

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE                                | 36.332.608,21    | 36.332.608,21       | 2.489.466,46        | -33.843.141,75 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                              | 12.618.619,78    | 12.618.619,78       | 1.010.765,04        | -11.607.854,74 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA        | 12.618.619,78    | 12.618.619,78       | 1.010.765,04        | -11.607.854,74 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA            | 12.618.619,78    | 12.618.619,78       | 1.010.765,04        | -11.607.854,74 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica            | 12.618.619,78    | 12.618.619,78       | 1.010.765,04        | -11.607.854,74 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                       | 13.724.703,29    | 13.724.703,29       | 404.666,60          | -13.320.036,69 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                       | 6.868.443,23     | 6.868.443,23        | 229.538,26          | -6.638.904,97  |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                    | 6.153.402,59     | 6.153.402,59        | 214.790,22          | -5.938.612,37  |
| Anuidade PF Nível Superior                      | 6.139.958,58     | 6.139.958,58        | 213.911,93          | -5.926.046,65  |
| Anuidade PF Nível Médio                         | 13.444,01        | 13.444,01           | 878,29              | -12.565,72     |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR           | 715.040,64       | 715.040,64          | 14.748,04           | -700.292,60    |
| Anuidade PF Nível Superior - Exercício Anterior | 711.851,76       | 711.851,76          | 14.708,46           | -697.143,30    |
| Anuidade PF Nível Médio - Exercício Anterior    | 3.188,88         | 3.188,88            | 39,58               | -3.149,30      |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                  | 6.856.260,06     | 6.856.260,06        | 175.128,34          | -6.681.131,72  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                    | 6.509.005,75     | 6.509.005,75        | 173.901,15          | -6.335.104,60  |
| Anuidade PJ Faixa 1                             | 931.611,63       | 931.611,63          | 37.938,43           | -893.673,20    |
| Anuidade PJ Faixa 2                             | 1.592.245,86     | 1.592.245,86        | 42.016,82           | -1.550.229,04  |
| Anuidade PJ Faixa 3                             | 985.532,34       | 985.532,34          | 28.611,17           | -956.921,17    |
| Anuidade PJ Faixa 4                             | 700.513,06       | 700.513,06          | 18.347,86           | -682.165,20    |
| Anuidade PJ Faixa 5                             | 532.412,05       | 532.412,05          | 16.401,89           | -516.010,16    |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Anuidade PJ Faixa 6                                                                   | 865.902,94       | 865.902,94          | 13.782,20           | -852.120,74 |
| Anuidade PJ Faixa 7                                                                   | 900.787,87       | 900.787,87          | 16.802,78           | -883.985,09 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR                                                 | 347.254,31       | 347.254,31          | 1.227,19            | -346.027,12 |
| Anuidade PJ Faixa 1 - Exercício Anterior                                              | 61.932,33        | 61.932,33           | 94,40               | -61.837,93  |
| Anuidade PJ Faixa 2 - Exercício Anterior                                              | 92.329,50        | 92.329,50           | 944,00              | -91.385,50  |
| Anuidade PJ Faixa 3 - Exercício Anterior                                              | 53.813,86        | 53.813,86           | 0,00                | -53.813,86  |
| Anuidade PJ Faixa 4 - Exercício Anterior                                              | 38.807,45        | 38.807,45           | 188,79              | -38.618,66  |
| Anuidade PJ Faixa 5 - Exercício Anterior                                              | 17.328,49        | 17.328,49           | 0,00                | -17.328,49  |
| Anuidade PJ Faixa 6 - Exercício Anterior                                              | 38.331,68        | 38.331,68           | 0,00                | -38.331,68  |
| Anuidade PJ Faixa 7 - Exercício Anterior                                              | 44.711,00        | 44.711,00           | 0,00                | -44.711,00  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                   | 52.198,65        | 52.198,65           | 2.800,00            | -49.398,65  |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                                 | 52.198,65        | 52.198,65           | 2.800,00            | -49.398,65  |
| Aluguéis                                                                              | 52.198,65        | 52.198,65           | 2.800,00            | -49.398,65  |
| RECEITA DE SERVICOS                                                                   | 612.548,87       | 612.548,87          | 65.221,92           | -547.326,95 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                                                            | 330.111,58       | 330.111,58          | 28.277,27           | -301.834,31 |
| Emolumentos c/ Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas                             | 105.220,45       | 105.220,45          | 9.789,29            | -95.431,16  |
| Emolumentos c/ Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas               | 214.891,13       | 214.891,13          | 18.487,98           | -196.403,15 |
