONAIS - PESSOAS FÍSICAS	146.000,00	146.000,00	158.017,53	-12.017,53
6.2.1.1.1.05.03.01.004	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ATÉ 20 ARTS	7.300,00	7.300,00	101,02	7.198,98
6.2.1.1.1.05.03.01.005	EMISSÃO DE CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO ACIMA DE 20 ARTS	7.300,00	7.300,00	2.560,75	4.739,25
6.2.1.1.1.05.03.01.006	EMISSÃO DE CAT COM REGISTRO DE ATESTADO	115.969,60	115.969,60	114.668,19	1.301,41
6.2.1.1.1.05.03.01.007	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS E ANOTAÇÕES	14.600,00	14.600,00	33.363,62	-18.763,62
6.2.1.1.1.05.03.01.008	ANÁL. DE REQ. DE INCORP. DE ATIV. AO ACERVO TÉC. POR CONTRATO CONCLUÍDO NO PAÍS E/OU EXTERIORES	830,40	830,40	7.323,95	-6.493,55
6.2.1.1.1.05.03.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	75,00	75,00	0,00	75,00
6.2.1.1.1.05.03.02.001	EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO OU QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	75,00	75,00	0,00	75,00
6.2.1.1.1.05.04	EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	25.000,00	25.000,00	25.198,29	-198,29
6.2.1.1.1.05.04.02	ORGANIZAÇÕES FISCALIZADAS - PESSOAS JURÍDICAS	16.000,00	16.000,00	16.535,17	-535,17
6.2.1.1.1.05.04.03	TAXA DE INTERRUPÇÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	8.663,12	336,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023					
CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.06	FINANCEIRAS	2.568.000,00	2.568.000,00	3.546.862,84	-978.862,84
6.2.1.1.1.06.02	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	58.000,00	58.000,00	323.827,33	-265.827,33
6.2.1.1.1.06.02.01	PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	30.000,00	176.827,86	-146.827,86
6.2.1.1.1.06.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	28.000,00	28.000,00	146.999,47	-118.999,47
6.2.1.1.1.06.04	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	130.000,00	130.000,00	34.488,44	95.511,56
6.2.1.1.1.06.04.01	PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.000,00	7.692,19	12.307,81
6.2.1.1.1.06.04.02	PESSOAS JURÍDICAS	110.000,00	110.000,00	26.796,25	83.203,75
6.2.1.1.1.06.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.380.000,00	2.380.000,00	3.188.547,07	-808.547,07
6.2.1.1.1.06.05.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	55.000,00	55.000,00	161.987,49	-106.987,49
6.2.1.1.1.06.05.01.001	PESSOAS FÍSICAS	30.000,00	30.000,00	87.634,75	-57.634,75
6.2.1.1.1.06.05.01.002	PESSOAS JURÍDICAS	25.000,00	25.000,00	74.352,74	-49.352,74
6.2.1.1.1.06.05.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	113.000,00	113.000,00	19.119,22	93.880,78
6.2.1.1.1.06.05.03.001	PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	16.000,00	3.853,81	12.146,19
6.2.1.1.1.06.05.03.002	PESSOAS JURÍDICAS	97.000,00	97.000,00	15.265,41	81.734,59
6.2.1.1.1.06.05.04	MULTAS SOBRE ANUIDADES	585.000,00	585.000,00	558.063,77	26.936,23
6.2.1.1.1.06.05.04.001	PESSOAS FÍSICAS	340.000,00	340.000,00	307.089,42	32.910,58
6.2.1.1.1.06.05.04.002	PESSOAS JURÍDICAS	245.000,00	245.000,00	250.974,35	-5.974,35
6.2.1.1.1.06.05.07	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.627.000,00	1.627.000,00	2.449.376,59	-822.376,59
6.2.1.1.1.06.05.07.001	FUNDOS DE APLICAÇÃO LASTREADO EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	1.600.000,00	1.600.000,00	2.216.776,51	-616.776,51
6.2.1.1.1.06.05.07.003	POUPANÇA	27.000,00	27.000,00	232.591,52	-205.591,52
6.2.1.1.1.06.05.07.004	FUNDOS DE INVESTIMENTOS LASTREADOS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	8,56	-8,56
6.2.1.1.1.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	830.000,00	830.000,00	2.470.219,30	-1.640.219,30
