

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITA CORRENTE                              | 1.927.539,00     | 1.927.539,00        | 1.334.187,04        | -593.351,96 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                     | 1.397.721,00     | 1.397.721,00        | 944.263,53          | -453.457,47 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                     | 1.348.723,00     | 1.348.723,00        | 928.155,31          | -420.567,69 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                  | 985.555,00       | 985.555,00          | 733.728,77          | -251.826,23 |
| Nível Superior                                | 985.555,00       | 985.555,00          | 733.728,77          | -251.826,23 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES       | 363.168,00       | 363.168,00          | 194.426,54          | -168.741,46 |
| Nível Superior                                | 363.168,00       | 363.168,00          | 194.426,54          | -168.741,46 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                | 34.872,00        | 34.872,00           | 5.766,68            | -29.105,32  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                  | 12.372,00        | 12.372,00           | 5.766,68            | -6.605,32   |
| Faixa 1                                       | 12.372,00        | 12.372,00           | 5.766,68            | -6.605,32   |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR         | 22.500,00        | 22.500,00           | 0,00                | -22.500,00  |
| Faixa 1                                       | 22.500,00        | 22.500,00           | 0,00                | -22.500,00  |
| FUNDO DE SEÇÕES                               | 14.126,00        | 14.126,00           | 10.341,54           | -3.784,46   |
| Fundo de Seções                               | 14.126,00        | 14.126,00           | 10.341,54           | -3.784,46   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                           | 63.924,68        | 63.924,68           | 29.963,05           | -33.961,63  |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                    | 54.689,68        | 54.689,68           | 28.287,91           | -26.401,77  |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 49.789,68        | 49.789,68           | 27.501,10           | -22.288,58  |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 4.900,00         | 4.900,00            | 786,81              | -4.113,19   |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS       | 4.235,00         | 4.235,00            | 1.675,14            | -2.559,86   |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 4.235,00         | 4.235,00            | 1.675,14            | -2.559,86   |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO              |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                                     | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00          |
| Mala Direta   | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00          |
| FINANCEIRAS   | 113.600,00          | 113.600,00          | 43.011,38           | -70.588,62         |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                     | 47.600,00           | 47.600,00           | 29.085,27           | -18.514,73         |
| Pessoas Físicas   | 39.600,00           | 39.600,00           | 29.085,27           | -10.514,73         |
| Pessoas Jurídicas   | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00                | -8.000,00          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA   | 66.000,00           | 66.000,00           | 13.926,11           | -52.073,89         |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 66.000,00           | 66.000,00           | 13.926,11           | -52.073,89         |
| Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional | 66.000,00           | 66.000,00           | 13.926,11           | -52.073,89         |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 186.793,32          | 186.793,32          | 284.478,33          | 97.685,01          |
| Transferências Intragovernamentais                                | 186.793,32          | 186.793,32          | 284.478,33          | 97.685,01          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 165.500,00          | 165.500,00          | 32.470,75           | -133.029,25        |
| DÍVIDA ATIVA  | 80.500,00           | 80.500,00           | 0,00                | -80.500,00         |
| Dívida Ativa Administrativa                                       | 44.500,00           | 44.500,00           | 0,00                | -44.500,00         |
| Dívida Ativa Judicial   | 36.000,00           | 36.000,00           | 0,00                | -36.000,00         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       | 85.000,00           | 85.000,00           | 32.470,75           | -52.529,25         |
| Restituições  | 85.000,00           | 85.000,00           | 32.470,75           | -52.529,25         |
| RECEITA DE CAPITAL  | 230.000,00          | 230.000,00          | 0,00                | -230.000,00        |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL  | 230.000,00          | 230.000,00          | 0,00                | -230.000,00        |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO  | 230.000,00          | 230.000,00          | 0,00                | -230.000,00        |
