

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	23.115.368,90	23.115.368,90	29.906.224,24	6.790.855,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.785.901,35	9.785.901,35	10.391.986,59	606.085,24
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	9.785.901,35	9.785.901,35	10.391.986,59	606.085,24
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	9.785.901,35	9.785.901,35	10.391.986,59	606.085,24
Anotação de Responsabilidade Técnica	9.755.901,35	9.755.901,35	10.391.986,59	636.085,24
Anotação de Responsabilidade Técnica S/ Partição	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.237.848,42	8.237.848,42	8.959.162,47	721.314,05
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.639.891,60	4.639.891,60	4.927.194,89	287.303,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.037.391,60	4.037.391,60	4.284.363,63	246.972,03
Anuidade PF Nível Superior	4.031.391,60	4.031.391,60	4.278.501,76	247.110,16
Anuidade PF Nível Médio	6.000,00	6.000,00	5.861,87	-138,13
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	602.500,00	602.500,00	642.831,26	40.331,26
Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	600.000,00	600.000,00	640.002,05	40.002,05
Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	2.500,00	2.500,00	2.829,21	329,21
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.597.956,82	3.597.956,82	4.031.967,58	434.010,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.303.576,27	3.303.576,27	3.710.350,02	406.773,75
Anuidade PJ Faixa 1	530.000,00	530.000,00	503.213,28	-26.786,72
Anuidade PJ Faixa 2	900.000,00	900.000,00	837.258,02	-62.741,98
Anuidade PJ Faixa 3	620.357,98	620.357,98	541.925,50	-78.432,48
Anuidade PJ Faixa 4	402.341,55	402.341,55	389.480,10	-12.861,45



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidade PJ Faixa 5	295.714,51	295.714,51	305.558,82	9.844,31
Anuidade PJ Faixa 6	323.773,26	323.773,26	562.847,82	239.074,56
Anuidade PJ Faixa 7	231.388,97	231.388,97	570.066,48	338.677,51
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	294.380,55	294.380,55	321.617,56	27.237,01
Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	55.000,00	55.000,00	56.498,75	1.498,75
Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	90.000,00	90.000,00	84.229,05	-5.770,95
Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	50.000,00	50.000,00	49.092,55	-907,45
Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	39.668,64	39.668,64	35.402,71	-4.265,93
Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	24.010,14	24.010,14	19.252,60	-4.757,54
Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	20.669,48	20.669,48	36.353,58	15.684,10
Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	15.032,29	15.032,29	40.788,32	25.756,03
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	63.540,00	13.540,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	50.000,00	50.000,00	63.540,00	13.540,00
Aluguéis	50.000,00	50.000,00	63.540,00	13.540,00
RECEITA DE SERVICOS	589.929,41	589.929,41	607.618,16	17.688,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	300.000,00	300.000,00	295.992,64	-4.007,36
Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	130.000,00	130.000,00	103.323,86	-26.676,14
Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	170.000,00	170.000,00	192.668,78	22.668,78
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	130.000,00	130.000,00	100.524,14	-29.475,86
Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	130.000,00	130.000,00	100.524,14	-29.475,86
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	94.678,40	94.678,40	133.791,98	39.113,58
Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	94.678,40	94.678,40	133.791,98	39.113,58
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	32.251,01	32.251,01	41.939,46	9.688,45
Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	32.251,01	32.251,01	41.939,46	9.688,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	35.369,94	2.369,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Recuperação Com Custos de Cobrança	3.000,00	3.000,00	414,81	-2.585,19
Análise de ART a Posteriori	30.000,00	30.000,00	34.955,13	4.955,13
FINANCEIRAS	1.845.000,00	1.845.000,00	3.340.603,71	1.495.603,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	45.000,00	45.000,00	44.053,25	-946,75
Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	32.023,08	2.023,08
Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	15.000,00	15.000,00	12.030,17	-2.969,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.800.000,00	1.800.000,00	3.296.550,46	1.496.550,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	50.000,00	50.000,00	20.293,10	-29.706,90
Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	15.003,12	-14.996,88
Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	5.289,98	-14.710,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	40.000,00	40.000,00	43.615,55	3.615,55
Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	32.504,60	2.504,60
Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	11.110,95	1.110,95
MULTAS SOBRE ANUIDADES	700.000,00	700.000,00	696.430,11	-3.569,89
Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	450.000,00	450.000,00	456.249,23	6.249,23
Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	250.000,00	250.000,00	240.180,88	-9.819,12
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.010.000,00	1.010.000,00	2.536.211,70	1.526.211,70
Poupança	10.000,00	10.000,00	5.531,15	-4.468,85
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.000.000,00	1.000.000,00	2.530.680,55	1.530.680,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	950.000,00	950.000,00	3.619.850,32	2.669.850,32
Transferencias Intragovernamentais	900.000,00	900.000,00	3.548.850,32	2.648.850,32
Transferencias Intergovernamentais	50.000,00	50.000,00	71.000,00	21.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.656.689,72	1.656.689,72	2.923.462,99	1.266.773,27
DÍVIDA ATIVA	1.155.000,00	1.155.000,00	2.343.672,01	1.188.672,01
Tributária (Anuidades)	300.000,00	300.000,00	1.438.112,31	1.138.112,31

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	750.000,00	750.000,00	711.936,51	-38.063,49
Tributária (Anuidades) S/ Partição	25.000,00	25.000,00	55.367,92	30.367,92
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	80.000,00	80.000,00	138.255,27	58.255,27
MULTAS DE INFRAÇÕES	450.000,00	450.000,00	450.216,75	216,75
Multas de Infrações Pessoas Físicas	300.000,00	300.000,00	307.918,84	7.918,84
Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	150.000,00	150.000,00	142.297,91	-7.702,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	58.467,56	18.467,56
Restituições	40.000,00	40.000,00	58.467,56	18.467,56
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	11.689,72	11.689,72	71.106,67	59.416,95
Receitas Não Identificadas	11.689,72	11.689,72	71.106,67	59.416,95
RECEITA DE CAPITAL	2.116.073,67	4.042.947,76	620.164,11	-3.422.783,65
ALIENACAO DE BENS	345.000,00	345.000,00	128.400,00	-216.600,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	345.000,00	345.000,00	128.400,00	-216.600,00
Móveis e Utensílios de Escritórios	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
Veículos	345.000,00	345.000,00	126.300,00	-218.700,00
Equipamentos de Informática	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.098.000,00	1.098.000,00	491.764,11	-606.235,89
TRANSFERÊNCIAS	1.098.000,00	1.098.000,00	491.764,11	-606.235,89
Transferências Intragovernamentais	1.098.000,00	1.098.000,00	491.764,11	-606.235,89
SALDO DE EXERCÍCIOS	673.073,67	2.599.947,76	0,00	-2.599.947,76
Superávit Financeiro	673.073,67	2.599.947,76	0,00	-2.599.947,76
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.231.442,57	27.158.316,66	30.526.388,35	3.368.071,69
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	25.231.442,57	27.158.316,66	30.526.388,35	3.368.071,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.724.722,57	22.955.346,66	18.872.931,95	18.131.405,01	17.324.345,71	4.082.414,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.176.676,35	13.729.409,00	12.301.926,56	12.137.323,96	11.338.739,20	1.427.482,44
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.293.511,86	10.684.419,28	9.469.989,10	9.469.989,10	8.755.897,54	1.214.430,18
Salários	6.678.390,34	6.773.656,19	6.325.729,45	6.325.729,45	5.820.882,19	447.926,74
Gratificação por Tempo de Serviço	790.187,78	799.652,62	626.671,89	626.671,89	572.620,61	172.980,73
Cargo em Comissão	1.116.411,64	1.378.349,93	1.155.439,86	1.155.439,86	1.055.099,91	222.910,07
Gratificação de Função	431.592,80	432.069,30	343.954,54	343.954,54	313.198,00	88.114,76
Gratificação de Natal 13º Salário	694.793,76	739.603,59	682.337,96	682.337,96	682.337,96	57.265,63
Abono Pecuniário de Férias	308.648,85	241.035,13	123.909,97	123.909,97	109.973,11	117.125,16