| Emolumentos c/ Cancelamento de Registro Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00   |
| Emolumentos c/ Interrupção de Registro Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas  | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00   |

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS                        | 102.956,58       | 102.956,58          | 10.255,46           | -92.701,12    |
| Físicas                                                        | 102.956,58       | 102.956,58          | 10.255,46           | -92.701,12    |
| Emolumentos c/ Expedições de Carteiras Profissionais - Pessoas |                  |                     |                     |               |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                        | 126.039,60       | 126.039,60          | 18.977,93           | -107.061,67   |
| Físicas                                                        | 125.276,76       | 125.276,76          | 16.590,36           | -108.686,40   |
| Emolumentos c/ Expedições de Certidões Profissionais - Pessoas |                  |                     |                     |               |
| Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas                               | 762,84           | 762,84              | 2.387,57            | 1.624,73      |
| Emolumentos c/ Expedições de Certidões Organizações            |                  |                     |                     |               |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS                            | 27.143,30        | 27.143,30           | 4.264,36            | -22.878,94    |
| Pessoas Jurídicas                                              | 27.143,30        | 27.143,30           | 4.264,36            | -22.878,94    |
| Emolumentos c/ Vistos de Registros Organizações Fiscalizadas - |                  |                     |                     |               |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                  | 26.297,81        | 26.297,81           | 3.446,90            | -22.850,91    |
| Recuperação Com Custos de Cobrança                             | 198,48           | 198,48              | 0,00                | -198,48       |
| Análise de ART a Posteriori                                    | 26.099,33        | 26.099,33           | 3.446,90            | -22.652,43    |
| FINANCEIRAS                                                    | 5.292.071,12     | 5.292.071,12        | 677.287,77          | -4.614.783,35 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                  | 45.990,40        | 45.990,40           | 1.500,54            | -44.489,86    |
| Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Físicas                     | 33.431,23        | 33.431,23           | 942,00              | -32.489,23    |
| Juros de Mora s/ Anuidades Pessoas Jurídicas                   | 12.559,17        | 12.559,17           | 558,54              | -12.000,63    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                          | 5.246.080,72     | 5.246.080,72        | 675.787,23          | -4.570.293,49 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                          | 15.868,39        | 15.868,39           | 423,26              | -15.445,13    |
| Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Físicas             | 12.527,68        | 12.527,68           | 274,99              | -12.252,69    |
| Atualização Monetária s/ Anuidades Pessoas Jurídicas           | 3.340,71         | 3.340,71            | 148,27              | -3.192,44     |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES                | 34.566,94        | 34.566,94           | 1.495,69            | -33.071,25    |

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           | 1.259,50            | -21.707,91    |
| Atualização Monetária s/ Multas de Infrações Pessoas Jurídicas    | 11.599,53        | 11.599,53           | 236,19              | -11.363,34    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                            | 695.546,21       | 695.546,21          | 81.996,75           | -613.549,46   |
| Multa s/ Anuidades Pessoas Físicas                                | 476.311,88       | 476.311,88          | 49.577,86           | -426.734,02   |
| Multa s/ Anuidades Pessoas Jurídicas                              | 219.234,33       | 219.234,33          | 32.418,89           | -186.815,44   |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 4.500.099,18     | 4.500.099,18        | 591.871,53          | -3.908.227,65 |
| Poupança                                                          | 99,18            | 99,18               | 6,58                | -92,60        |
| Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 4.500.000,00     | 4.500.000,00        | 591.864,95          | -3.908.135,05 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                          | 985.574,26       | 985.574,26          | 0,00                | -985.574,26   |
| Transferencias Intragovernamentais                                | 685.574,26       | 685.574,26          | 0,00                | -685.574,26   |
| Transferencias Intergovernamentais                                | 300.000,00       | 300.000,00          | 0,00                | -300.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                         | 3.046.892,24     | 3.046.892,24        | 328.725,13          | -2.718.167,11 |
| DÍVIDA ATIVA                                                      | 2.094.083,89     | 2.094.083,89        | 303.123,44          | -1.790.960,45 |
| Tributária (Anuidades)                                            | 1.121.955,16     | 1.121.955,16        | 243.254,82          | -878.700,34   |
| Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)              | 657.702,99       | 657.702,99          | 35.308,77           | -622.394,22   |
| Tributária (Anuidades) S/ Partição                                | 150.000,00       | 150.000,00          | 7.345,57            | -142.654,43   |
| Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) S/ Partição  | 164.425,74       | 164.425,74          | 17.214,28           | -147.211,46   |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                               | 449.870,50       | 449.870,50          | 24.173,62           | -425.696,88   |
| Multas de Infrações Pessoas Físicas                               | 292.568,31       | 292.568,31          | 13.383,20           | -279.185,11   |

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |               |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Multas de Infrações Pessoas Jurídicas         |               |                 |                    | 157.302,19          | 157.302,19          | 10.790,42           | -146.511,77    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |               |                 |                    | 450.488,37          | 450.488,37          | 1.428,07            | -449.060,30    |
| Indenizações                                  |               |                 |                    | 440.048,64          | 440.048,64          | 0,00                | -440.048,64    |
| Restituições                                  |               |                 |                    | 10.439,73           | 10.439,73           | 1.428,07            | -9.011,66      |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                    |               |                 |                    | 52.449,48           | 52.449,48           | 0,00                | -52.449,48     |
| Receitas Não Identificadas                    |               |                 |                    | 52.449,48           | 52.449,48           | 0,00                | -52.449,48     |
| RECEITA DE CAPITAL                            |               |                 |                    | 6.400.000,00        | 6.400.000,00        | 0,00                | -6.400.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     |               |                 |                    | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00                | -400.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS                                |               |                 |                    | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00                | -400.000,00    |
| Transferências Intragovernamentais            |               |                 |                    | 400.000,00          | 400.000,00          | 0,00                | -400.000,00    |
| SALDO DE EXERCÍCIOS                           |               |                 |                    | 6.000.000,00        | 6.000.000,00        | 0,00                | -6.000.000,00  |
| Superávit Financeiro                          |               |                 |                    | 6.000.000,00        | 6.000.000,00        | 0,00                | -6.000.000,00  |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |               |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                        |               |                 |                    | 42.732.608,21       | 42.732.608,21       | 2.489.466,46        | -40.243.141,75 |
| DÉFICIT                                       |               |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| TOTAL                                         |               |                 |                    | 42.732.608,21       | 42.732.608,21       | 2.489.466,46        | -40.243.141,75 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |               |                 |                    | 0,00                | 6.401.930,32        | 0,00                | 6.401.930,32   |
| SUPERAVID FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR    |               |                 |                    | 0,00                | 6.401.930,32        | 0,00                | 6.401.930,32   |
| DESPESAS                                      | ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO  |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                | 34.644.608,21   | 36.326.661,91      | 622.773,04          | 1.901.746,30        | 1.894.329,39   | 35.703.888,87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 19.472.954,63   | 19.466.662,40      | 17.866,54           | 1.195.780,06        | 1.195.780,06   | 19.448.795,86 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                                | 14.539.668,67   | 14.498.516,79      | 13.085,32           | 922.261,18          | 922.261,18     | 14.485.431,47 |
| Salários                                           | 9.061.001,04    | 9.096.941,91       | -22.944,16          | 614.745,13          | 614.745,13     | 9.119.886,07  |
| Gratificação por Tempo de Serviço                  | 1.438.976,00    | 1.438.976,00       | 0,00                | 99.375,05           | 99.375,05      | 1.438.976,00  |
| Cargo em Comissão                                  | 2.133.046,02    | 2.032.594,97       | 35.340,12           | 146.073,01          | 146.073,01     | 1.997.254,85  |
| Gratificação de Função                             | 180.081,44      | 189.181,44         | 0,00                | 9.341,42            | 9.341,42       | 189.181,44    |
| Gratificação de Natal 13º Salário                  | 919.626,97      | 932.740,92         | 395,01              | 0,00                | 0,00           | 932.345,91    |
