

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE  | 50.092.391,05    | 50.092.391,05       | 2.273.766,04        | -47.818.625,01 |
| COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES                             | 46.310.891,05    | 46.310.891,05       | 1.543.904,20        | -44.766.986,85 |
| COTA PARTE  | 35.242.139,48    | 35.242.139,48       | 1.068.460,42        | -34.173.679,06 |
| Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região - Distrito Federal    | 1.414.009,00     | 1.414.009,00        | 31.522,85           | -1.382.486,15  |
| Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região - Pernambuco          | 979.138,00       | 979.138,00          | 41.407,21           | -937.730,79    |
| Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região - Bahia               | 1.246.775,00     | 1.246.775,00        | 62.175,37           | -1.184.599,63  |
| Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região - Minas Gerais        | 3.973.398,00     | 3.973.398,00        | 75.448,20           | -3.897.949,80  |
| Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região - Rio de Janeiro      | 3.564.337,00     | 3.564.337,00        | 135.858,51          | -3.428.478,49  |
| Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região - São Paulo           | 9.284.807,99     | 9.284.807,99        | 293.541,62          | -8.991.266,37  |
| Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região - Rio Grande do Sul   | 2.673.000,00     | 2.673.000,00        | 57.277,23           | -2.615.722,77  |
| Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região - Paraná              | 2.036.098,00     | 2.036.098,00        | 50.280,68           | -1.985.817,32  |
| Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região - Goiás               | 1.530.600,00     | 1.530.600,00        | 17.659,69           | -1.512.940,31  |
| Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região - Pará e Amapá       | 422.601,00       | 422.601,00          | 13.623,01           | -408.977,99    |
| Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região - Ceará              | 931.635,00       | 931.635,00          | 39.717,60           | -891.917,40    |
| Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região - Santa Catarina     | 1.507.364,00     | 1.507.364,00        | 33.589,94           | -1.473.774,06  |
| Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região - Paraíba            | 422.063,00       | 422.063,00          | 13.727,05           | -408.335,95    |
| Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região - Mato Grosso do Sul | 529.656,00       | 529.656,00          | 26.816,95           | -502.839,05    |
| Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região - Alagoas            | 397.000,00       | 397.000,00          | 12.339,40           | -384.660,60    |
| Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região - Espírito Santo     | 598.762,00       | 598.762,00          | 15.193,40           | -583.568,60    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |  | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Norte                  | Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região - Rio Grande do Norte | 522.018,00          | 522.018,00          | 22.006,67           | -500.011,33          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região - Mato Grosso         | 570.406,00          | 570.406,00          | 22.844,97           | -547.561,03          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região - Sergipe             | 409.021,00          | 409.021,00          | 10.057,26           | -398.963,74          |
| Roraima                | Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região - Amazonas e Roraima  | 750.188,84          | 750.188,84          | 17.518,42           | -732.670,42          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região - Piauí               | 426.325,00          | 426.325,00          | 10.655,03           | -415.669,97          |
|                        | Conselho regional de Psicologia - 22ª Região - Maranhão            | 456.290,00          | 456.290,00          | 12.925,95           | -443.364,05          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região - Tocantins           | 201.106,24          | 201.106,24          | 9.056,16            | -192.050,08          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 24ª Região - Rondônia e Acre     | 395.540,41          | 395.540,41          | 43.217,25           | -352.323,16          |
|                        | <b>COTA REVISTA</b>  | <b>8.810.292,87</b> | <b>8.810.292,87</b> | <b>341.565,60</b>   | <b>-8.468.727,27</b> |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 1a. Região - Distrito Federal    | 353.503,00          | 353.503,00          | 7.878,31            | -345.624,69          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 2a. Região - Pernambuco          | 244.785,00          | 244.785,00          | 10.348,27           | -234.436,73          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 3a. Região - Bahia               | 311.694,00          | 311.694,00          | 15.536,67           | -296.157,33          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 4a. Região - Minas Gerais        | 993.350,00          | 993.350,00          | 18.856,80           | -974.493,20          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 5a. Região - Rio de Janeiro      | 891.085,00          | 891.085,00          | 33.954,31           | -857.130,69          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 6a. Região - São Paulo           | 2.321.202,00        | 2.321.202,00        | 73.348,09           | -2.247.853,91        |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 7a. Região - Rio Grande do Sul   | 668.250,00          | 668.250,00          | 14.313,86           | -653.936,14          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 8a. Região - Paraná              | 509.025,00          | 509.025,00          | 12.567,91           | -496.457,09          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 9a. Região - Goiás               | 382.650,00          | 382.650,00          | 4.413,32            | -378.236,68          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 10a. Região - Pará e Amapá       | 105.651,00          | 105.651,00          | 3.404,38            | -102.246,62          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 11a. Região - Ceará              | 232.909,00          | 232.909,00          | 9.923,68            | -222.985,32          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 12a. Região - Santa Catarina     | 376.841,00          | 376.841,00          | 8.392,85            | -368.448,15          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região - Paraíba            | 105.516,00          | 105.516,00          | 3.430,55            | -102.085,45          |
| Sul                    | Conselho Regional de Psicologia - 14a. Região - Mato Grosso do Sul | 132.414,00          | 132.414,00          | 6.701,41            | -125.712,59          |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 15a. Região - Alagoas            | 99.000,00           | 99.000,00           | 3.084,46            | -95.915,54           |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 16a. Região - Espírito Santo     | 149.691,00          | 149.691,00          | 3.796,90            | -145.894,10          |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Norte                  | Conselho Regional de Psicologia - 17a. Região - Rio Grande do Norte | 130.505,00       | 130.505,00          | 5.500,26            | -125.004,74   |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 18a. Região - Mato Grosso         | 142.602,00       | 142.602,00          | 5.709,79            | -136.892,21   |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 19a. Região - Sergipe             | 102.256,00       | 102.256,00          | 2.513,84            | -99.742,16    |
| Roraima                | Conselho Regional de Psicologia - 20a. Região - Amazonas e Roraima  | 187.547,21       | 187.547,21          | 4.378,15            | -183.169,06   |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região - Piauí                | 106.582,00       | 106.582,00          | 2.662,52            | -103.919,48   |
|                        | Conselho regional de Psicologia - 22ª Região - Maranhão             | 114.073,00       | 114.073,00          | 3.230,03            | -110.842,97   |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região - Tocantins            | 50.276,56        | 50.276,56           | 2.263,34            | -48.013,22    |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 24ª Região - Rondônia e Acre      | 98.885,10        | 98.885,10           | 85.355,90           | -13.529,20    |
| FUNDO DE SEÇÕES        |   | 2.258.458,70     | 2.258.458,70        | 133.878,18          | -2.124.580,52 |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 1a. Região - Distrito Federal     | 67.558,00        | 67.558,00           | -11.471,48          | -79.029,48    |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 2a. Região - Pernambuco           | 58.560,00        | 58.560,00           | 118.052,53          | 59.492,53     |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 3a. Região - Bahia                | 102.967,00       | 102.967,00          | 0,00                | -102.967,00   |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 4a. Região - Minas Gerais         | 220.311,00       | 220.311,00          | 4.700,42            | -215.610,58   |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 5a. Região - Rio de Janeiro       | 194.928,00       | 194.928,00          | 10.570,49           | -184.357,51   |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 6a. Região - São Paulo            | 723.626,00       | 723.626,00          | 0,00                | -723.626,00   |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 7a. Região - Rio Grande do Sul    | 161.377,00       | 161.377,00          | 0,00                | -161.377,00   |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 8a. Região - Paraná               | 188.918,00       | 188.918,00          | 0,00                | -188.918,00   |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 9a. Região - Goiás                | 73.815,00        | 73.815,00           | 0,00                | -73.815,00    |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 10a. Região - Pará e Amapá        | 19.400,00        | 19.400,00           | 0,00                | -19.400,00    |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 11a. Região - Ceará               | 51.108,00        | 51.108,00           | 0,00                | -51.108,00    |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 12a. Região - Santa Catarina      | 83.597,00        | 83.597,00           | 0,00                | -83.597,00    |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 13a. Região - Paraíba             | 27.341,00        | 27.341,00           | 0,00                | -27.341,00    |
