

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	59.751.800,00	59.751.800,00	63.516.635,88	3.764.835,88
COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES	54.054.800,00	54.054.800,00	53.514.536,72	-540.263,28
COTA PARTE	41.014.888,00	41.014.888,00	40.119.521,51	-895.366,49
Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região - Distrito Federal	1.633.850,00	1.633.850,00	1.478.149,80	-155.700,20
Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região - Pernambuco	1.152.448,00	1.152.448,00	1.367.390,80	214.942,80
Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região - Bahia	2.247.820,00	2.247.820,00	1.741.908,37	-505.911,63
Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região - Minas Gerais	4.909.488,00	4.909.488,00	5.222.869,55	313.381,55
Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região - Rio de Janeiro	3.856.185,00	3.856.185,00	3.961.505,22	105.320,22
Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região - São Paulo	9.848.060,00	9.848.060,00	10.343.079,27	495.019,27
Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região - Rio Grande do Sul	3.196.617,00	3.196.617,00	2.959.602,22	-237.014,78
Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região - Paraná	2.511.324,00	2.511.324,00	2.699.590,83	188.266,83
Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região - Goiás	1.610.065,00	1.610.065,00	1.378.401,84	-231.663,16
Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região - Pará e Amapá	619.809,00	619.809,00	551.779,32	-68.029,68
Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região - Ceará	1.354.105,00	1.354.105,00	1.210.966,38	-143.138,62
Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região - Santa Catarina	1.582.097,00	1.582.097,00	1.550.424,31	-31.672,69
Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região - Paraíba	490.617,00	490.617,00	517.495,60	26.878,60
Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região - Mato Grosso do Sul	732.727,00	732.727,00	647.049,11	-85.677,89
Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região - Alagoas	460.971,00	460.971,00	418.923,06	-42.047,94
Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região - Espírito Santo	767.537,00	767.537,00	732.347,38	-35.189,62

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Norte	Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região - Rio Grande do Norte	582.945,00	582.945,00	556.306,66	-26.638,34
	Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região - Mato Grosso	645.758,00	645.758,00	698.311,05	52.553,05
	Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região - Sergipe	463.082,00	463.082,00	335.458,65	-127.623,35
Roraima	Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região - Amazonas e Roraima	649.023,00	649.023,00	423.673,04	-225.349,96
	Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região - Piauí	508.259,00	508.259,00	401.544,37	-106.714,63
	Conselho regional de Psicologia - 22ª Região - Maranhão	593.013,00	593.013,00	347.250,42	-245.762,58
	Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região - Tocantins	266.211,00	266.211,00	276.555,41	10.344,41
	Conselho Regional de Psicologia - 24ª Região - Rondônia e Acre	332.877,00	332.877,00	298.938,85	-33.938,15
	COTA REVISTA	10.253.732,00	10.253.732,00	10.102.177,06	-151.554,94
	Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região - Distrito Federal	408.463,00	408.463,00	372.322,95	-36.140,05
	Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região - Pernambuco	288.112,00	288.112,00	341.732,96	53.620,96
	Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região - Bahia	561.955,00	561.955,00	441.707,04	-120.247,96
	Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região - Minas Gerais	1.227.372,00	1.227.372,00	1.306.733,28	79.361,28
	Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região - Rio de Janeiro	964.047,00	964.047,00	972.980,06	8.933,06
	Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região - São Paulo	2.462.015,00	2.462.015,00	2.584.581,69	122.566,69
	Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região - Rio Grande do Sul	799.155,00	799.155,00	748.740,99	-50.414,01
	Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região - Paraná	627.831,00	627.831,00	674.586,23	46.755,23
	Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região - Goiás	402.517,00	402.517,00	344.503,73	-58.013,27
	Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região - Pará e Amapá	154.953,00	154.953,00	137.810,64	-17.142,36
	Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região - Ceará	338.527,00	338.527,00	305.172,98	-33.354,02
	Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região - Santa Catarina	395.525,00	395.525,00	390.452,81	-5.072,19
	Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região - Paraíba	122.655,00	122.655,00	129.333,75	6.678,75
	Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região - Mato Grosso do Sul	183.182,00	183.182,00	161.855,67	-21.326,33
	Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região - Alagoas	115.243,00	115.243,00	104.760,37	-10.482,63
	Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região - Espírito Santo	191.885,00	191.885,00	185.411,50	-6.473,50

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Norte	Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região - Rio Grande do Norte	145.737,00	145.737,00	143.416,00	-2.321,00
	Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região - Mato Grosso	161.440,00	161.440,00	228.999,13	67.559,13
	Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região - Sergipe	115.771,00	115.771,00	83.896,60	-31.874,40
Roraima	Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região - Amazonas e Roraima	162.255,00	162.255,00	105.883,03	-56.371,97
	Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região - Piauí	127.065,00	127.065,00	101.349,00	-25.716,00
	Conselho regional de Psicologia - 22ª Região - Maranhão	148.254,00	148.254,00	91.946,01	-56.307,99
	Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região - Tocantins	66.553,00	66.553,00	69.114,41	2.561,41
	Conselho Regional de Psicologia - 24ª Região - Rondônia e Acre	83.220,00	83.220,00	74.886,23	-8.333,77
FUNDO DE SEÇÕES		2.786.180,00	2.786.180,00	3.292.838,15	506.658,15
	Conselho Regional de Psicologia - 1ª Região - Distrito Federal	83.769,00	83.769,00	136.676,95	52.907,95
	Conselho Regional de Psicologia - 2ª Região - Pernambuco	67.699,00	67.699,00	0,00	-67.699,00
	Conselho Regional de Psicologia - 3ª Região - Bahia	146.872,00	146.872,00	171.088,12	24.216,12
	Conselho Regional de Psicologia - 4ª Região - Minas Gerais	270.605,00	270.605,00	300.649,29	30.044,29
	Conselho Regional de Psicologia - 5ª Região - Rio de Janeiro	239.805,00	239.805,00	191.924,94	-47.880,06
	Conselho Regional de Psicologia - 6ª Região - São Paulo	961.449,00	961.449,00	1.444.065,94	482.616,94
	Conselho Regional de Psicologia - 7ª Região - Rio Grande do Sul	180.378,00	180.378,00	184.961,38	4.583,38
	Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região - Paraná	192.328,00	192.328,00	184.861,12	-7.466,88
	Conselho Regional de Psicologia - 9ª Região - Goiás	77.737,00	77.737,00	96.824,13	19.087,13
	Conselho Regional de Psicologia - 10ª Região - Pará e Amapá	24.597,00	24.597,00	23.308,37	-1.288,63
	Conselho Regional de Psicologia - 11ª Região - Ceará	94.952,00	94.952,00	76.046,79	-18.905,21
	Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região - Santa Catarina	98.027,00	98.027,00	145.658,91	47.631,91
	Conselho Regional de Psicologia - 13ª Região - Paraíba	27.833,00	27.833,00	0,00	-27.833,00
	Conselho Regional de Psicologia - 14ª Região - Mato Grosso do Sul	34.363,00	34.363,00	24.920,39	-9.442,61