| Superávit Financeiro  | 230.000,00          | 230.000,00          | 0,00                | -230.000,00        |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                                     | <b>2.157.539,00</b> | <b>2.157.539,00</b> | <b>1.334.187,04</b> | <b>-823.351,96</b> |
| <b>DÉFICIT</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>335.642,68</b>   | <b>335.642,68</b>  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>2.157.539,00</b> | <b>2.157.539,00</b> | <b>1.669.829,72</b> | <b>-487.709,28</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE    | 1.561.539,00    | 1.561.539,00       | 1.174.328,03        | 1.172.940,31        | 1.154.192,03   | 387.210,97    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 538.100,00      | 534.200,00         | 401.689,42          | 401.689,42          | 400.642,90     | 132.510,58    |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                    | 435.500,00      | 431.600,00         | 319.424,54          | 319.424,54          | 319.424,54     | 112.175,46    |
| Salários                               | 341.500,00      | 341.500,00         | 239.608,09          | 239.608,09          | 239.608,09     | 101.891,91    |
| Gratificação por Tempo de Serviço      | 2.000,00        | 2.000,00           | 1.458,28            | 1.458,28            | 1.458,28       | 541,72        |
| Gratificação de Função                 | 8.000,00        | 9.600,00           | 9.535,79            | 9.535,79            | 9.535,79       | 64,21         |
| Gratificação de Natal 13º Salário      | 28.500,00       | 22.500,00          | 21.522,56           | 21.522,56           | 21.522,56      | 977,44        |
| Abono Pecuniário de Férias             | 9.500,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |
| 1/3 de Férias - CF/88                  | 9.500,00        | 9.500,00           | 6.689,69            | 6.689,69            | 6.689,69       | 2.810,31      |
| Salário de Férias                      | 28.500,00       | 28.500,00          | 25.203,62           | 25.203,62           | 25.203,62      | 3.296,38      |
| Indenizações Trabalhistas              | 8.000,00        | 16.000,00          | 15.406,51           | 15.406,51           | 15.406,51      | 593,49        |
| ENCARGOS PATRONAIS                     | 102.600,00      | 102.600,00         | 82.264,88           | 82.264,88           | 81.218,36      | 20.335,12     |
| INSS Patronal                          | 84.300,00       | 84.300,00          | 75.199,92           | 75.199,92           | 75.199,92      | 9.100,08      |
| FGTS                                   | 14.500,00       | 14.500,00          | 4.038,07            | 4.038,07            | 3.480,03       | 10.461,93     |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento     | 3.800,00        | 3.800,00           | 3.026,89            | 3.026,89            | 2.538,41       | 773,11        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 1.023.439,00    | 1.027.339,00       | 772.638,61          | 771.250,89          | 753.549,13     | 254.700,39    |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                   | 83.500,00       | 85.900,00          | 67.892,38           | 67.892,38           | 67.892,38      | 18.007,62     |
| Vale Transporte                        | 8.400,00        | 8.400,00           | 5.378,80            | 5.378,80            | 5.378,80       | 3.021,20      |
| Assistência Saúde Suplementar          | 53.900,00       | 53.900,00          | 41.500,92           | 41.500,92           | 41.500,92      | 12.399,08     |
| Aux. Material Didático Universitário   | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Incentivo Desenvolvimento Profissional | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Auxílio Transporte                     | 19.200,00       | 21.600,00          | 21.012,66           | 21.012,66           | 21.012,66      | 587,34        |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 31.000,00       | 31.000,00          | 13.401,26           | 13.401,26           | 13.401,26      | 17.598,74     |
| Auxílio Educação                       | 1.000,00        | 1.000,00           | 161,26              | 161,26              | 161,26         | 838,74        |
| Auxílio Alimentação                    | 30.000,00       | 30.000,00          | 13.240,00           | 13.240,00           | 13.240,00      | 16.760,00     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                 | 328.000,00      | 316.000,00         | 220.970,46          | 220.970,46          | 209.326,59     | 95.029,54     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| MATERIAL DE CONSUMO                                   | 49.600,00       | 66.100,00          | 25.839,88           | 25.839,88           | 25.839,88      | 40.260,12     |
| Materiais de Expediente                               | 6.000,00        | 6.000,00           | 3.982,42            | 3.982,42            | 3.982,42       | 2.017,58      |
| Carteiras de Identificação Profissional               | 22.000,00       | 22.000,00          | 866,35              | 866,35              | 866,35         | 21.133,65     |
| Materiais de Informática                              | 6.000,00        | 6.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 6.000,00      |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 0,00            | 16.000,00          | 14.087,47           | 14.087,47           | 14.087,47      | 1.912,53      |