| Abono Pecuniário de Férias                         | 408.722,17      | 409.866,52         | 1.144,35            | 25.356,50           | 25.356,50      | 408.722,17    |
| 1/3 de Férias - CF/88                              | 306.541,95      | 306.541,95         | -850,00             | 22.965,68           | 22.965,68      | 307.391,95    |
| Indenizações Trabalhistas                          | 30.000,00       | 30.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 30.000,00     |
| Despesas de Pessoal Requisitado                    | 61.673,08       | 61.673,08          | 0,00                | 4.404,39            | 4.404,39       | 61.673,08     |
| ENCARGOS PATRONAIS                                 | 4.933.285,96    | 4.968.145,61       | 4.781,22            | 273.518,88          | 273.518,88     | 4.963.364,39  |
| INSS Patronal                                      | 3.337.223,33    | 3.361.759,06       | 3.044,54            | 192.797,96          | 192.797,96     | 3.358.714,52  |
| FGTS                                               | 1.450.966,47    | 1.460.096,04       | 1.609,36            | 71.751,88           | 71.751,88      | 1.458.486,68  |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                 | 145.096,16      | 146.290,51         | 127,32              | 8.969,04            | 8.969,04       | 146.163,19    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 0,00            | 1.000,00           | -49,05              | 750,95              | 750,95         | 1.049,05      |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00            | 1.000,00           | -49,05              | 750,95              | 750,95         | 1.049,05      |
| Juros e Encargos A                                 | 0,00            | 1.000,00           | -49,05              | 750,95              | 750,95         | 1.049,05      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 13.195.827,50   | 14.923.173,43      | 637.302,32          | 666.692,72          | 659.275,81     | 14.285.871,11 |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                  | 2.594.650,92    | 2.600.943,15       | 312.463,48          | 220.321,91          | 220.321,91     | 2.288.479,67  |
| Vale Transporte                                       | 6.000,00        | 6.000,00           | 600,00              | 0,00                | 0,00           | 5.400,00      |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat          | 1.785.000,00    | 1.775.800,52       | 302.400,00          | 158.200,00          | 158.200,00     | 1.473.400,52  |
| Plano de Saúde                                        | 769.000,92      | 784.492,63         | 9.199,48            | 61.857,91           | 61.857,91      | 775.293,15    |
| Vacinação                                             | 13.650,00       | 13.650,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 13.650,00     |
| Auxílio Diversos                                      | 21.000,00       | 21.000,00          | 264,00              | 264,00              | 264,00         | 20.736,00     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 849.780,72      | 958.955,72         | 0,00                | 21.833,72           | 21.833,72      | 958.955,72    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   | 468.358,40      | 560.533,40         | 0,00                | 2.864,00            | 2.864,00       | 560.533,40    |
| Materiais de Expediente                               | 25.000,00       | 25.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 25.000,00     |
| Impressos, Formulários e Papéis                       | 15.000,00       | 25.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 25.000,00     |
| Carteiras de Identificação Profissional               | 160.558,40      | 160.558,40         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 160.558,40    |
| Material para Divulgação                              | 0,00            | 4.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 4.000,00      |
| Materiais de Informática                              | 12.000,00       | 12.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 12.000,00     |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 20.000,00     |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 40.000,00       | 40.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 40.000,00     |
| Material de Copa e Cozinha                            | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 63.000,00       | 91.850,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 91.850,00     |
| Gêneros de Alimentação                                | 43.800,00       | 43.800,00          | 0,00                | 2.864,00            | 2.864,00       | 43.800,00     |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Prêmios, Diplomas e Medalhas             | 0,00            | 49.325,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 49.325,00     |
| EPI - Equipamento de Proteção Individual | 24.000,00       | 24.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 24.000,00     |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                    | 306.800,00      | 321.800,00         | 0,00                | 13.839,86           | 13.839,86      | 321.800,00    |
| Combustíveis e Lubrificantes             | 183.000,00      | 198.000,00         | 0,00                | 13.839,86           | 13.839,86      | 198.000,00    |
| Peças e Acessórios                       | 123.800,00      | 123.800,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 123.800,00    |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              | 10.000,00       | 12.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 12.000,00     |