| Sul                    | Conselho Regional de Psicologia - 14a. Região - Mato Grosso do Sul  | 28.549,00        | 28.549,00           | 8.366,11            | -20.182,89    |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 15a. Região - Alagoas             | 18.000,00        | 18.000,00           | 0,00                | -18.000,00    |
|                        | Conselho Regional de Psicologia - 16a. Região - Espírito Santo      | 32.656,00        | 32.656,00           | 0,00                | -32.656,00    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Norte  |                  |                     |                     |               |
| Conselho Regional de Psicologia - 17a. Região - Rio Grande do Norte  | 29.428,00        | 29.428,00           | 0,00                | -29.428,00    |
| Conselho Regional de Psicologia - 18a. Região - Mato Grosso          | 30.118,00        | 30.118,00           | 0,00                | -30.118,00    |
| Conselho Regional de Psicologia - 19a. Região - Sergipe              | 22.048,00        | 22.048,00           | 3.660,11            | -18.387,89    |
| Roraima  |                  |                     |                     |               |
| Conselho Regional de Psicologia - 20a. Região - Amazonas e Roraima   | 44.389,00        | 44.389,00           | 0,00                | -44.389,00    |
| Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região - Piauí                 | 19.601,00        | 19.601,00           | 0,00                | -19.601,00    |
| Conselho Regional de Psicologia - 22ª Região - Maranhão              | 28.509,00        | 28.509,00           | 0,00                | -28.509,00    |
| Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região - Tocantins             | 7.686,00         | 7.686,00            | 0,00                | -7.686,00     |
| Conselho Regional de Psicologia - 24ª Região - Rondônia e Acre       | 23.968,70        | 23.968,70           | 0,00                | -23.968,70    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 2.891.500,00     | 2.891.500,00        | 723.406,84          | -2.168.093,16 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  | 2.891.500,00     | 2.891.500,00        | 723.406,84          | -2.168.093,16 |
| FINANCEIRAS  |                  |                     |                     |               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS               | 2.890.000,00     | 2.890.000,00        | 723.406,84          | -2.166.593,16 |
| Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público (Cota Parte)        | 1.500.000,00     | 1.500.000,00        | 421.049,72          | -1.078.950,28 |
| Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público (Divulgação)        | 1.200.000,00     | 1.200.000,00        | 259.863,99          | -940.136,01   |
| Seções)  |                  |                     |                     |               |
| Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público (Fundo de Seções)   | 10.000,00        | 10.000,00           | 1.260,52            | -8.739,48     |
| Sust.)   |                  |                     |                     |               |
| Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público (Fundo de Sust.)    | 150.000,00       | 150.000,00          | 35.609,35           | -114.390,65   |
| Anuid.)  |                  |                     |                     |               |
| Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público (Fundo Dev. Anuid.) | 30.000,00        | 30.000,00           | 5.623,26            | -24.376,74    |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS                           | 1.500,00         | 1.500,00            | 0,00                | -1.500,00     |
| Juros Sobre Empréstimos (Cota-Parte)                                 | 500,00           | 500,00              | 0,00                | -500,00       |
| Juros sobre empréstimos (Divulg.)                                    | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00     |
| RECEITA DE SERVICOS  | 140.000,00       | 140.000,00          | 3.125,00            | -136.875,00   |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS  | 140.000,00       | 140.000,00          | 3.125,00            | -136.875,00   |
| Recuperação de despesas com cédulas de identidades                   | 140.000,00       | 140.000,00          | 3.125,00            | -136.875,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 750.000,00       | 750.000,00          | 3.330,00            | -746.670,00   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 750.000,00       | 750.000,00          | 3.330,00            | -746.670,00   |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                              |                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                 |               |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| Restituições (Ressarcimento de eventos)             |                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 3.330,00            | -96.670,00            |               |