| Material de Copa e Cozinha                            | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 5.000,00        | 5.000,00           | 1.210,00            | 1.210,00            | 1.210,00       | 3.790,00      |
| Gêneros de Alimentação                                | 1.600,00        | 2.100,00           | 1.830,96            | 1.830,96            | 1.830,96       | 269,04        |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 6.000,00        | 6.000,00           | 3.862,68            | 3.862,68            | 3.862,68       | 2.137,32      |
| Água  | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  | 104.400,00      | 59.400,00          | 49.306,61           | 49.306,61           | 49.306,61      | 10.093,39     |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 10.800,00       | 13.300,00          | 12.130,94           | 12.130,94           | 12.130,94      | 1.169,06      |
| Remuneração de Estagiários                            | 21.600,00       | 7.600,00           | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.600,00       | 1.000,00      |
| Remuneração de Menores Aprendizizes                   | 12.000,00       | 12.000,00          | 11.765,67           | 11.765,67           | 11.765,67      | 234,33        |
| Demais Serviços Profissionais                         | 8.000,00        | 5.500,00           | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00       | 2.500,00      |
| Serviços Informática                                  | 4.000,00        | 4.000,00           | 1.810,00            | 1.810,00            | 1.810,00       | 2.190,00      |
| Locação de Imóveis                                    | 48.000,00       | 17.000,00          | 14.000,00           | 14.000,00           | 14.000,00      | 3.000,00      |
| DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS                     | 85.000,00       | 76.500,00          | 66.730,00           | 66.730,00           | 66.330,00      | 9.770,00      |
| Diárias a Funcionários                                | 22.000,00       | 9.000,00           | 7.568,00            | 7.568,00            | 7.568,00       | 1.432,00      |
| Diárias a Conselheiros                                | 30.000,00       | 35.000,00          | 30.951,00           | 30.951,00           | 30.951,00      | 4.049,00      |
| Diárias a Colaboradores                               | 12.000,00       | 16.000,00          | 15.411,00           | 15.411,00           | 15.411,00      | 589,00        |
| Ajudas de Custos a Conselheiros                       | 6.000,00        | 1.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.500,00      |
| Jetons a Conselheiros                                 | 15.000,00       | 15.000,00          | 12.800,00           | 12.800,00           | 12.400,00      | 2.200,00      |
| PASSAGENS   | 50.000,00       | 72.000,00          | 69.683,97           | 69.683,97           | 58.440,10      | 2.316,03      |
| Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários            | 24.000,00       | 46.000,00          | 43.914,38           | 43.914,38           | 32.670,51      | 2.085,62      |
| Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros            | 16.000,00       | 16.000,00          | 15.871,45           | 15.871,45           | 15.871,45      | 128,55        |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO    |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores                | 10.000,00         | 10.000,00          | 9.898,14            | 9.898,14            | 9.898,14          | 101,86           |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                           | <b>12.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>   | <b>3.874,00</b>     | <b>3.874,00</b>     | <b>3.874,00</b>   | <b>8.126,00</b>  |
| Hospedagens e Alimentação Funcionários                     | 4.000,00          | 4.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.000,00         |
| Hospedagens e Alimentação Conselheiros                     | 4.000,00          | 4.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.000,00         |
| Hospedagens e Alimentação Colaboradores                    | 4.000,00          | 4.000,00           | 3.874,00            | 3.874,00            | 3.874,00          | 126,00           |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                               | <b>27.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>   | <b>5.536,00</b>     | <b>5.536,00</b>     | <b>5.536,00</b>   | <b>24.464,00</b> |
| Funcionários   | 12.000,00         | 12.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 12.000,00        |
| Conselheiros   | 8.000,00          | 8.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 8.000,00         |
| Colaboradores  | 6.000,00          | 6.000,00           | 3.036,00            | 3.036,00            | 3.036,00          | 2.964,00         |
| Fretes e Transportes de Encomendas                         | 1.000,00          | 4.000,00           | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00          | 1.500,00         |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>              | <b>206.720,00</b> | <b>229.720,00</b>  | <b>178.259,42</b>   | <b>176.871,70</b>   | <b>170.813,81</b> | <b>51.460,58</b> |