	Conselho Regional de Psicologia - 15ª Região - Alagoas	24.802,00	24.802,00	28.129,19	3.327,19
	Conselho Regional de Psicologia - 16ª Região - Espírito Santo	40.316,00	40.316,00	77.209,17	36.893,17

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Norte	Conselho Regional de Psicologia - 17ª Região - Rio Grande do Norte	33.548,00	33.548,00	42.437,42	8.889,42
	Conselho Regional de Psicologia - 18ª Região - Mato Grosso	37.451,00	37.451,00	12.229,33	-25.221,67
	Conselho Regional de Psicologia - 19ª Região - Sergipe	24.988,00	24.988,00	3.563,03	-21.424,97
Roraima	Conselho Regional de Psicologia - 20ª Região - Amazonas e Roraima	33.137,00	33.137,00	56.392,03	23.255,03
	Conselho Regional de Psicologia - 21ª Região - Piauí	34.033,00	34.033,00	15.955,24	-18.077,76
	Conselho Regional de Psicologia - 22ª Região - Maranhão	23.390,00	23.390,00	56.145,34	32.755,34
	Conselho Regional de Psicologia - 23ª Região - Tocantins	10.715,00	10.715,00	0,00	-10.715,00
	Conselho Regional de Psicologia - 24ª Região - Rondônia e Acre	23.386,00	23.386,00	19.791,07	-3.594,93
	RECEITA PATRIMONIAL	5.367.000,00	5.367.000,00	9.803.091,51	4.436.091,51
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.367.000,00	5.367.000,00	9.803.091,51	4.436.091,51
FINANCEIRAS	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.365.000,00	5.365.000,00	9.802.631,61	4.437.631,61
	Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público (Cota Parte)	2.850.000,00	2.850.000,00	5.501.189,09	2.651.189,09
	Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público (Divulgação)	2.150.000,00	2.150.000,00	3.665.787,25	1.515.787,25
Seções)	Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público (Fundo de Seções)	18.000,00	18.000,00	73.123,17	55.123,17
Sust.)	Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público (Fundo de Sust.)	300.000,00	300.000,00	489.447,72	189.447,72
Anuid.)	Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público (Fundo Dev. Anuid.)	47.000,00	47.000,00	73.084,38	26.084,38
	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	2.000,00	2.000,00	459,90	-1.540,10
	Juros Sobre Empréstimos (Cota-Parte)	1.000,00	1.000,00	459,90	-540,10
	Juros sobre empréstimos (Divulg.)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
	RECEITA DE SERVICOS	80.000,00	80.000,00	32.090,60	-47.909,40
	RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	32.090,60	-47.909,40
	Recuperação de despesas com cédulas de identidades	80.000,00	80.000,00	32.090,60	-47.909,40
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	166.917,05	-83.082,95
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	166.917,05	-83.082,95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Restituições (Ressarcimento de eventos)		100.000,00	100.000,00	31.038,37	-68.961,63	
Restituições (Despesas com cobranças)		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	
Restituições (Produtos e serviços)		0,00	0,00	135.878,68	135.878,68	
RECEITA DE CAPITAL		76.600,00	76.600,00	71.428,57	-5.171,43	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		76.600,00	76.600,00	71.428,57	-5.171,43	
OUTRAS AMORTIZACOES EMPREST. A ENTIDADES PUBLICAS		76.600,00	76.600,00	71.428,57	-5.171,43	
Empréstimos para Despesas de Custeio		72.000,00	72.000,00	71.428,57	-571,43	
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede		4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		59.828.400,00	59.828.400,00	63.588.064,45	3.759.664,45	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		59.828.400,00	59.828.400,00	63.588.064,45	3.759.664,45	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	57.740.400,00	72.943.400,00	55.894.865,06	54.296.204,65	50.910.636,76	17.048.534,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.469.936,48	30.130.875,33	24.312.431,59	24.312.431,59	22.722.610,05	5.818.443,74