1/3 de Férias - CF/88	231.486,69	267.052,52	191.589,45	191.589,45	181.429,78	75.463,07
Horas Extras	12.000,00	12.000,00	102,22	102,22	102,22	11.897,78
Adicional Noturno	10.000,00	10.000,00	2.001,03	2.001,03	2.001,03	7.998,97
Indenizações Trabalhistas	20.000,00	31.000,00	18.252,73	18.252,73	18.252,73	12.747,27
ENCARGOS PATRONAIS	2.883.164,49	3.044.989,72	2.831.937,46	2.667.334,86	2.582.841,66	213.052,26
INSS Patronal	1.986.520,29	2.067.870,99	1.939.804,11	1.789.270,85	1.789.270,85	128.066,88
FGTS	796.847,10	872.540,52	797.708,41	797.708,41	713.215,21	74.832,11
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	99.797,10	104.578,21	94.424,94	80.355,60	80.355,60	10.153,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.430.994,30	8.059.391,06	5.493.327,74	4.933.547,95	4.925.073,41	2.566.063,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.629.106,16	1.697.788,41	1.543.712,80	1.465.412,80	1.465.412,80	154.075,61
Vale Transporte	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.064.700,00	1.097.446,66	970.547,32	892.247,32	892.247,32	126.899,34
Plano de Saúde	556.906,16	592.841,75	573.165,48	573.165,48	573.165,48	19.676,27
USO DE BENS E SERVIÇOS	842.867,10	873.111,79	442.331,72	394.373,87	394.373,87	430.780,07
MATERIAL DE CONSUMO	392.627,10	416.349,99	210.271,90	176.602,06	176.602,06	206.078,09
Materiais de Expediente	27.127,10	27.127,10	11.865,60	11.865,60	11.865,60	15.261,50
Impressos, Formulários e Papéis	45.000,00	39.880,00	8.346,60	8.346,60	8.346,60	31.533,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Publicações Técnicas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	100.000,00	100.000,00	87.973,77	87.973,77	87.973,77	12.026,23
Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Divulgação	26.000,00	20.434,17	0,00	0,00	0,00	20.434,17
Materiais de Informática	5.500,00	56.500,00	28.972,60	24.033,60	24.033,60	27.527,40
Materiais Elétricos e de Telefonia	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	4.687,20	0,00	0,00	0,00	4.687,20
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	25.500,00	28.500,00	21.814,72	21.814,72	21.814,72	6.685,28
Material de Copa e Cozinha	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
Gêneros de Alimentação	17.000,00	17.000,00	11.065,70	10.415,70	10.415,70	5.934,30
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	45.000,00	45.000,00	31.470,84	3.390,00	3.390,00	13.529,16
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	17.000,00	207,62	0,00	0,00	0,00	207,62
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.000,00	1.013,90	119,90	119,90	119,90	894,00
EPI - Equipamento de Proteção Individual	12.000,00	12.000,00	8.642,17	8.642,17	8.642,17	3.357,83
DESPESAS COM VEÍCULOS	335.240,00	341.240,00	164.904,22	152.028,21	152.028,21	176.335,78
Combustíveis e Lubrificantes	255.240,00	255.240,00	130.564,03	121.649,76	121.649,76	124.675,97
Peças e Acessórios	80.000,00	86.000,00	34.340,19	30.378,45	30.378,45	51.659,81
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	26.471,80	11.434,64	10.022,64	10.022,64	15.037,16
Outros Materiais de Consumo	20.000,00	26.471,80	11.434,64	10.022,64	10.022,64	15.037,16
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	95.000,00	89.050,00	55.720,96	55.720,96	55.720,96	33.329,04
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Imóveis	95.000,00	88.050,00	55.720,96	55.720,96	55.720,96	32.329,04
DIÁRIAS	702.873,20	857.688,26	753.201,35	753.201,35	753.201,35	104.486,91

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Funcionários	439.391,84	552.306,16	492.805,49	492.805,49	492.805,49	59.500,67
Diárias Conselheiros	225.418,08	262.935,18	229.297,99	229.297,99	229.297,99	33.637,19
Diárias Colaboradores	38.063,28	42.446,92	31.097,87	31.097,87	31.097,87	11.349,05
PASSAGENS	206.307,68	175.114,56	119.479,04	75.834,58	75.834,58	55.635,52
Passagens Funcionários	79.832,32	69.706,08	40.853,79	29.346,78	29.346,78	28.852,29
Passagens Conselheiros	89.800,64	76.533,76	62.562,95	33.050,76	33.050,76	13.970,81
Passagens Colaboradores	36.674,72	28.874,72	16.062,30	13.437,04	13.437,04	12.812,42
DESPEZA COM LOCOMOÇÃO	325.445,36	260.363,72	171.659,34	171.659,34	171.659,34	88.704,38
DESLOCAMENTO TERRESTRE	325.445,36	260.363,72	171.659,34	171.659,34	171.659,34	88.704,38
Deslocamento Terrestre - Funcionários	23.600,00	23.600,00	8.926,44	8.926,44	8.926,44	14.673,56
