

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	28.881.193,90	28.881.193,90	34.554.784,35	5.673.590,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.994.721,54	11.994.721,54	11.428.848,55	-565.872,99
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	11.994.721,54	11.994.721,54	11.428.848,55	-565.872,99
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	11.994.721,54	11.994.721,54	11.428.848,55	-565.872,99
Anotação de Responsabilidade Técnica	11.994.721,54	11.994.721,54	11.428.848,55	-565.872,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.078.122,27	10.078.122,27	10.268.762,92	190.640,65
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.411.438,58	5.411.438,58	5.622.581,33	211.142,75
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.696.397,94	4.696.397,94	5.124.185,78	427.787,84
Anuidade PF Nível Superior	4.689.972,33	4.689.972,33	5.118.391,11	428.418,78
Anuidade PF Nível Médio	6.425,61	6.425,61	5.794,67	-630,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	715.040,64	715.040,64	498.395,55	-216.645,09
Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior	711.851,76	711.851,76	497.073,98	-214.777,78
Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior	3.188,88	3.188,88	1.321,57	-1.867,31
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.666.683,69	4.666.683,69	4.646.181,59	-20.502,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.319.429,38	4.319.429,38	4.378.671,87	59.242,49
Anuidade PJ Faixa 1	582.141,58	582.141,58	620.838,64	38.697,06
Anuidade PJ Faixa 2	917.778,51	917.778,51	941.411,35	23.632,84
Anuidade PJ Faixa 3	639.292,50	639.292,50	603.170,74	-36.121,76
Anuidade PJ Faixa 4	469.340,00	469.340,00	451.679,89	-17.660,11
Anuidade PJ Faixa 5	338.735,48	338.735,48	367.543,25	28.807,77

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidade PJ Faixa 6	700.114,61	700.114,61	656.689,55	-43.425,06
Anuidade PJ Faixa 7	672.026,70	672.026,70	737.338,45	65.311,75
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	347.254,31	347.254,31	267.509,72	-79.744,59
Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior	61.932,33	61.932,33	44.101,23	-17.831,10
Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior	92.329,50	92.329,50	98.547,78	6.218,28
Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior	53.813,86	53.813,86	33.044,10	-20.769,76
Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior	38.807,45	38.807,45	17.101,40	-21.706,05
Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior	17.328,49	17.328,49	18.577,12	1.248,63
Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior	38.331,68	38.331,68	18.810,02	-19.521,66
Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior	44.711,00	44.711,00	37.328,07	-7.382,93
RECEITA PATRIMONIAL	52.198,65	52.198,65	121.290,00	69.091,35
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	52.198,65	52.198,65	121.290,00	69.091,35
Aluguéis	52.198,65	52.198,65	121.290,00	69.091,35
RECEITA DE SERVICOS	602.548,87	602.548,87	925.120,36	322.571,49
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	320.111,58	320.111,58	342.085,54	21.973,96
Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	105.220,45	105.220,45	100.735,92	-4.484,53
Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	214.891,13	214.891,13	241.349,62	26.458,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	102.956,58	102.956,58	94.992,76	-7.963,82
Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	102.956,58	102.956,58	94.992,76	-7.963,82

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	126.039,60	126.039,60	222.481,44	96.441,84
Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	125.276,76	125.276,76	178.863,97	53.587,21
Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	762,84	762,84	43.617,47	42.854,63
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	27.143,30	27.143,30	38.212,24	11.068,94
Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	27.143,30	27.143,30	38.212,24	11.068,94
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	26.297,81	26.297,81	227.348,38	201.050,57
Inscrições	0,00	0,00	184.415,00	184.415,00
Recuperação Com Custos de Cobrança	198,48	198,48	0,00	-198,48
Fotocópias	0,00	0,00	22,00	22,00
Análise de ART a Posteriori	26.099,33	26.099,33	42.911,38	16.812,05
FINANCEIRAS	3.092.071,12	3.092.071,12	6.513.793,20	3.421.722,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	45.990,40	45.990,40	33.838,40	-12.152,00
Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas	33.431,23	33.431,23	23.952,47	-9.478,76
Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	12.559,17	12.559,17	9.885,93	-2.673,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.046.080,72	3.046.080,72	6.479.954,80	3.433.874,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.868,39	15.868,39	15.411,60	-456,79
Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas	12.527,68	12.527,68	10.727,84	-1.799,84
Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	3.340,71	3.340,71	4.683,76	1.343,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	34.566,94	34.566,94	22.219,19	-12.347,75