REMUNERAÇÃO PESSOAL	18.058.191,12	23.947.468,16	18.512.716,18	18.512.716,18	17.434.356,77	5.434.751,98
Salários	11.856.846,03	12.391.846,03	12.389.099,72	12.389.099,72	11.579.624,51	2.746,31
Gratificação por Tempo de Serviço	771.095,33	771.095,33	739.070,12	739.070,12	672.554,55	32.025,21
Gratificação de Função	1.281.685,81	1.505.685,81	1.505.644,52	1.505.644,52	1.367.964,94	41,29
Gratificação de Natal - 13º Salário	1.361.932,07	1.392.209,11	1.360.611,51	1.360.611,51	1.360.611,51	31.597,60
Abono Pecuniário de Férias	284.381,39	384.381,39	307.605,10	307.605,10	307.605,10	76.776,29
1/3 de Férias - CF/88	453.977,36	453.977,36	322.190,33	322.190,33	322.190,33	131.787,03
Horas Extras	553.213,27	553.213,27	489.829,58	489.829,58	443.693,10	63.383,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Substituições	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Adicional Noturno	5.000,00	5.000,00	531,00	531,00	531,00	4.469,00
Salário de Férias	1.077.550,68	1.077.550,68	960.337,17	960.337,17	960.335,91	117.213,51
Aviso Prévio Indenizado	170.000,00	170.000,00	156.428,61	156.428,61	156.428,61	13.571,39
Indenizações Trabalhistas	0,00	5.000.000,00	72.803,55	72.803,55	72.803,55	4.927.196,45
Gratificação Por Qualificação	209.509,18	209.509,18	208.564,97	208.564,97	190.013,66	944,21
ENCARGOS PATRONAIS	5.411.745,36	6.183.407,17	5.799.715,41	5.799.715,41	5.288.253,28	383.691,76
INSS Patronal	3.830.584,57	4.118.291,21	3.866.319,88	3.866.319,88	3.551.352,55	251.971,33
FGTS	1.421.104,79	1.898.898,56	1.767.178,13	1.767.178,13	1.592.147,41	131.720,43
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	160.056,00	166.217,40	166.217,40	166.217,40	144.753,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.800,00	8.800,00	376,45	376,45	366,37	8.423,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	4.400,00	4.400,00	96,67	96,67	86,59	4.303,33
Juros e Encargos a Fornecedores	4.400,00	4.400,00	96,67	96,67	86,59	4.303,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.400,00	4.400,00	279,78	279,78	279,78	4.120,22
Juros e Encargos Sobre Obrigações Tributárias	4.400,00	4.400,00	279,78	279,78	279,78	4.120,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.261.663,52	42.803.724,67	31.582.057,02	29.983.396,61	28.187.660,34	11.221.667,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.867.078,76	3.884.889,76	3.341.432,97	3.341.432,97	3.341.432,97	543.456,79
Vale Transporte	446.918,76	446.918,76	320.742,78	320.742,78	320.742,78	126.175,98
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.451.160,00	1.688.971,00	1.558.778,06	1.558.778,06	1.558.778,06	130.192,94
Plano de Saúde	1.933.000,00	1.713.000,00	1.430.252,97	1.430.252,97	1.430.252,97	282.747,03
Plano Odontológico	36.000,00	36.000,00	31.659,16	31.659,16	31.659,16	4.340,84
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	316.957,76	316.957,76	256.769,41	256.769,41	246.914,71	60.188,35
Auxílio Educação	62.717,76	62.717,76	59.872,72	59.872,72	51.471,64	2.845,04
Auxílio Creche	240.240,00	240.240,00	184.516,48	184.516,48	183.062,86	55.723,52
Auxílio Funeral	14.000,00	14.000,00	12.380,21	12.380,21	12.380,21	1.619,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	12.725.838,13	18.812.017,62	15.289.906,84	15.237.453,94	14.607.972,42	3.522.110,78
MATERIAL DE CONSUMO	1.443.835,00	2.947.107,24	1.761.554,20	1.710.371,30	1.570.866,44	1.185.553,04
Materiais de Expediente	38.000,00	38.000,00	32.292,87	31.348,12	18.603,12	5.707,13
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	1.454.187,88	712.322,94	712.322,94	585.817,68	741.864,94
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	2.898,01	2.898,01	2.898,01	7.101,99
Materiais de Informática	50.000,00	50.000,00	4.905,91	4.905,91	4.905,91	45.094,09
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	51.700,00	85.784,36	85.784,36	35.546,21	35.546,21	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	36.500,00	36.500,00	16.950,00	16.950,00	16.950,00	19.550,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	10.000,00	7.095,92	7.095,92	7.095,92	2.904,08