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	252.645,36	197.434,70	144.290,96	144.290,96	144.290,96	53.143,74
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	49.200,00	39.329,02	18.441,94	18.441,94	18.441,94	20.887,08
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.613.144,80	4.071.394,32	2.351.128,49	1.961.251,01	1.952.776,47	1.720.265,83
Serviço de Auditoria e Perícia	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	90.000,00	80.131,36	76.298,40	69.940,20	69.940,20	3.832,96
Serviços de Informática	847.399,00	747.997,80	178.441,86	169.346,48	169.346,48	569.555,94
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	320.000,00	287.574,82	216.323,10	199.480,68	199.480,68	71.251,72
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	235.000,00	262.000,00	186.879,16	167.163,65	167.163,65	75.120,84
Serviços de Medicina do Trabalho	20.029,00	76.353,00	43.293,00	38.163,00	38.163,00	33.060,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	56.636,00	36.000,00	34.347,00	34.347,00	34.347,00	1.653,00
Serviços de Intermediação de Estágios	16.200,00	39.682,80	9.794,36	9.794,36	9.095,36	29.888,44
Remuneração de Estagiários	181.765,80	186.400,72	113.133,76	113.133,76	105.358,22	73.266,96
Remuneração de Menores Aprendizizes	18.000,00	5.882,28	0,00	0,00	0,00	5.882,28
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	370.000,00	290.360,00	82.416,80	64.337,23	64.337,23	207.943,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Produções Jornalísticas	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Demais Serviços Profissionais	47.150,00	113.150,00	78.154,36	69.961,65	69.961,65	34.995,64
Seguros de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	10.087,62	10.087,62	10.087,62	19.912,38
Seguros de Bens Imóveis	16.500,00	16.500,00	580,78	580,78	580,78	15.919,22
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	100.955,00	100.860,20	82.091,94	70.764,32	70.764,32	18.768,26
Locação de Bens Imóveis	90.000,00	109.111,64	93.693,91	93.693,91	93.693,91	15.417,73
Manutenção e Conservação Bens Móveis	53.000,00	168.000,00	19.661,50	15.411,50	15.411,50	148.338,50
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	68.000,00	162.000,00	88.468,51	80.953,24	80.953,24	73.531,49
Manutenção e Conservação de Veículos	68.000,00	61.850,00	50.720,54	40.451,83	40.451,83	11.129,46
Serviços de Energia Elétrica	170.000,00	246.946,94	246.646,69	191.358,13	191.358,13	300,25
Serviços de Água e Esgoto	52.000,00	136.225,18	126.137,39	109.932,96	109.932,96	10.087,79
Postagem de Correspondência de Cobrança	312.000,00	320.238,94	320.238,94	260.238,17	260.238,17	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	15.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	82.000,00	98.620,00	58.822,16	53.405,89	53.405,89	39.797,84
Serviços de Internet	70.000,00	75.668,64	72.953,71	66.761,65	66.761,65	2.714,93
Assinaturas	1.000,00	1.000,00	319,00	319,00	319,00	681,00
Publicações Técnicas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Confecção de Livros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Impressos Gráficos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Inscrições	25.000,00	25.400,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	11.960,00
Serviço de Alimentação	15.000,00	18.940,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00	5.080,00
Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	30.000,00	30.000,00	4.324,00	4.324,00	4.324,00	25.676,00
JETON	100.000,00	111.000,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	4.600,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	100.000,00	111.000,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	4.600,00
AUXÍLIO TRANSLADO	11.250,00	12.930,00	5.415,00	5.415,00	5.415,00	7.515,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Translado Funcionários	3.990,00	4.335,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.435,00
Auxílio Translado Conselheiros	6.500,00	6.980,00	2.565,00	2.565,00	2.565,00	4.415,00
Auxílio Translado Colaboradores	760,00	1.615,00	950,00	950,00	950,00	665,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	78.000,00	95.550,00	55.988,24	54.718,24	54.718,24	39.561,76
TRIBUTOS	43.000,00	60.550,00	27.252,40	25.982,40	25.982,40	33.297,60
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	23.000,00	19.850,00	14.665,53	13.395,53	13.395,53	5.184,47