| Outros Materiais de Consumo              | 10.000,00       | 12.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 12.000,00     |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS     | 64.622,32       | 64.622,32          | 0,00                | 5.129,86            | 5.129,86       | 64.622,32     |
| Locação de Bens Imóveis                  | 64.622,32       | 64.622,32          | 0,00                | 5.129,86            | 5.129,86       | 64.622,32     |
| DIÁRIAS                                  | 1.690.410,38    | 1.750.923,48       | 64.327,00           | 75.836,50           | 75.836,50      | 1.686.596,48  |
| Diárias Funcionários                     | 920.820,68      | 971.643,28         | 44.593,00           | 52.399,00           | 52.399,00      | 927.050,28    |
| Diárias Conselheiros                     | 678.680,10      | 682.383,60         | 19.734,00           | 23.437,50           | 23.437,50      | 662.649,60    |
| Diárias Colaboradores                    | 90.909,60       | 96.896,60          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 96.896,60     |
| PASSAGENS                                | 638.500,00      | 677.790,00         | 101.347,05          | 40.140,50           | 38.913,58      | 576.442,95    |
| Passagens Funcionários                   | 281.500,00      | 293.790,00         | 31.670,07           | 40.140,50           | 38.913,58      | 262.119,93    |
| Passagens Conselheiros                   | 287.000,00      | 290.500,00         | 30.436,37           | 0,00                | 0,00           | 260.063,63    |
| Passagens Colaboradores                  | 70.000,00       | 93.500,00          | 39.240,61           | 0,00                | 0,00           | 54.259,39     |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                    | 506.439,53      | 540.709,73         | 18.645,48           | 18.645,48           | 18.645,48      | 522.064,25    |
| DESLOCAMENTO TERRESTRE                   | 506.439,53      | 540.709,73         | 18.645,48           | 18.645,48           | 18.645,48      | 522.064,25    |
| Deslocamento Terrestre - Funcionários    | 19.493,20       | 37.515,92          | 667,42              | 667,42              | 667,42         | 36.848,50     |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Deslocamento Terrestre - Conselheiros                 | 428.280,71      | 416.928,19         | 17.978,06           | 17.978,06           | 17.978,06      | 398.950,13    |
| Deslocamento Terrestre - Colaboradores                | 58.665,62       | 86.265,62          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 86.265,62     |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 6.706.329,55    | 8.128.464,55       | 129.709,31          | 278.414,61          | 272.224,62     | 7.998.755,24  |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 60.000,00       | 170.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 170.000,00    |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100.000,00    |
| Serviços Advocatícios                                 | 88.885,79       | 88.885,79          | 0,00                | 7.233,39            | 7.233,39       | 88.885,79     |
| Serviços de Informática                               | 1.943.316,06    | 2.253.316,06       | 0,00                | 21.019,20           | 21.019,20      | 2.253.316,06  |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 515.500,00      | 515.500,00         | 0,00                | 27.528,47           | 21.338,48      | 515.500,00    |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 345.600,00      | 345.600,00         | 105.693,30          | 24.798,20           | 24.798,20      | 239.906,70    |
| 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. | 324.500,00      | 404.500,00         | 0,00                | 25.220,00           | 25.220,00      | 404.500,00    |
| Serviços de Intermediação de Estagios                 | 14.520,00       | 15.420,96          | 0,00                | 749,58              | 749,58         | 15.420,96     |
| Remuneração de Estagiários                            | 184.800,00      | 193.899,04         | 0,00                | 7.192,48            | 7.192,48       | 193.899,04    |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 462.500,00      | 502.500,00         | 5.000,00            | 2.725,23            | 2.725,23       | 497.500,00    |
| Demais Serviços Profissionais                         | 360.241,24      | 648.241,24         | 19.016,01           | 7.713,76            | 7.713,76       | 629.225,23    |
| Seguros de Bens Móveis                                | 65.000,00       | 65.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 65.000,00     |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 236.920,38      | 367.907,89         | 0,00                | 33.535,32           | 33.535,32      | 367.907,89    |
| Locação de Bens Imóveis                               | 16.500,13       | 16.500,13          | 0,00                | 1.289,53            | 1.289,53       | 16.500,13     |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 480.000,00      | 784.437,49         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 784.437,49    |
| Manutenção e Conservação de Veículos                  | 146.734,76      | 146.734,76         | 0,00                | 1.384,46            | 1.384,46       | 146.734,76    |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Serviços de Energia Elétrica                              | 198.500,00      | 213.500,00         | 0,00                | 14.021,06           | 14.021,06      | 213.500,00    |