Gêneros de Alimentação	31.089,00	31.089,00	16.579,34	16.579,34	16.324,74	14.509,66
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	7.000,00	7.000,00	1.087,60	1.087,60	1.087,60	5.912,40
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.203.546,00	1.203.546,00	881.637,25	881.637,25	881.637,25	321.908,75
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.890,00	60.890,00	56.733,49	56.733,49	47.813,49	4.156,51
Outros Materiais de Consumo	10.890,00	60.890,00	56.733,49	56.733,49	47.813,49	4.156,51
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	570.377,90	638.285,15	365.565,85	365.565,85	327.658,60	272.719,30
Serviço de Assessoria e Consultoria (PF)	188.700,90	188.700,90	52.000,00	52.000,00	52.000,00	136.700,90
Serviços Advocatícios (PF)	0,00	13.907,25	13.907,25	13.907,25	0,00	0,00
Serviços de Informática (PF)	4.400,00	4.400,00	4.149,00	4.149,00	4.149,00	251,00
Remuneração de Estagiários (PF)	242.023,00	266.023,00	265.509,60	265.509,60	241.509,60	513,40
Serviços Fotográficos e Vídeos (PF)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Serviços Profissionais (PF)	25.254,00	25.254,00	0,00	0,00	0,00	25.254,00
Locação de Imóveis (PF)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Serviços de Tradução, Degravação e Revisão (PF)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Apresentações Artísticas e Culturais (PF)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, ADICIONAL DE EMBARQUE/DESEMBARQUE E JETONS	3.001.800,00	5.876.800,00	5.214.612,76	5.214.612,76	5.214.612,76	662.187,24
Diárias a Funcionários	478.000,00	528.000,00	505.771,40	505.771,40	505.771,40	22.228,60
Diárias a Conselheiros	730.000,00	1.575.000,00	1.561.345,47	1.561.345,47	1.561.345,47	13.654,53
Diárias a Colaboradores	1.588.000,00	2.588.000,00	2.546.195,41	2.546.195,41	2.546.195,41	41.804,59
Ajudas de Custos a Conselheiros	35.000,00	5.000,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00	1.660,00
Ajudas de Custos a Colaboradores	170.800,00	10.800,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	6.040,00
Auxílio Representação a Colaboradores	0,00	166.000,00	70.010,00	70.010,00	70.010,00	95.990,00
Auxílio Representação a Conselheiros	0,00	85.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	43.500,00
Adicional de Embarque e Desembarque a Colaborador	0,00	444.000,00	341.610,48	341.610,48	341.610,48	102.389,52
Adicional de Embarque e Desembarque a Conselheiro	0,00	400.000,00	108.880,00	108.880,00	108.880,00	291.120,00
Adicional de Embarque e Desembarque a Funcionário	0,00	75.000,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	43.800,00
PASSAGENS	5.515.335,23	6.805.335,23	6.279.262,60	6.279.262,60	6.019.088,05	526.072,63
Passagens Funcionários	540.000,00	640.000,00	402.925,40	402.925,40	393.715,18	237.074,60
Passagens Conselheiros	1.130.000,00	2.020.000,00	1.826.994,26	1.826.994,26	1.715.956,84	193.005,74
Passagens Colaboradores	3.845.335,23	4.145.335,23	4.049.342,94	4.049.342,94	3.909.416,03	95.992,29
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	1.850.000,00	2.130.000,00	1.357.027,93	1.356.217,93	1.175.850,12	772.972,07
Hospedagem e alimentação Funcionários	300.000,00	300.000,00	845,25	845,25	845,25	299.154,75
Hospedagem e Alimentação Conselheiros	560.000,00	670.000,00	412.979,65	412.169,65	366.258,22	257.020,35
Hospedagem e Alimentação Colaboradores	990.000,00	1.160.000,00	943.203,03	943.203,03	808.746,65	216.796,97
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	333.600,00	353.600,00	255.150,01	254.690,01	252.082,96	98.449,99
Locomoção Funcionários	43.600,00	43.600,00	25.190,32	25.190,32	23.722,24	18.409,68
Locomoção Conselheiros	40.000,00	40.000,00	9.309,64	9.309,64	9.309,64	30.690,36