| Restituições de Convênios                           |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |               |
| Restituições (Despesas com cobranças)               |                 | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                | -150.000,00           |               |
| Restituições (Produtos e serviços)                  |                 | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00                | -500.000,00           |               |
| RECEITA DE CAPITAL                                  |                 | 161.200,00           | 161.200,00           | 0,00                | -161.200,00           |               |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO                           |                 | 161.200,00           | 161.200,00           | 0,00                | -161.200,00           |               |
| OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS   |                 | 161.200,00           | 161.200,00           | 0,00                | -161.200,00           |               |
| Empréstimos para Despesas de Custeio                |                 | 133.200,00           | 133.200,00           | 0,00                | -133.200,00           |               |
| Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede |                 | 28.000,00            | 28.000,00            | 0,00                | -28.000,00            |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES       |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                       |                 | <b>50.253.591,05</b> | <b>50.253.591,05</b> | <b>2.273.766,04</b> | <b>-47.979.825,01</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                      |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |               |
| <b>TOTAL</b>  |                 | <b>50.253.591,05</b> | <b>50.253.591,05</b> | <b>2.273.766,04</b> | <b>-47.979.825,01</b> |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS        | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                 | 49.011.591,05   | 70.802.935,71        | 993.937,67           | 2.846.065,79        | 2.854.303,01          | 69.808.998,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 20.389.192,79   | 23.824.482,65        | 151.286,91           | 1.519.675,99        | 1.518.937,43          | 23.673.195,74 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                                 | 16.259.757,14   | 19.694.012,10        | 151.286,91           | 1.158.249,32        | 1.154.638,36          | 19.542.725,19 |
| Salários  | 9.418.629,04    | 10.308.629,04        | 0,00                 | 892.482,02          | 875.194,40            | 10.308.629,04 |
| Gratificação por Tempo de Serviço                   | 568.772,13      | 608.772,13           | 0,00                 | 54.651,38           | 49.900,31             | 608.772,13    |
| Gratificação de Função                              | 513.030,65      | 1.193.030,65         | 0,00                 | 104.413,30          | 114.773,12            | 1.193.030,65  |
| Gratificação de Natal 13º Salário                   | 1.046.200,99    | 1.185.200,99         | 101.708,82           | 12.891,83           | 12.891,83             | 1.083.492,17  |
| Abono Pecuniário de Férias                          | 231.755,13      | 301.755,13           | 4.663,36             | 0,00                | 0,00                  | 297.091,77    |
| 1/3 de Férias - CF/88                               | 348.733,60      | 348.733,60           | 11.228,68            | 15.456,77           | 15.456,77             | 337.504,92    |
| Horas Extras  | 500.000,00      | 500.000,00           | 0,00                 | 16.817,41           | 25.252,06             | 500.000,00    |
| Substituições                                       | 30.000,00       | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 30.000,00     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Adicional Noturno  | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 157,67         | 5.000,00      |
| Salário de Férias  | 814.445,86      | 914.445,86         | 33.686,05           | 46.184,32           | 45.007,58      | 880.759,81    |
| Aviso Prévio Indenizado                                  | 160.000,00      | 160.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 160.000,00    |
| Indenizações Trabalhistas                                | 2.462.548,20    | 3.947.803,16       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.947.803,16  |
| Gratificação Por Qualificação                            | 160.641,54      | 190.641,54         | 0,00                | 15.352,29           | 16.004,62      | 190.641,54    |
| ENCARGOS PATRONAIS                                       | 4.129.435,65    | 4.130.470,55       | 0,00                | 361.426,67          | 364.299,07     | 4.130.470,55  |
| INSS Patronal  | 2.913.944,80    | 2.913.944,80       | 0,00                | 251.569,08          | 254.923,32     | 2.913.944,80  |