| Serviços de Água e Esgoto                                 | 91.200,00       | 91.200,00          | 0,00                | 8.229,70            | 8.229,70       | 91.200,00     |
| Postagem de Correspondência de Cobrança                   | 300.000,00      | 300.000,00         | 0,00                | 68.135,46           | 68.135,46      | 300.000,00    |
| Serviços de Telecomunicações                              | 80.296,38       | 80.296,38          | 0,00                | 5.425,12            | 5.425,12       | 80.296,38     |
| Serviços de Internet                                      | 90.689,81       | 90.689,81          | 0,00                | 7.093,65            | 7.093,65       | 90.689,81     |
| Assinaturas                                               | 2.250,00        | 2.250,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.250,00      |
| Impressos Gráficos                                        | 0,00            | 43.960,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 43.960,00     |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos                      | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 200.000,00    |
| Serviço de Alimentação                                    | 224.425,00      | 271.475,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 271.475,00    |
| Serviços Terceirizados - Realização de Eventos            | 113.950,00      | 156.650,00         | 0,00                | 15.120,00           | 15.120,00      | 156.650,00    |
| JETON                                                     | 167.440,00      | 221.440,00         | 10.350,00           | 10.350,00           | 10.350,00      | 211.090,00    |
| Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros | 167.440,00      | 221.440,00         | 10.350,00           | 10.350,00           | 10.350,00      | 211.090,00    |
| AUXÍLIO TRANSLADO                                         | 42.276,40       | 43.946,80          | 460,00              | 1.150,00            | 1.150,00       | 43.486,80     |
| Auxílio Translado Funcionários                            | 18.210,40       | 19.420,80          | 460,00              | 920,00              | 920,00         | 18.960,80     |
| Auxílio Translado Conselheiros                            | 19.163,00       | 19.393,00          | 0,00                | 230,00              | 230,00         | 19.393,00     |
| Auxílio Translado Colaboradores                           | 4.903,00        | 5.133,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.133,00      |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 210.500,00      | 210.500,00         | -37.800,19          | 15.876,42           | 15.876,42      | 248.300,19    |
| TRIBUTOS                                                  | 55.500,00       | 97.735,01          | 2.199,81            | 2.199,81            | 2.199,81       | 95.535,20     |
| Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos               | 20.500,00       | 62.735,01          | 2.199,81            | 2.199,81            | 2.199,81       | 60.535,20     |
| Despesas Judiciais                                        | 35.000,00       | 35.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 35.000,00     |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| CONTRIBUIÇÕES                                      | 155.000,00      | 112.764,99         | -40.000,00          | 13.676,61           | 13.676,61      | 152.764,99    |
| Cota Parte - CONFEA                                | 150.000,00      | 110.000,00         | -40.000,00          | 13.676,61           | 13.676,61      | 150.000,00    |
| Cota Parte - MUTUA                                 | 5.000,00        | 2.764,99           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.764,99      |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                          | 358.000,00      | 373.000,00         | 5.453,42            | 4.453,42            | 4.453,42       | 367.546,58    |
| Sentenças Judiciais                                | 45.000,00       | 60.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 60.000,00     |
| Indenizações, Restituições e Reposições            | 150.000,00      | 150.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 150.000,00    |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                | 113.000,00      | 113.000,00         | 5.453,42            | 4.453,42            | 4.453,42       | 107.546,58    |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 285.000,00      | 285.000,00         | 0,00                | 18.192,73           | 18.192,73      | 285.000,00    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 35.000,00       | 35.000,00          | 0,00                | 1.004,39            | 1.004,39       | 35.000,00     |
| Despesas Com Cobrança                              | 250.000,00      | 250.000,00         | 0,00                | 17.188,34           | 17.188,34      | 250.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 755.000,00      | 700.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 700.000,00    |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 755.000,00      | 700.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 700.000,00    |
| Prodesu                                            | 300.000,00      | 245.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 245.000,00    |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 455.000,00      | 455.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 455.000,00    |
| RESERVAS                                           | 367.326,08      | 367.326,08         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 367.326,08    |