| Serviços de Informática                                    | 52.360,00         | 52.360,00          | 51.285,68           | 51.285,68           | 46.782,29         | 1.074,32         |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem              | 2.500,00          | 2.500,00           | 800,00              | 800,00              | 800,00            | 1.700,00         |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva                 | 4.500,00          | 7.500,00           | 6.665,55            | 6.445,55            | 6.445,55          | 834,45           |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional | 4.000,00          | 4.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.000,00         |
| Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE                 | 1.000,00          | 1.000,00           | 924,00              | 924,00              | 924,00            | 76,00            |
| Serviço de Divulgação Institucional                        | 8.000,00          | 8.000,00           | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00          | 5.700,00         |
| Seguros de Bens Móveis                                     | 2.000,00          | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.000,00         |
| Seguros de Bens Imóveis                                    | 2.000,00          | 2.000,00           | 783,14              | 783,14              | 783,14            | 1.216,86         |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos            | 6.000,00          | 10.000,00          | 8.850,00            | 8.850,00            | 8.850,00          | 1.150,00         |
| Locação de Bens Imóveis                                    | 6.000,00          | 14.000,00          | 6.600,00            | 6.600,00            | 6.600,00          | 7.400,00         |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                       | 4.000,00          | 4.000,00           | 3.688,00            | 3.688,00            | 3.688,00          | 312,00           |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis                  | 6.000,00          | 14.000,00          | 11.692,62           | 11.692,62           | 11.692,62         | 2.307,38         |
| Serviços de Energia Elétrica                               | 10.560,00         | 12.060,00          | 11.610,24           | 11.610,24           | 10.609,95         | 449,76           |
| Serviços de Água e Esgoto                                  | 4.800,00          | 10.800,00          | 8.912,06            | 8.912,06            | 8.912,06          | 1.887,94         |
| Postagem de Correspondência de Cobrança                    | 8.000,00          | 8.000,00           | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00          | 0,00             |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO     |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Postagem de Correspondência Institucional    | 6.000,00          | 9.500,00           | 9.150,00            | 9.150,00            | 9.150,00          | 350,00            |
| Serviços de Telecomunicações                 | 9.600,00          | 9.600,00           | 5.283,57            | 5.283,57            | 4.864,26          | 4.316,43          |
| Serviços de Internet                         | 6.000,00          | 6.000,00           | 4.669,91            | 4.669,91            | 4.535,01          | 1.330,09          |
| Impressos Gráficos                           | 36.000,00         | 17.000,00          | 14.285,80           | 13.118,08           | 13.118,08         | 2.714,20          |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos         | 1.000,00          | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00          |
| Serviço de Alimentação                       | 12.000,00         | 20.000,00          | 14.609,57           | 14.609,57           | 14.609,57         | 5.390,43          |
| Seguros para Estagiários                     | 400,00            | 400,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 400,00            |
| Apoio a eventos de Psicologia extra CRP      | 8.000,00          | 8.000,00           | 5.029,28            | 5.029,28            | 5.029,28          | 2.970,72          |
| Serviços Recarga de Cartuchos                | 5.000,00          | 5.000,00           | 3.120,00            | 3.120,00            | 3.120,00          | 1.880,00          |
| Serviços de Encadernações                    | 1.000,00          | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>           | <b>326.515,00</b> | <b>323.015,00</b>  | <b>260.154,89</b>   | <b>260.154,89</b>   | <b>260.154,89</b> | <b>62.860,11</b>  |
| <b>TRIBUTOS</b>                              | <b>12.000,00</b>  | <b>8.500,00</b>    | <b>1.612,66</b>     | <b>1.612,66</b>     | <b>1.612,66</b>   | <b>6.887,34</b>   |
| Impostos e Taxas                             | 10.000,00         | 6.500,00           | 1.612,66            | 1.612,66            | 1.612,66          | 4.887,34          |
| Despesas Judiciais                           | 2.000,00          | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 2.000,00          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                         | <b>314.515,00</b> | <b>314.515,00</b>  | <b>258.542,23</b>   | <b>258.542,23</b>   | <b>258.542,23</b> | <b>55.972,77</b>  |
| Cota Parte                                   | 242.624,00        | 242.624,00         | 198.560,56          | 198.560,56          | 198.560,56        | 44.063,44         |
| Cota Revista                                 | 57.765,00         | 57.765,00          | 49.640,13           | 49.640,13           | 49.640,13         | 8.124,87          |