| FGTS   | 1.080.436,31    | 1.081.471,21       | 0,00                | 98.828,93           | 98.190,08      | 1.081.471,21  |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                       | 135.054,54      | 135.054,54         | 0,00                | 11.028,66           | 11.185,67      | 135.054,54    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                               | 8.000,00        | 18.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 18.000,00     |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | 4.000,00        | 4.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 4.000,00      |
| Juros e Encargos a Fornecedores                          | 4.000,00        | 4.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 4.000,00      |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS       | 4.000,00        | 14.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 14.000,00     |
| Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias            | 4.000,00        | 14.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 14.000,00     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 28.614.398,26   | 46.960.453,06      | 842.650,76          | 1.326.389,80        | 1.335.365,58   | 46.117.802,30 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                     | 3.422.112,91    | 3.575.112,91       | 0,00                | 238.147,81          | 238.147,81     | 3.575.112,91  |
| Vale Transporte  | 367.478,76      | 387.478,76         | 0,00                | 26.452,60           | 26.452,60      | 387.478,76    |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat             | 1.225.634,15    | 1.354.634,15       | 0,00                | 104.400,12          | 104.400,12     | 1.354.634,15  |
| Plano de Saúde   | 1.800.000,00    | 1.800.000,00       | 0,00                | 104.894,01          | 104.894,01     | 1.800.000,00  |
| Plano Odontológico                                       | 29.000,00       | 33.000,00          | 0,00                | 2.401,08            | 2.401,08       | 33.000,00     |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                 | 162.748,08      | 245.748,08         | 25.629,54           | 25.734,54           | 25.734,54      | 220.118,54    |
| Auxílio Educação   | 55.998,00       | 55.998,00          | 5.684,54            | 5.684,54            | 5.684,54       | 50.313,46     |
| Auxílio Creche   | 106.750,08      | 176.750,08         | 19.945,00           | 20.050,00           | 20.050,00      | 156.805,08    |
| Auxílio Funeral  | 0,00            | 13.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 13.000,00     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                   | 11.939.596,76   | 24.868.818,98      | 765.574,77          | 619.554,36          | 617.998,84     | 24.103.244,21 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| MATERIAL DE CONSUMO  | 634.537,50      | 10.327.759,72      | 414.235,11          | 6.905,51            | 7.366,85       | 9.913.524,61  |
| Materiais de Expediente  | 48.596,00       | 48.596,00          | 1.158,00            | 1.096,60            | 0,00           | 47.438,00     |
| Carteiras de Identificação Profissional                                    | 100.000,00      | 8.363.222,22       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 8.363.222,22  |
| Materiais de Informática   | 45.000,00       | 45.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 45.000,00     |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis                                   | 90.762,00       | 90.762,00          | 3.068,91            | 3.068,91            | 3.068,91       | 87.693,09     |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações                      | 26.348,50       | 26.348,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 26.348,50     |
| Material de Copa e Cozinha   | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Gêneros de Alimentação   | 27.354,74       | 57.354,74          | 0,00                | 335,00              | 1.892,94       | 57.354,74     |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação                                | 21.000,00       | 21.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 21.000,00     |
| Bens Móveis Não Ativáveis  | 5.076,26        | 5.076,26           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.076,26      |
| Materiais de Distribuição Gratuita /Livros                                 | 265.400,00      | 1.665.400,00       | 410.008,20          | 2.405,00            | 2.405,00       | 1.255.391,80  |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 7.623,00        | 7.623,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 7.623,00      |
| Outros Materiais de Consumo  | 7.623,00        | 7.623,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 7.623,00      |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                                       | 348.404,76      | 550.404,76         | 0,00                | 16.134,88           | 14.118,02      | 550.404,76    |
| Serviço de Assessoria e Consultoria  | 55.899,00       | 225.899,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 225.899,00    |
| Serviços de Informática  | 4.359,60        | 4.359,60           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 4.359,60      |
| Remuneração de Estagiários   | 127.892,16      | 142.892,16         | 0,00                | 16.134,88           | 14.118,02      | 142.892,16    |
| Serviços Fotográficos e Vídeos   | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