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Físicas	22.967,41	22.967,41	16.504,26	-6.463,15
Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas	11.599,53	11.599,53	5.714,93	-5.884,60
MULTAS SOBRE ANUIDADES	695.546,21	695.546,21	721.903,17	26.356,96
Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas	476.311,88	476.311,88	467.496,46	-8.815,42
Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas	219.234,33	219.234,33	254.406,71	35.172,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.300.099,18	2.300.099,18	5.720.420,84	3.420.321,66
Poupança	99,18	99,18	70,90	-28,28
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	2.300.000,00	2.300.000,00	5.720.349,94	3.420.349,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	647.263,26	647.263,26	649.857,17	2.593,91
Transferencias Intragovernamentais	501.107,04	501.107,04	475.857,17	-25.249,87
Transferencias Intergovernamentais	146.156,22	146.156,22	174.000,00	27.843,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.414.268,19	2.414.268,19	4.647.112,15	2.232.843,96
DÍVIDA ATIVA	1.901.508,48	1.901.508,48	3.500.492,41	1.598.983,93
Tributária (Anuidades)	1.068.528,73	1.068.528,73	2.030.089,48	961.560,75
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	626.383,80	626.383,80	743.228,48	116.844,68
Tributária (Anuidades) S/ Partição	50.000,00	50.000,00	493.725,33	443.725,33
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição	156.595,95	156.595,95	233.449,12	76.853,17
MULTAS DE INFRAÇÕES	449.870,50	449.870,50	432.723,71	-17.146,79
Multas de Infrações Pessoas Físicas	292.568,31	292.568,31	295.047,60	2.479,29

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Multas de Infrações Pessoas Jurídicas			157.302,19	157.302,19	137.676,11	-19.626,08		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			10.439,73	10.439,73	694.495,46	684.055,73		
Indenizações			0,00	0,00	660.072,97	660.072,97		
Restituições			10.439,73	10.439,73	34.422,49	23.982,76		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			52.449,48	52.449,48	19.400,57	-33.048,91		
Receitas Não Identificadas			52.449,48	52.449,48	19.400,57	-33.048,91		
RECEITA DE CAPITAL			950.000,00	7.484.837,47	0,00	-7.484.837,47		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00		
TRANSFERÊNCIAS			950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00		
Transferências Intragovernamentais			950.000,00	950.000,00	0,00	-950.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS			0,00	6.534.837,47	0,00	-6.534.837,47		
Superávit Financeiro			0,00	6.534.837,47	0,00	-6.534.837,47		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			29.831.193,90	36.366.031,37	34.554.784,35	-1.811.247,02		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			29.831.193,90	36.366.031,37	34.554.784,35	-1.811.247,02		
DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE			27.516.169,11	31.022.206,58	23.232.369,60	21.470.219,94	21.051.040,16	7.789.836,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.512.863,04	15.512.863,04	13.415.034,20	13.415.034,20	13.141.940,28	2.097.828,84