6.2.1.1.1.07.01	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	580.000,00	580.000,00	2.399.451,57	-1.819.451,57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023					
CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.1.07.01.01	PRODESU	580.000,00	580.000,00	208.688,73	371.311,27
6.2.1.1.1.07.01.01.002	PRODESU II A - PRODAFISC	280.000,00	280.000,00	208.688,73	71.311,27
6.2.1.1.1.07.01.01.003	PRODESU III A - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA COMUNICAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
6.2.1.1.1.07.01.08	TRANSFERÊNCIAS CONFEA - PROGRAMA FORTALECE	0,00	0,00	2.190.762,84	-2.190.762,84
6.2.1.1.1.07.03	TRANSFERENCIAS DE INST. PRIVADAS	250.000,00	250.000,00	70.767,73	179.232,27
6.2.1.1.1.07.03.01	CONVÊNIOS MÚTUA	250.000,00	250.000,00	70.767,73	179.232,27
6.2.1.1.1.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.076.000,00	2.076.000,00	2.199.242,67	-123.242,67
6.2.1.1.1.08.01	DÍVIDA ATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.874.017,41	-474.017,41
6.2.1.1.1.08.01.01	TRIBUTÁRIA (ANUIDADES)	10.000,00	10.000,00	112.148,82	-102.148,82
6.2.1.1.1.08.01.02	NÃO TRIBUTÁRIA (MULTAS DISC. LEIS 5194/66 E 6496/77)	1.390.000,00	1.390.000,00	1.761.868,59	-371.868,59
6.2.1.1.1.08.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	670.000,00	670.000,00	251.296,88	418.703,12
6.2.1.1.1.08.02.01	PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	120.000,00	83.364,21	36.635,79
6.2.1.1.1.08.02.02	PESSOAS JURÍDICAS	550.000,00	550.000,00	167.932,67	382.067,33
6.2.1.1.1.08.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	73.928,38	-67.928,38
6.2.1.1.1.08.03.01	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	26.376,91	-25.376,91
6.2.1.1.1.08.03.02	RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	47.551,47	-42.551,47
6.2.1.1.2	RECEITA DE CAPITAL	3.401.707,28	6.746.307,76	2.257.604,97	4.488.702,79
6.2.1.1.2.02	ALIENACAO DE BENS	578.000,00	578.000,00	221.785,94	356.214,06
6.2.1.1.2.02.01	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	221.785,94	-171.785,94
6.2.1.1.2.02.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
6.2.1.1.2.02.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.511,58	-9.511,58
6.2.1.1.2.02.01.05	VEÍCULOS	50.000,00	50.000,00	193.706,23	-143.706,23
6.2.1.1.2.02.01.06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	16.068,13	-16.068,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023					
CONTA	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
6.2.1.1.2.02.02	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	528.000,00	528.000,00	0,00	528.000,00
6.2.1.1.2.02.02.01	EDIFÍCIOS	528.000,00	528.000,00	0,00	528.000,00
6.2.1.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.820.000,00	1.820.000,00	2.035.819,03	-215.819,03
6.2.1.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS	1.820.000,00	1.820.000,00	2.035.819,03	-215.819,03
6.2.1.1.2.04.01.01	AUXÍLIO A - PRODESU	1.820.000,00	1.820.000,00	2.035.819,03	-215.819,03
6.2.1.1.2.04.01.01.001	PRODESU II A - PRODAFISC	320.000,00	320.000,00	969.927,92	-649.927,92
6.2.1.1.2.04.01.01.004	PRODESU II D - ESTRUTURAÇÃO TECNOLÓGICA DE SEDES E INSPETORIAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.065.891,11	434.108,89
6.2.1.1.2.06	SALDO DE EXERCÍCIOS	1.003.707,28	4.348.307,76	0,00	4.348.307,76
6.2.1.1.2.06.01	SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.003.707,28	4.348.307,76	0,00	4.348.307,76
SUBTOTAL DA RECEITA		27.247.282,28	30.591.882,76	26.372.517,98	4.219.364,78
TOTAL		27.247.282,28	30.591.882,76	26.372.517,98	4.219.364,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023								
CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.247.282,28	30.591.882,76	0,00	23.882.882,59	23.078.261,19	21.957.876,74	6.709.000,17