| Demais Serviços Profissionais  | 20.254,00       | 20.254,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 20.254,00     |
| Serviços de Tradução, Degravação e Revisão                                 | 130.000,00      | 130.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 130.000,00    |
| Apresentações Artísticas e Culturais                                       | 0,00            | 17.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 17.000,00     |
| DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE E JETONS | 1.766.331,13    | 3.129.331,13       | 350.655,00          | 107.500,00          | 107.500,00     | 2.778.676,13  |
| Diárias a Funcionários   | 300.000,00      | 520.000,00         | 166.325,00          | 25.800,00           | 25.800,00      | 353.675,00    |
| Diárias a Conselheiros   | 501.511,57      | 501.511,57         | 54.035,00           | 32.550,00           | 32.550,00      | 447.476,57    |
| Diárias a Colaboradores  | 880.000,00      | 1.873.000,00       | 122.505,00          | 44.120,00           | 44.120,00      | 1.750.495,00  |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Ajudas de Custos a Conselheiros                         | 35.000,00       | 35.000,00          | 1.150,00            | 2.070,00            | 2.070,00       | 33.850,00     |
| Ajudas de Custos a Colaboradores                        | 49.819,56       | 199.819,56         | 6.640,00            | 2.960,00            | 2.960,00       | 193.179,56    |
| PASSAGENS   | 5.470.774,47    | 7.431.774,47       | 265,00              | 439.480,52          | 439.480,52     | 7.431.509,47  |
| Passagens Funcionários                                  | 905.000,00      | 1.155.000,00       | 0,00                | 105.686,76          | 105.686,76     | 1.155.000,00  |
| Passagens Conselheiros                                  | 1.800.000,00    | 1.291.000,00       | 0,00                | 129.928,34          | 129.928,34     | 1.291.000,00  |
| Passagens Colaboradores                                 | 2.765.774,47    | 4.985.774,47       | 265,00              | 203.865,42          | 203.865,42     | 4.985.509,47  |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                               | 3.460.000,00    | 3.160.000,00       | 64,00               | 30.355,05           | 30.355,05      | 3.159.936,00  |
| Hospedagem e alimentação Funcionários                   | 310.000,00      | 310.000,00         | 0,00                | 660,32              | 660,32         | 310.000,00    |
| Hospedagem e Alimentação Conselheiros                   | 920.000,00      | 920.000,00         | 64,00               | 11.340,23           | 11.340,23      | 919.936,00    |
| Hospedagem e Alimentação Colaboradores                  | 2.230.000,00    | 1.930.000,00       | 0,00                | 18.354,50           | 18.354,50      | 1.930.000,00  |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                   | 251.925,90      | 261.925,90         | 355,66              | 19.178,40           | 19.178,40      | 261.570,24    |
| Locomoção Funcionários                                  | 32.247,00       | 32.247,00          | 0,00                | 943,48              | 943,48         | 32.247,00     |
| Locomoção Conselheiros                                  | 30.508,00       | 30.508,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 30.508,00     |
| Locomoção Colaboradores                                 | 20.381,00       | 30.381,00          | 355,66              | 1.555,66            | 1.555,66       | 30.025,34     |
| Fretes e Transportes de Encomendas                      | 168.789,90      | 168.789,90         | 0,00                | 16.679,26           | 16.679,26      | 168.789,90    |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                  | 10.340.301,37   | 14.567.198,39      | 49.898,62           | 397.399,39          | 398.399,03     | 14.517.299,77 |
| Serviços de Auditoria e Perícia                         | 279.000,00      | 279.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 279.000,00    |
| Serviços de Assessoria e Consultoria                    | 368.115,32      | 368.115,32         | 0,00                | 20.387,57           | 20.387,57      | 368.115,32    |
| Serviços de Informática                                 | 1.488.953,39    | 2.940.140,72       | 2.748,23            | 75.444,26           | 75.444,26      | 2.937.392,49  |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem           | 354.865,40      | 464.865,40         | 0,00                | 29.546,34           | 29.546,34      | 464.865,40    |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva              | 2.236,47        | 3.236,47           | 0,00                | 330,00              | 330,00         | 3.236,47      |
| Serviços de Medicina do Trabalho                        | 11.000,00       | 11.000,00          | 0,00                | 737,72              | 737,72         | 11.000,00     |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.   | 160.000,00      | 160.000,00         | 2.100,00            | 2.190,00            | 2.190,00       | 157.900,00    |
| Serviços de Intermediação de Estagios                   | 13.913,59       | 23.913,59          | 10.000,00           | 2.363,00            | 2.363,00       | 13.913,59     |
| Serviços de Tradução, Degravação, revisão e estinotipia | 490.000,00      | 490.000,00         | 21.350,00           | 52.240,34           | 52.240,34      | 468.650,00    |