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.032.219,42	12.034.483,69	10.326.012,22	10.326.012,22	10.326.012,22	1.708.471,47
Salários	7.491.604,54	7.290.394,26	6.350.196,58	6.350.196,58	6.350.196,58	940.197,68
Gratificação por Tempo de Serviço	1.148.830,93	1.147.689,57	962.295,81	962.295,81	962.295,81	185.393,76
Cargo em Comissão	1.685.365,09	1.794.839,80	1.636.292,88	1.636.292,88	1.636.292,88	158.546,92
Gratificação de Função	212.345,25	288.532,42	181.826,32	181.826,32	181.826,32	106.706,10
Gratificação de Natal 13º Salário	810.626,60	829.580,63	776.327,06	776.327,06	776.327,06	53.253,57
Abono Pecuniário de Férias	338.644,20	338.644,20	154.554,65	154.554,65	154.554,65	184.089,55
1/3 de Férias - CF/88	253.983,15	253.983,15	196.780,13	196.780,13	196.780,13	57.203,02
Indenizações Trabalhistas	30.000,00	30.000,00	15.780,39	15.780,39	15.780,39	14.219,61
Despesas de Pessoal Requisitado	60.819,66	60.819,66	51.958,40	51.958,40	51.958,40	8.861,26
ENCARGOS PATRONAIS	3.480.643,62	3.478.379,35	3.089.021,98	3.089.021,98	2.815.928,06	389.357,37
INSS Patronal	2.400.443,88	2.415.284,22	2.178.453,17	2.178.453,17	2.007.791,94	236.831,05
FGTS	960.177,55	943.072,94	809.189,38	809.189,38	714.694,42	133.883,56
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.022,19	120.022,19	101.379,43	101.379,43	93.441,70	18.642,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.191.806,07	13.872.843,54	8.717.725,51	7.077.433,41	7.059.835,42	5.155.118,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.082.248,75	2.092.373,75	1.952.859,23	1.952.859,23	1.952.859,23	139.514,52
Vale Transporte	6.600,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.332.000,00	1.340.225,00	1.311.986,67	1.311.986,67	1.311.986,67	28.238,33
Plano de Saúde	710.248,75	710.248,75	617.920,56	617.920,56	617.920,56	92.328,19
Vacinação	14.000,00	14.000,00	9.438,00	9.438,00	9.438,00	4.562,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Diversos	19.400,00	19.400,00	13.514,00	13.514,00	13.514,00	5.886,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	862.610,00	900.310,00	563.239,28	473.299,87	469.449,87	337.070,72
MATERIAL DE CONSUMO	447.398,40	476.598,40	244.777,30	233.806,36	229.956,36	231.821,10
Materiais de Expediente	20.000,00	20.000,00	10.970,94	0,00	0,00	9.029,06
Impressos, Formulários e Papéis	17.100,00	18.848,50	15.215,00	15.215,00	15.215,00	3.633,50
Carteiras de Identificação Profissional	170.398,40	170.398,40	7.031,72	7.031,72	7.031,72	163.366,68
Materiais de Informática	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	25.000,00	45.000,00	38.479,45	38.479,45	38.479,45	6.520,55
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	75.000,00	79.750,00	74.503,42	74.503,42	74.503,42	5.246,58
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.000,00	47.250,00	28.402,00	28.402,00	28.402,00	18.848,00
Gêneros de Alimentação	27.900,00	32.900,00	29.661,00	29.661,00	25.811,00	3.239,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	39.000,00	40.400,00	31.420,40	31.420,40	31.420,40	8.979,60
Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
EPI - Equipamento de Proteção Individual	10.000,00	11.551,50	9.093,37	9.093,37	9.093,37	2.458,13
DESPESAS COM VEÍCULOS	306.000,00	314.500,00	253.460,26	176.628,49	176.628,49	61.039,74
Combustíveis e Lubrificantes	174.000,00	182.500,00	166.405,27	141.392,93	141.392,93	16.094,73
Peças e Acessórios	132.000,00	132.000,00	87.054,99	35.235,56	35.235,56	44.945,01
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.761,60	34.761,60	7.288,18	5.151,48	5.151,48	27.473,42

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais de Consumo	34.761,60	34.761,60	7.288,18	5.151,48	5.151,48	27.473,42
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	74.450,00	74.450,00	57.713,54	57.713,54	57.713,54	16.736,46
Locação de Bens Imóveis	74.450,00	74.450,00	57.713,54	57.713,54	57.713,54	16.736,46
DIÁRIAS	1.186.499,83	1.613.423,91	962.561,64	962.561,64	962.561,64	650.862,27
Diárias Funcionários	632.865,13	931.200,62	537.181,04	537.181,04	537.181,04	394.019,58
Diárias Conselheiros	492.777,95	585.568,67	371.547,60	371.547,60	371.547,60	214.021,07
Diárias Colaboradores	60.856,75	96.654,62	53.833,00	53.833,00	53.833,00	42.821,62
PASSAGENS	497.874,56	846.554,72	300.013,59	300.012,87	293.454,93	546.541,13
Passagens Funcionários	196.053,04	359.061,84	116.461,81	116.461,09	109.903,15	242.600,03
Passagens Conselheiros	245.437,28	385.826,00	129.373,86	129.373,86	129.373,86	256.452,14
Passagens Colaboradores	56.384,24	101.666,88	54.177,92	54.177,92	54.177,92	47.488,96
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	369.543,72	469.959,75	306.909,79	306.909,79	306.909,79	163.049,96
DESLOCAMENTO TERRESTRE	369.543,72	469.959,75	306.909,79	306.909,79	306.909,79	163.049,96
Deslocamento Terrestre - Funcionários	20.718,12	23.718,12	15.013,76	15.013,76	15.013,76	8.704,36
Deslocamento Terrestre - Conselheiros	321.949,32	360.349,32	254.133,05	254.133,05	254.133,05	106.216,27
Deslocamento Terrestre - Colaboradores	26.876,28	85.892,31	37.762,98	37.762,98	37.762,98	48.129,33
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.036.179,21	7.734.886,15	4.493.229,98	2.942.878,01	2.935.687,96	3.241.656,17
Serviço de Auditoria e Perícia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	201.150,00	597.600,00	597.600,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	84.000,00	84.000,00	83.070,84	76.148,27	76.148,27	929,16