Locomoção Colaboradores	50.000,00	50.000,00	9.061,90	8.601,90	7.462,93	40.938,10
Fretes e Transportes de Encomendas	200.000,00	220.000,00	211.588,15	211.588,15	211.588,15	8.411,85
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	14.507.672,21	14.115.608,27	8.472.992,34	8.260.538,05	7.370.095,01	5.642.615,93

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Auditoria e Perícia	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	560.000,00	310.000,00	251.090,58	251.090,58	218.431,08	58.909,42
Serviços de Informática (PJ)	3.059.872,00	3.089.872,00	1.188.866,14	1.133.747,14	1.068.189,14	1.901.005,86
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	430.000,00	429.776,48	352.280,01	352.280,01	350.258,46	77.496,47
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.300,00	3.523,52	3.479,52	2.280,00	2.115,00	44,00
Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	20.000,00	9.203,97	9.203,97	8.436,08	10.796,03
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	230.000,00	330.000,00	263.978,48	215.978,48	180.050,48	66.021,52
Serviços de Intermediação de Estágios	34.861,20	34.861,20	27.950,28	27.950,28	27.950,28	6.910,92
Serviços de Tradução, Degravação, revisão e estinotipia	350.000,00	350.000,00	232.304,48	232.304,48	214.506,48	117.695,52
Serviços de Divulgação Institucional	1.730.000,00	1.730.000,00	1.326.478,85	1.226.478,85	1.223.557,69	403.521,15
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	400.000,00	527.000,00	482.144,23	475.940,98	389.166,83	44.855,77
Seguros de Bens Móveis	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Seguros de Bens Imóveis	11.000,00	11.000,00	5.055,65	5.055,65	5.055,65	5.944,35
Seguros de Viagens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	609.402,09	1.332.409,38	1.230.210,48	1.230.210,48	903.145,48	102.198,90
Locação de Bens Imóveis	24.934,44	247.934,44	184.780,60	184.780,60	184.780,60	63.153,84
Condomínios	500.000,00	657.556,46	648.183,42	648.183,42	648.183,42	9.373,04
Manutenção e Conservação Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	52.580,92	52.580,92	48.980,65	47.419,08
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	34.000,00	34.000,00	2.390,00	2.390,00	2.390,00	31.610,00
Serviços de Energia Elétrica	145.000,00	152.613,53	152.539,08	152.539,08	136.436,72	74,45
Postagem de Correspondência Institucional	2.820.000,00	411.358,78	256.493,97	256.493,97	254.835,42	154.864,81
Serviços de Telecomunicações	192.000,00	192.000,00	73.486,77	73.486,77	66.647,12	118.513,23
Serviços de Internet	40.971,74	293.371,74	251.275,61	249.661,65	178.911,31	42.096,13
Assinaturas	25.000,00	35.000,00	28.453,00	28.453,00	28.453,00	6.547,00
Publicações Técnicas	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Confecção (impressão) de Revistas	1.180.460,00	1.180.460,00	433.927,00	433.927,00	433.927,00	746.533,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impressos Gráficos	133.686,74	133.686,74	40.028,05	40.028,05	40.028,05	93.658,69
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	184.000,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	182.588,00
Inscrições	60.000,00	92.000,00	68.368,29	68.049,73	68.049,73	23.631,71
Serviço de Alimentação	90.000,00	350.000,00	317.357,38	317.357,38	265.132,38	32.642,62
Serviços de publicação de Editais e matérias	220.000,00	220.000,00	126.460,72	126.460,72	125.643,40	93.539,28
Locação de espaço para eventos	160.000,00	370.000,00	364.029,68	364.029,68	214.729,68	5.970,32
Impressão de Jornais	827.684,00	827.684,00	0,00	0,00	0,00	827.684,00
Vistos e Emolumentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação Transportes	40.000,00	90.000,00	89.894,05	89.894,05	72.402,75	105,95
Apresentações Artísticas e Culturais	45.000,00	45.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	37.000,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.000,00	30.000,00	289,13	289,13	289,13	29.710,87