| Serviços de Divulgação Institucional                    | 1.400.000,00    | 1.400.000,00       | 0,00                | 28.430,34           | 28.430,34      | 1.400.000,00  |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 147.555,97      | 257.555,97         | 0,00                | 21.928,24           | 21.928,24      | 257.555,97    |
| Seguros de Bens Móveis                          | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Seguros de Bens Imóveis                         | 10.980,00       | 10.980,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.980,00     |
| Seguros de Viagens                              | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 95.529,90       | 705.529,90         | 0,00                | 72.779,08           | 72.779,08      | 705.529,90    |
| Locação de Bens Imóveis                         | 17.363,59       | 17.363,59          | 0,00                | 1.260,20            | 1.260,20       | 17.363,59     |
| Condomínios                                     | 516.801,60      | 516.801,60         | 0,00                | 39.365,09           | 39.365,09      | 516.801,60    |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 118.161,72      | 118.161,72         | 0,00                | 2.214,91            | 2.214,91       | 118.161,72    |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 4.000,00        | 4.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 4.000,00      |
| Serviços de Energia Elétrica                    | 140.000,00      | 140.000,00         | 0,00                | 10.462,74           | 10.462,74      | 140.000,00    |
| Postagem de Correspondência Institucional       | 1.948.188,40    | 1.948.188,40       | 0,00                | -10.457,19          | -10.457,19     | 1.948.188,40  |
| Serviços de Telecomunicações                    | 192.000,00      | 192.000,00         | 7.003,39            | 356,18              | 356,18         | 184.996,61    |
| Serviços de Internet                            | 100.595,55      | 100.595,55         | 0,00                | 1.303,09            | 1.303,09       | 100.595,55    |
| Assinaturas                                     | 8.000,00        | 24.000,00          | 6.523,00            | 6.523,00            | 6.523,00       | 17.477,00     |
| Publicações Técnicas                            | 160.000,00      | 160.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 160.000,00    |
| Confecção (impressão) de Revistas               | 888.000,00      | 888.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 888.000,00    |
| Impressos Gráficos                              | 173.469,25      | 173.469,25         | 174,00              | 174,00              | 174,00         | 173.295,25    |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 7.000,00        | 7.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 7.000,00      |
| Inscrições                                      | 60.000,00       | 60.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 60.000,00     |
| Serviço de Alimentação                          | 50.000,00       | 165.000,00         | 0,00                | 17.745,00           | 17.745,00      | 165.000,00    |
| Serviços de publicação de Editais e matérias    | 210.000,00      | 290.000,00         | 0,00                | 479,32              | 1.478,96       | 290.000,00    |
| Locação de espaço para eventos                  | 80.000,00       | 280.709,69         | 0,00                | 2.379,30            | 2.379,30       | 280.709,69    |
| Impressão de Jornais                            | 319.000,00      | 319.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 319.000,00    |
| Vistos e Emolumentos                            | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Exposições, congressos e Conferências           | 475.571,22      | 1.935.571,22       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.935.571,22  |
| Locação Transportes                             | 35.000,00       | 35.000,00          | 0,00                | 19.216,86           | 19.216,86      | 35.000,00     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Apresentações Artísticas e Culturais           | 0,00            | 60.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 60.000,00     |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ              | 0,00            | 3.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.000,00      |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 18.000,00       | 18.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 18.000,00     |
| TRIBUTOS                                       | 18.000,00       | 18.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 18.000,00     |
| Impostos e Taxas                               | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
| Despesas Judiciais                             | 8.000,00        | 8.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 8.000,00      |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                      | 85.000,00       | 85.000,00          | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00       | 83.500,00     |