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	27.247.282,28	30.591.882,76	0,00	23.882.882,59	23.078.261,19	21.957.876,74	6.709.000,17
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	27.247.282,28	30.591.882,76	0,00	23.882.882,59	23.078.261,19	21.957.876,74	6.709.000,17
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA COR	22.998.282,28	23.182.391,17	0,00	19.434.595,27	19.180.206,36	18.105.272,99	3.747.795,90
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.891.707,50	13.139.714,78	0,00	11.285.287,14	11.233.822,45	10.354.343,26	1.854.427,64
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.222.500,00	10.138.507,28	0,00	8.933.513,55	8.882.048,86	8.191.763,16	1.204.993,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001	SALÁRIOS	3.504.500,00	3.625.682,87	0,00	3.603.004,39	3.603.004,39	3.384.324,92	22.678,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERV	206.000,00	278.071,83	0,00	275.577,03	275.577,03	260.497,50	2.494,80
6.2.2.1.1.01.01.01.003	CARGO EM COMISSÃO	3.230.000,00	3.598.243,29	0,00	3.259.963,44	3.259.963,44	2.989.223,08	338.279,85
6.2.2.1.1.01.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	162.000,00	172.000,00	0,00	137.134,42	137.134,42	127.905,22	34.865,58
6.2.2.1.1.01.01.01.005	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	715.000,00	729.774,96	0,00	496.033,96	496.033,96	461.836,36	233.741,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006	GRATIFICAÇÃO DE NATAL 13º SAL	700.000,00	1.042.926,61	0,00	632.280,95	632.280,95	632.163,15	410.645,66
6.2.2.1.1.01.01.01.007	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	312.000,00	171.501,76	0,00	142.310,32	142.310,32	142.310,32	29.191,44
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 DE FÉRIAS - CF/88	234.000,00	178.439,06	0,00	154.440,08	154.440,08	154.440,08	23.998,98
6.2.2.1.1.01.01.01.012	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	159.000,00	341.866,90	0,00	232.768,96	181.304,27	39.062,53	109.097,94
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.669.207,50	3.001.207,50	0,00	2.351.773,59	2.351.773,59	2.162.580,10	649.433,91
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS PATRONAL	1.881.572,50	2.163.572,50	0,00	1.632.685,12	1.632.685,12	1.502.206,85	530.887,38
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	700.120,00	749.120,00	0,00	644.559,22	644.559,22	592.367,92	104.560,78
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAM	87.515,00	88.515,00	0,00	74.529,25	74.529,25	68.005,33	13.985,75
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.892.749,78	8.729.016,75	0,00	6.967.446,12	6.764.521,90	6.581.475,80	1.761.570,63
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.256.899,28	1.114.258,72	0,00	934.329,54	933.867,05	844.031,60	179.929,18
6.2.2.1.1.01.04.01.001	VALE TRANSPORTE	24.409,28	24.409,28	0,00	15.719,62	15.719,62	11.434,02	8.689,66
6.2.2.1.1.01.04.01.002	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRA	709.490,00	643.990,00	0,00	589.945,15	589.945,15	536.558,73	54.044,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023								
CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.01.003	PLANO DE SAÚDE	500.000,00	422.859,44	0,00	311.259,05	311.259,05	284.121,08	111.600,39
6.2.2.1.1.01.04.01.004	PLANO ODONTOLÓGICO	23.000,00	23.000,00	0,00	17.405,72	16.943,23	11.917,77	5.594,28
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005	AUXÍLIO FUNERAL	6.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	444.400,00	276.988,73	0,00	185.543,18	180.635,39	180.635,39	91.445,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	145.400,00	112.261,36	0,00	53.798,35	51.424,56	51.424,56	58.463,01
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	25.000,00	11.080,53	0,00	7.855,64	7.855,64	7.855,64	3.224,89