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Informática	606.155,96	1.166.355,96	456.555,27	378.984,09	371.794,04	709.800,69
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	410.000,00	447.650,40	272.499,32	248.718,81	248.718,81	175.151,08
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	315.842,24	315.842,24	300.610,70	248.037,96	248.037,96	15.231,54
Serviços de Medicina do Trabalho	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	105.000,00	227.000,00	88.644,00	88.644,00	88.644,00	138.356,00
Serviços de Intermediação de Estagios	19.800,00	19.800,00	12.801,00	9.722,91	9.722,91	6.999,00
Remuneração de Estagiários	227.700,00	215.500,00	126.769,02	126.769,02	126.769,02	88.730,98
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	477.500,00	477.500,00	254.689,95	242.838,09	242.838,09	222.810,05
Demais Serviços Profissionais	289.478,25	1.535.628,25	983.430,67	421.504,39	421.504,39	552.197,58
Seguros de Bens Móveis	31.000,00	63.000,00	45.539,99	27.356,93	27.356,93	17.460,01
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	247.500,00	265.460,00	164.260,51	126.890,51	126.890,51	101.199,49
Locação de Bens Imóveis	15.500,00	15.500,00	14.506,12	14.506,12	14.506,12	993,88
Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00	6.000,00	1.720,00	0,00	0,00	4.280,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	809.200,00	861.918,00	90.865,95	90.865,95	90.865,95	771.052,05
Manutenção e Conservação de Veículos	143.700,00	143.700,00	87.078,94	48.331,50	48.331,50	56.621,06
Serviços de Energia Elétrica	125.500,00	165.000,00	147.133,33	127.183,14	127.183,14	17.866,67
Serviços de Água e Esgoto	107.700,00	130.456,94	82.961,12	73.092,29	73.092,29	47.495,82
Postagem de Correspondência de Cobrança	350.000,00	364.181,60	364.181,60	297.356,87	297.356,87	0,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Telecomunicações	64.922,76	64.922,76	62.787,85	51.019,32	51.019,32	2.134,91
Serviços de Internet	88.500,00	88.500,00	81.075,40	74.004,44	74.004,44	7.424,60
Assinaturas	1.500,00	1.500,00	340,00	340,00	340,00	1.160,00
Impressos Gráficos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviço de Alimentação	99.280,00	237.830,00	132.808,40	132.808,40	132.808,40	105.021,60
Serviços Terceirizados - Realização de Eventos	115.250,00	146.040,00	41.300,00	37.755,00	37.755,00	104.740,00
JETON	141.400,00	162.530,00	118.110,00	118.110,00	118.110,00	44.420,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros	141.400,00	162.530,00	118.110,00	118.110,00	118.110,00	44.420,00
AUXÍLIO TRANSLADO	15.450,00	52.805,26	20.802,00	20.802,00	20.802,00	32.003,26
Auxílio Translado Funcionários	5.605,00	22.440,26	7.476,40	7.476,40	7.476,40	14.963,86
Auxílio Translado Conselheiros	7.030,00	22.720,00	9.653,40	9.653,40	9.653,40	13.066,60
Auxílio Translado Colaboradores	2.815,00	7.645,00	3.672,20	3.672,20	3.672,20	3.972,80
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.500,00	211.500,00	173.958,03	130.318,06	130.318,06	37.541,97
TRIBUTOS	50.500,00	43.921,02	30.771,43	24.972,59	24.972,59	13.149,59
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos	15.500,00	22.400,00	18.674,21	12.875,37	12.875,37	3.725,79
Despesas Judiciais	35.000,00	21.521,02	12.097,22	12.097,22	12.097,22	9.423,80
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	167.578,98	143.186,60	105.345,47	105.345,47	24.392,38
Cota Parte - CONFEA	50.000,00	167.578,98	143.186,60	105.345,47	105.345,47	24.392,38
Cota Parte - MUTUA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	769.000,00	519.000,00	317.655,74	317.655,74	189.167,87	201.344,26