| Fundo de Seções                              | 14.126,00         | 14.126,00          | 10.341,54           | 10.341,54           | 10.341,54         | 3.784,46          |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>24.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>   | <b>15.282,74</b>    | <b>15.282,74</b>    | <b>15.282,74</b>  | <b>2.717,26</b>   |
| Sentenças Judiciais                          | 10.000,00         | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00          |
| Indenizações, Restituições e Reposições      | 4.000,00          | 4.000,00           | 2.782,74            | 2.782,74            | 2.782,74          | 1.217,26          |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento          | 10.000,00         | 13.000,00          | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00         | 500,00            |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                    | <b>23.704,00</b>  | <b>23.704,00</b>   | <b>16.677,46</b>    | <b>16.677,46</b>    | <b>16.677,46</b>  | <b>7.026,54</b>   |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                | 23.704,00         | 23.704,00          | 16.677,46           | 16.677,46           | 16.677,46         | 7.026,54          |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b> | <b>596.000,00</b> | <b>596.000,00</b>  | <b>495.501,69</b>   | <b>495.501,69</b>   | <b>495.501,69</b> | <b>100.498,31</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>596.000,00</b> | <b>596.000,00</b>  | <b>495.501,69</b>   | <b>495.501,69</b>   | <b>495.501,69</b> | <b>100.498,31</b> |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS          | 40.000,00           | 40.000,00           | 32.870,69           | 32.870,69           | 32.870,69           | 7.129,31          |
| Reformas                               | 40.000,00           | 40.000,00           | 32.870,69           | 32.870,69           | 32.870,69           | 7.129,31          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 56.000,00           | 56.000,00           | 13.631,00           | 13.631,00           | 13.631,00           | 42.369,00         |
| Móveis e Utensílios                    | 30.000,00           | 30.000,00           | 9.786,00            | 9.786,00            | 9.786,00            | 20.214,00         |
| Máquinas e Equipamentos                | 8.000,00            | 8.000,00            | 3.845,00            | 3.845,00            | 3.845,00            | 4.155,00          |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 12.000,00           | 12.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12.000,00         |
| Sistemas de Processamento de Dados     | 6.000,00            | 6.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.000,00          |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                   | 500.000,00          | 500.000,00          | 449.000,00          | 449.000,00          | 449.000,00          | 51.000,00         |
| Edifícios                              | 500.000,00          | 500.000,00          | 449.000,00          | 449.000,00          | 449.000,00          | 51.000,00         |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>          | <b>2.157.539,00</b> | <b>2.157.539,00</b> | <b>1.669.829,72</b> | <b>1.668.442,00</b> | <b>1.649.693,72</b> | <b>487.709,28</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>2.157.539,00</b> | <b>2.157.539,00</b> | <b>1.669.829,72</b> | <b>1.668.442,00</b> | <b>1.649.693,72</b> | <b>487.709,28</b> |

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2019

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo  
Conselheira Presidente  
CRP-22/00688  
126.986.952-34

Nelma Pereira da Silva  
Conselheira Tesoureira  
CRP-22/00202  
405.636.343-91

Ascemiro Soares Costa  
Assessor Contábil  
CRC-MA 011396-O  
623.682.653-68

| 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                          | 115,00                   | 5.351,72                                | 5.351,72        | 5.351,72        | 0,00        | 115,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 115,00                   | 5.351,72                                | 5.351,72        | 5.351,72        | 0,00        | 115,00        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>115,00</b>            | <b>5.351,72</b>                         | <b>5.351,72</b> | <b>5.351,72</b> | <b>0,00</b> | <b>115,00</b> |



## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |  | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO           |
|--|-----------------------------|--|------------------|-------------|-----------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                  |             |                 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                        | 1.820,00                    | 17.846,97  | 17.846,97        | 0,00        | 1.820,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                        | 7.304,97   | 7.304,97         | 0,00        | 0,00            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1.820,00                    | 10.542,00  | 10.542,00        | 0,00        | 1.820,00        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>1.820,00</b>             | <b>17.846,97</b>                                 | <b>17.846,97</b> | <b>0,00</b> | <b>1.820,00</b> |