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	10.000,00	25.310,00	0,00	17.159,00	17.159,00	17.159,00	8.151,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	6.400,00	6.400,00	0,00	1.264,74	1.166,74	1.166,74	5.135,26
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEF	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE B	12.000,00	5.000,00	0,00	1.002,50	1.002,50	1.002,50	3.997,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE B	30.000,00	12.000,00	0,00	3.962,70	3.792,70	3.792,70	8.037,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	1.000,00	2.080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.000,00	26.000,00	0,00	22.553,77	20.447,98	20.447,98	3.446,23
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017	BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS	3.000,00	2.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019	PRÊMIOS, DIPLOMAS E MEDALHAS	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	276.000,00	139.515,53	0,00	126.193,59	126.193,59	126.193,59	13.321,94
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	200.000,00	90.000,00	0,00	89.209,25	89.209,25	89.209,25	790,75
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	76.000,00	49.515,53	0,00	36.984,34	36.984,34	36.984,34	12.531,19
6.2.2.1.1.01.04.03.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	10.836,24	0,00	5.551,24	3.017,24	3.017,24	5.285,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	10.836,24	0,00	5.551,24	3.017,24	3.017,24	5.285,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023								
CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS F	3.000,00	14.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.375,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇ	3.000,00	1.375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATI	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	570.000,00	755.328,03	0,00	680.934,59	680.934,59	679.522,37	74.393,44
6.2.2.1.1.01.04.05.001	FUNCIONÁRIOS	300.000,00	387.527,23	0,00	371.834,95	371.834,95	371.441,35	15.692,28
6.2.2.1.1.01.04.05.002	CONSELHEIROS	220.000,00	244.000,00	0,00	214.298,84	214.298,84	213.280,22	29.701,16
6.2.2.1.1.01.04.05.003	COLABORADORES	50.000,00	123.800,80	0,00	94.800,80	94.800,80	94.800,80	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	368.000,00	406.787,20	0,00	358.254,34	347.713,41	347.713,41	48.532,86
6.2.2.1.1.01.04.06.001	FUNCIONÁRIOS	90.000,00	162.027,29	0,00	121.567,78	121.567,78	121.567,78	40.459,51
6.2.2.1.1.01.04.06.002	CONSELHEIROS	200.000,00	186.000,00	0,00	183.012,54	172.471,61	172.471,61	2.987,46
6.2.2.1.1.01.04.06.003	COLABORADORES	78.000,00	58.759,91	0,00	53.674,02	53.674,02	53.674,02	5.085,89
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOME	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS J	7.242.450,50	6.162.654,07	0,00	4.801.384,47	4.614.371,46	4.522.573,03	1.361.269,60
6.2.2.1.1.01.04.09.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	12.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSUL	80.000,00	81.078,00	0,00	61.180,00	61.180,00	61.180,00	19.898,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1.992.500,00	1.389.306,93	0,00	1.178.374,54	1.178.374,54	1.156.918,57	210.932,39
6.2.2.1.1.01.04.09.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇ	500.000,00	415.888,73	0,00	359.228,07	318.204,36	318.204,36	56.660,66
6.2.2.1.1.01.04.09.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL	880.000,00	845.000,00	0,00	709.851,15	639.620,47	639.620,47	135.148,85
6.2.2.1.1.01.04.09.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABAL	37.000,00	58.000,00	0,00	5.044,10	5.044,10	5.041,28	52.955,90