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças Judiciais	80.000,00	80.000,00	23.359,80	23.359,80	23.359,80	56.640,20
Indenizações, Restituições e Reposições	500.000,00	250.000,00	235.031,41	235.031,41	106.543,54	14.968,59
Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	81.305,46	7.046,73	7.046,73	7.046,73	74.258,73
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	109.000,00	107.694,54	52.217,80	52.217,80	52.217,80	55.476,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	260.000,00	260.000,00	195.739,12	195.739,12	195.739,12	64.260,88
Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	30.000,00	24.452,75	24.452,75	24.452,75	5.547,25
Despesas Com Cobrança	230.000,00	230.000,00	171.286,37	171.286,37	171.286,37	58.713,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	677.000,00	646.000,00	412.257,00	334.039,41	334.039,41	233.743,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	677.000,00	646.000,00	412.257,00	334.039,41	334.039,41	233.743,00
Prodesu	350.000,00	319.000,00	319.000,00	242.066,00	242.066,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	327.000,00	327.000,00	93.257,00	91.973,41	91.973,41	233.743,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.315.024,79	5.343.824,79	1.897.424,40	389.260,50	389.260,50	3.446.400,39
INVESTIMENTOS	2.315.024,79	5.343.824,79	1.897.424,40	389.260,50	389.260,50	3.446.400,39
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	917.814,49	917.814,49	52.201,68	52.201,68	52.201,68	865.612,81
Obras e Instalações em andamento	317.814,49	52.201,68	52.201,68	52.201,68	52.201,68	0,00
Reformas	600.000,00	865.612,81	0,00	0,00	0,00	865.612,81
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	462.500,00	1.311.300,00	86.935,00	0,00	0,00	1.224.365,00
Mobiliário em Geral	200.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	48.000,00	165.500,00	86.935,00	0,00	0,00	78.565,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos de Informática	210.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
Biblioteca	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.500.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Edifícios	0,00	1.500.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	210.000,00
INTANGÍVEL	934.710,30	1.614.710,30	468.287,72	337.058,82	337.058,82	1.146.422,58
Software	934.710,30	1.614.710,30	468.287,72	337.058,82	337.058,82	1.146.422,58
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	29.831.193,90	36.366.031,37	25.129.794,00	21.859.480,44	21.440.300,66	11.236.237,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	9.424.990,35	0,00	0,00	9.424.990,35
TOTAL	29.831.193,90	36.366.031,37	34.554.784,35	21.859.480,44	21.440.300,66	1.811.247,02

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	32.500,00	985.884,87	759.756,17	730.254,17	202.843,70	55.785,00

Balanco Orçamentário

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	338,56	0,00	0,00	338,56	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00	985.118,46	759.328,32	729.826,32	202.505,14	55.785,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	427,85	427,85	427,85	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.058.498,98	2.058.498,98	2.058.498,98	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.058.498,98	2.058.498,98	2.058.498,98	0,00	0,00
TOTAL:	32.500,00	3.044.383,85	2.818.255,15	2.788.753,15	202.843,70	55.785,00

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	1.067.879,45	1.053.403,34	14.476,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	980.714,56	967.089,07	13.625,49	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	33.714,24	32.863,62	850,62	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.118,48	38.118,48	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	15.332,17	15.332,17	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	1.067.879,45	1.053.403,34	14.476,11	0,00



Documento assinado eletronicamente por **Paola Jenifer Lopes Gomes, Contador**, em **12/05/2026**, às **17:06**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)



Documento assinado eletronicamente por **VANIA ABREU DE MELLO, Presidente**, em **13/05/2026**, às **13:15**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