| Contingência                                       | 367.326,08      | 367.326,08         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 367.326,08    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL              | 8.088.000,00    | 12.807.876,62      | 67.763,00           | 437.563,00          | 437.563,00     | 12.740.113,62 |
| INVESTIMENTOS                                      | 8.088.000,00    | 12.807.876,62      | 67.763,00           | 437.563,00          | 437.563,00     | 12.740.113,62 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                      | 6.000.000,00    | 7.961.676,62       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 7.961.676,62  |

Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Obras e Instalações em andamento     | 6.000.000,00    | 6.975.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 6.975.000,00  |
| Reformas                             | 0,00            | 986.676,62         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 986.676,62    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 925.000,00      | 3.854.180,00       | 0,00                | 326.300,00          | 326.300,00     | 3.854.180,00  |
| Mobiliário em Geral                  | 130.000,00      | 1.237.980,00       | 0,00                | 326.300,00          | 326.300,00     | 1.237.980,00  |
| Máquinas, Motores e Aparelhos        | 60.000,00       | 633.200,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 633.200,00    |
| Veículos                             | 475.000,00      | 1.030.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.030.000,00  |
| Equipamentos de Informática          | 260.000,00      | 953.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 953.000,00    |
| INTANGÍVEL                           | 1.163.000,00    | 992.020,00         | 67.763,00           | 111.263,00          | 111.263,00     | 924.257,00    |
| Software                             | 1.103.000,00    | 932.020,00         | 67.763,00           | 111.263,00          | 111.263,00     | 864.257,00    |
| Software Antivírus                   | 60.000,00       | 60.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 60.000,00     |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS               | 42.732.608,21   | 49.134.538,53      | 690.536,04          | 2.339.309,30        | 2.331.892,39   | 48.444.002,49 |
| SUPERÁVIT                            | 0,00            | 0,00               | 1.798.930,42        | 0,00                | 0,00           | 1.798.930,42  |
| TOTAL                                | 42.732.608,21   | 49.134.538,53      | 2.489.466,46        | 2.339.309,30        | 2.331.892,39   | 46.645.072,07 |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanco Orçamentário

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | INSCRITOS                |                                         | LIQUIDADOS   | PAGOS        | CANCELADOS | SALDO      |
|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                                       | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |              |              |            |            |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE   | 55.785,00                | 1.762.149,66                            | 1.110.315,21 | 1.110.315,21 | 91.032,32  | 616.587,13 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 55.785,00                | 1.640.292,10                            | 1.079.490,01 | 1.079.490,01 | 0,00       | 616.587,09 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS           | 0,00                     | 43.639,97                               | 14.040,02    | 14.040,02    | 29.599,95  | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 0,00                     | 78.217,59                               | 16.785,18    | 16.785,18    | 61.432,37  | 0,04       |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00                     | 1.508.163,90                            | 1.409.737,33 | 1.363.958,00 | 0,00       | 98.426,57  |
| INVESTIMENTOS                         | 0,00                     | 1.508.163,90                            | 1.409.737,33 | 1.363.958,00 | 0,00       | 98.426,57  |
| TOTAL:                                | 55.785,00                | 3.270.313,56                            | 2.520.052,54 | 2.474.273,21 | 91.032,32  | 715.013,70 |

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                     | 29.502,00                | 419.179,78                              | 448.681,78 | 0,00       | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                     | 273.093,92                              | 273.093,92 | 0,00       | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 29.502,00                | 17.597,99                               | 47.099,99  | 0,00       | 0,00  |

Balanco Orçamentário

|                           |           |            |            |      |      |
|---------------------------|-----------|------------|------------|------|------|
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 0,00      | 128.487,87 | 128.487,87 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL:                    | 29.502,00 | 419.179,78 | 448.681,78 | 0,00 | 0,00 |

Este documento é cópia do original. Para conferir o original, acesse o site <https://ecrea.creams.org.br/ConsultaPublica/ValidarDocumento>

Incluído no processo n. P2026/058743-0 por Paola Jenifer Lopes Gomes



Documento assinado eletronicamente por **Paola Jenifer Lopes Gomes, Contador**, em **14/09/2026**, às **14:17**, 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 **14/09/2026**, às **14:25**, conforme horário oficial de Campo Grande, com fundamento no art. 4º, § 3º, do [DECRETO Nº 10.543, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020](#)