6.2.2.1.1.01.04.09.011	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMEN	130.000,00	90.000,00	0,00	88.274,50	88.274,50	88.274,50	1.725,50
6.2.2.1.1.01.04.09.012	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO DE E	10.000,00	10.000,00	0,00	5.845,00	5.460,00	5.460,00	4.155,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS	170.000,00	135.000,00	0,00	128.850,01	128.850,01	118.525,01	6.149,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023								
CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.09.014	REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDI	60.000,00	60.000,00	0,00	43.586,76	38.973,14	38.973,14	16.413,24
6.2.2.1.1.01.04.09.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUC	621.000,00	732.277,56	0,00	662.941,68	662.941,68	633.652,73	69.335,88
6.2.2.1.1.01.04.09.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATI	583.000,00	587.750,41	0,00	397.766,85	397.766,85	387.677,50	189.983,56
6.2.2.1.1.01.04.09.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	54.450,50	54.450,50	0,00	23.408,88	20.613,88	20.613,88	31.041,62
6.2.2.1.1.01.04.09.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	14.000,00	28.000,00	0,00	14.033,53	14.033,53	14.033,53	13.966,47
6.2.2.1.1.01.04.09.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	23.000,00	33.827,45	0,00	32.294,80	32.294,80	30.018,02	1.532,65
6.2.2.1.1.01.04.09.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUIN	5.000,00	20.000,00	0,00	10.690,00	10.690,00	10.690,00	9.310,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO BENS	157.000,00	176.183,82	0,00	89.338,85	76.190,36	74.650,36	86.844,97
6.2.2.1.1.01.04.09.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS B	513.000,00	55.667,34	0,00	40.969,95	38.861,04	38.861,04	14.697,39
6.2.2.1.1.01.04.09.031	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VE	47.000,00	37.000,00	0,00	19.361,48	17.282,98	17.282,98	17.638,52
6.2.2.1.1.01.04.09.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240.000,00	277.061,97	0,00	251.003,73	251.003,73	244.337,10	26.058,24
6.2.2.1.1.01.04.09.033	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	40.000,00	62.518,04	0,00	48.943,98	48.943,98	44.546,29	13.574,06
6.2.2.1.1.01.04.09.035	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA IN	184.000,00	91.000,00	0,00	63.332,45	63.058,20	63.058,20	27.667,55
6.2.2.1.1.01.04.09.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	212.000,00	231.999,00	0,00	119.295,56	119.295,56	114.769,24	112.703,44
6.2.2.1.1.01.04.09.037	SERVIÇOS DE INTERNET	230.000,00	230.000,00	0,00	128.694,79	128.694,79	127.465,87	101.305,21
6.2.2.1.1.01.04.09.039	ASSINATURAS	8.000,00	15.160,00	0,00	11.580,00	11.580,00	11.580,00	3.580,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	7.000,00	7.000,00	0,00	534,24	0,00	0,00	6.465,76
6.2.2.1.1.01.04.09.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	70.000,00	76.250,00	0,00	16.807,45	15.847,84	15.847,84	59.442,55
6.2.2.1.1.01.04.09.045	CÓPIAS E MICROFILMAGEM DE DOCU	47.000,00	44.000,00	0,00	23.384,94	23.384,94	23.384,94	20.615,06
6.2.2.1.1.01.04.09.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047	INSCRIÇÕES	80.000,00	21.234,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21.234,32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023								
CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.01.04.09.048	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO	220.000,00	260.000,00	0,00	242.767,18	212.906,18	212.906,18	17.232,82
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.000,00	68.000,00	0,00	52.205,72	52.205,72	52.205,72	15.794,28
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	52.205,72	52.205,72	52.205,72	7.794,28