Despesas Judiciais	20.000,00	40.700,00	12.586,87	12.586,87	12.586,87	28.113,13
CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	28.735,84	28.735,84	28.735,84	6.264,16
Cota Parte - CONFEA	30.000,00	30.000,00	28.735,84	28.735,84	28.735,84	1.264,16
Cota Parte - MUTUA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	417.051,92	434.522,05	412.086,80	412.086,80	412.086,80	22.435,25
Sentenças Judiciais	141.103,26	19.859,59	19.785,88	19.785,88	19.785,88	73,71
Indenizações, Restituições e Reposições	189.948,66	324.512,46	324.330,63	324.330,63	324.330,63	181,83
Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	26.150,00	14.477,17	14.477,17	14.477,17	11.672,83
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	61.000,00	64.000,00	53.493,12	53.493,12	53.493,12	10.506,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS	202.000,00	202.000,00	176.875,52	176.875,52	176.875,52	25.124,48
Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	32.000,00	21.722,76	21.722,76	21.722,76	10.277,24
Despesas Com Cobrança	170.000,00	170.000,00	155.152,76	155.152,76	155.152,76	14.847,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	434.474,55	432.727,09	416.852,54	416.852,54	1.747,46
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	434.474,55	432.727,09	416.852,54	416.852,54	1.747,46
Prodesu	200.000,00	215.874,55	215.874,55	200.000,00	200.000,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	220.000,00	218.600,00	216.852,54	216.852,54	216.852,54	1.747,46
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.506.720,00	4.202.970,00	2.089.112,06	250.975,03	250.975,03	2.113.857,94
INVESTIMENTOS	3.506.720,00	4.191.970,00	2.078.775,81	250.975,03	250.975,03	2.113.194,19
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	650.000,00	633.000,00	465.649,50	23.972,00	23.972,00	167.350,50
Obras e Instalações em andamento	650.000,00	633.000,00	465.649,50	23.972,00	23.972,00	167.350,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.771.720,00	3.203.970,00	1.514.478,31	209.105,03	209.105,03	1.689.491,69
Mobiliário em Geral	8.860,00	20.850,00	15.901,43	15.901,43	15.901,43	4.948,57
Máquinas, Motores e Aparelhos	64.860,00	418.620,00	263.127,00	6.914,00	6.914,00	155.493,00
Veículos	430.000,00	866.500,00	661.960,00	0,00	0,00	204.540,00
Equipamentos de Informática	1.588.000,00	1.218.000,00	573.489,88	186.289,60	186.289,60	644.510,12
Sistemas de Processamento de Dados	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
INTANGÍVEL	85.000,00	355.000,00	98.648,00	17.898,00	17.898,00	256.352,00
Software	85.000,00	285.000,00	80.750,00	0,00	0,00	204.250,00
Software Antivírus	0,00	70.000,00	17.898,00	17.898,00	17.898,00	52.102,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	11.000,00	10.336,25	0,00	0,00	663,75
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	11.000,00	10.336,25	0,00	0,00	663,75
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.000,00	10.336,25	0,00	0,00	663,75
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.231.442,57	27.158.316,66	20.962.044,01	18.382.380,04	17.575.320,74	6.196.272,65
SUPERÁVIT	0,00	0,00	9.564.344,34	0,00	0,00	9.564.344,34
TOTAL	25.231.442,57	27.158.316,66	30.526.388,35	18.382.380,04	17.575.320,74	-3.368.071,69

Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2023

Natanael Rodrigues da Cruz Junior
 Contador
 CRC MS 013222/O9
 984.367.081-72

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello
 Presidente CREA/MS
 393.442.741-34

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	620.118,00	587.527,43	587.527,43	32.590,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	79.937,53	76.598,64	76.598,64	3.338,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	423.926,34	394.674,66	394.674,66	29.251,68	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.095,94	15.095,94	15.095,94	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	101.158,19	101.158,19	101.158,19	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	930.087,96	930.087,96	930.087,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	930.087,96	930.087,96	930.087,96	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	1.550.205,96	1.517.615,39	1.517.615,39	32.590,57	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	829.524,61	797.655,42	31.869,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	829.524,61	797.655,42	31.869,19	0,00
TOTAL:	0,00	829.524,61	797.655,42	31.869,19	0,00