| Sentenças Judiciais                            | 15.000,00       | 15.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 15.000,00     |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento            | 20.000,00       | 20.000,00          | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00       | 18.500,00     |
| PREMIAÇÕES CIENTIFICAS                         | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                             | 15.000,00       | 30.000,00          | 47,83               | 1.494,58            | 1.494,58       | 29.952,17     |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                  | 15.000,00       | 30.000,00          | 47,83               | 1.494,58            | 1.494,58       | 29.952,17     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 2.631.639,14    | 3.570.574,70       | 0,00                | 42.559,12           | 52.090,78      | 3.570.574,70  |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 2.631.639,14    | 3.570.574,70       | 0,00                | 42.559,12           | 52.090,78      | 3.570.574,70  |
| Anuidades                                      | 6.000,00        | 6.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 6.000,00      |
| Diversas Transferências Correntes              | 1.080.000,00    | 2.018.935,56       | 0,00                | 42.559,12           | 42.559,12      | 2.018.935,56  |
| Repasses aos CRP's - Fundo de Seções Estaduais | 1.515.639,14    | 1.515.639,14       | 0,00                | 0,00                | 9.531,66       | 1.515.639,14  |
| Fundo de Reserva Devolução de Anuidades        | 30.000,00       | 30.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 30.000,00     |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL          | 1.242.000,00    | 1.142.000,00       | 17.506,23           | 0,00                | 0,00           | 1.124.493,77  |
| INVESTIMENTOS                                  | 742.000,00      | 742.000,00         | 17.506,23           | 0,00                | 0,00           | 724.493,77    |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                  | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
| Reformas                                       | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES           | 692.000,00      | 692.000,00         | 17.506,23           | 0,00                | 0,00           | 674.493,77    |
| Móveis e Utensílios                            | 60.000,00       | 60.000,00          | 17.506,23           | 0,00                | 0,00           | 42.493,77     |
| Máquinas e Equipamentos                        | 30.000,00       | 30.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 30.000,00     |
| Utensílios de Copa e Cozinha                   | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO        |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Equipamentos de Processamento de Dados | 200.000,00           | 200.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 200.000,00           |
| Sistemas de Processamento de Dados     | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 400.000,00           |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL                | 500.000,00           | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 400.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL              | 500.000,00           | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 400.000,00           |
| Reserva de Contingência                | 500.000,00           | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 400.000,00           |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>          | <b>50.253.591,05</b> | <b>71.944.935,71</b> | <b>1.011.443,90</b> | <b>2.846.065,79</b> | <b>2.854.303,01</b> | <b>70.933.491,81</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.262.322,14</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.262.322,14</b>  |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>50.253.591,05</b> | <b>71.944.935,71</b> | <b>2.273.766,04</b> | <b>2.846.065,79</b> | <b>2.854.303,01</b> | <b>69.671.169,67</b> |

## 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 | 274.250,89               | 475.857,29                              | 467.072,78        | 467.072,78        | 85.160,97        | 197.874,43        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 274.250,89               | 475.857,29                              | 467.072,78        | 467.072,78        | 85.160,97        | 197.874,43        |
| <b>TOTAL:</b>                       | <b>274.250,89</b>        | <b>475.857,29</b>                       | <b>467.072,78</b> | <b>467.072,78</b> | <b>85.160,97</b> | <b>197.874,43</b> |

## 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                     | 1.494.044,84                            | 1.465.565,00        | 28.479,84        | 0,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                     | 1.138.856,22                            | 1.110.376,38        | 28.479,84        | 0,00        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                     | 21,95                                   | 21,95               | 0,00             | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                     | 355.166,67                              | 355.166,67          | 0,00             | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>0,00</b>              | <b>1.494.044,84</b>                     | <b>1.465.565,00</b> | <b>28.479,84</b> | <b>0,00</b> |