6.2.2.1.1.01.05.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	35.000,00	35.000,00	0,00	31.746,06	31.746,06	31.746,06	3.253,94
6.2.2.1.1.01.05.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	20.459,66	20.459,66	20.459,66	4.540,34
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001	COTA PARTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	625.000,00	746.620,99	0,00	710.872,45	710.872,45	706.376,94	35.748,54
6.2.2.1.1.01.06.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	217.000,00	0,00	199.584,71	199.584,71	199.584,71	17.415,29
6.2.2.1.1.01.06.02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E R	200.000,00	403.494,61	0,00	399.423,64	399.423,64	394.928,13	4.070,97
6.2.2.1.1.01.06.03	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGA	120.000,00	121.126,38	0,00	111.864,10	111.864,10	111.864,10	9.262,28
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	216.000,00	219.000,00	0,00	171.325,98	171.325,98	171.325,98	47.674,02
6.2.2.1.1.01.07.01	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.000,00	13.000,00	0,00	7.931,55	7.931,55	7.931,55	5.068,45
6.2.2.1.1.01.07.02	DESPESAS COM COBRANÇA	209.000,00	206.000,00	0,00	163.394,43	163.394,43	163.394,43	42.605,57
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	304.825,00	280.038,65	0,00	247.457,86	247.457,86	239.545,29	32.580,79
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	304.825,00	280.038,65	0,00	247.457,86	247.457,86	239.545,29	32.580,79
6.2.2.1.1.01.08.01.001	PRODESU	199.825,00	199.825,00	0,00	172.457,86	172.457,86	164.545,29	27.367,14
6.2.2.1.1.01.08.01.002	AUXÍLIOS DIVERSOS A	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003	CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUDA A E	100.000,00	75.213,65	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	213,65
6.2.2.1.1.01.09	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01	CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE	4.249.000,00	7.409.491,59	0,00	4.448.287,32	3.898.054,83	3.852.603,75	2.961.204,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIO - DEZEMBRO/2023								
CONTA	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PRÉ-EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	4.249.000,00	7.409.491,59	0,00	4.448.287,32	3.898.054,83	3.852.603,75	2.961.204,27
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.650.000,00	2.302.411,77	0,00	1.352.816,32	1.352.816,32	1.308.775,09	949.595,45
6.2.2.1.1.02.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMEN	0,00	143.502,64	0,00	68.952,00	68.952,00	68.952,00	74.550,64
6.2.2.1.1.02.01.01.002	REFORMAS	1.600.000,00	2.158.909,13	0,00	1.283.864,32	1.283.864,32	1.239.823,09	875.044,81
6.2.2.1.1.02.01.01.003	PROJETOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMA	2.599.000,00	5.107.079,82	0,00	3.095.471,00	2.545.238,51	2.543.828,66	2.011.608,82
6.2.2.1.1.02.01.03.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	300.000,00	499.137,43	0,00	499.137,43	205.210,43	205.210,43	-0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.000,00	595.576,13	0,00	544.902,33	522.188,08	522.188,08	50.673,80
6.2.2.1.1.02.01.03.003	INSTALAÇÕES	500.000,00	1.909.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.200,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005	VEÍCULOS	840.000,00	1.284.535,02	0,00	1.232.800,00	1.232.800,00	1.232.800,00	51.735,02
6.2.2.1.1.02.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	903.000,00	818.631,24	0,00	818.631,24	585.040,00	583.630,15	-0,00
SUBTOTAL DA DESPESA		27.247.282,28	30.591.882,76	0,00	23.882.882,59	23.078.261,19	21.957.876,74	6.709.000,17
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO					2.489.635,39			
TOTAL		27.247.282,28	30.591.882,76	0,00	26.372.517,98	23.078.261,19	21.957.876,74	6.709.000,17