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.800,00	21.400,00	10.765,93	10.765,93	10.765,93	10.634,07
TRIBUTOS	19.800,00	21.400,00	10.765,93	10.765,93	10.765,93	10.634,07
Impostos e Taxas	11.000,00	12.600,00	10.765,93	10.765,93	10.765,93	1.834,07
Despesas Judiciais	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	86.500,00	86.500,00	5.255,52	5.255,52	5.255,52	81.244,48
Sentenças Judiciais	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	20.000,00	5.255,52	5.255,52	5.255,52	14.744,48
Premiações Científicas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	50.000,00	34.147,76	34.147,76	34.147,76	15.852,24
Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	50.000,00	34.147,76	34.147,76	34.147,76	15.852,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.707.816,66	5.516.351,26	4.170.786,25	2.837.033,03	2.571.076,02	1.345.565,01
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.707.816,66	5.516.351,26	4.170.786,25	2.837.033,03	2.571.076,02	1.345.565,01
Anuidades	5.000,00	5.000,00	650,00	650,00	650,00	4.350,00
Diversas Transferências Correntes	780.363,34	3.236.363,34	1.977.701,63	643.948,41	490.473,58	1.258.661,71
Repasses aos CRP's - Fundo de Seções Estaduais	1.875.453,32	2.227.987,92	2.192.434,62	2.192.434,62	2.079.952,44	35.553,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fundo de Reserva Devolução de Anuidades	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.088.000,00	3.885.000,00	2.687.302,76	893.247,27	885.370,87	1.197.697,24
INVESTIMENTOS	1.088.000,00	1.473.000,00	891.533,27	891.533,27	883.656,87	581.466,73
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	100.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	78.000,00
Reformas	100.000,00	100.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	78.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	988.000,00	1.373.000,00	869.533,27	869.533,27	861.656,87	503.466,73
Móveis e Utensílios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	385.000,00	328.409,74	328.409,74	320.533,34	56.590,26
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	18.000,00	10.923,53	10.923,53	10.923,53	7.076,47
Equipamentos de Processamento de Dados	700.000,00	700.000,00	530.200,00	530.200,00	530.200,00	169.800,00
Sistemas de Processamento de Dados	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.797.000,00	1.795.769,49	1.714,00	1.714,00	1.230,51
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	1.795.000,00	1.794.055,49	0,00	0,00	944,51
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	1.795.000,00	1.794.055,49	0,00	0,00	944,51
INTANGÍVEL	0,00	2.000,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	286,00
Marcas e Patentes	0,00	2.000,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00	286,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.000.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	59.828.400,00	76.828.400,00	58.582.167,82	55.189.451,92	51.796.007,63	18.246.232,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	5.005.896,63	0,00	0,00	5.005.896,63

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	59.828.400,00	76.828.400,00	63.588.064,45	55.189.451,92	51.796.007,63	13.240.335,55

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
Conselheiro Presidente

Célia Mazza de Souza
Conselheira Tesoureira

José Arnaldo de Gois Júnior
Contador
CRC-DF 024061/O-0

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	177.874,43	1.170.404,27	747.172,88	747.172,88	970,00	600.135,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	6,17	6,17	6,17	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.874,43	1.170.398,10	747.166,71	747.166,71	970,00	600.135,82
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	216.355,23	216.355,21	216.355,21	0,02	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	216.355,23	216.355,21	216.355,21	0,02	0,00
TOTAL:	177.874,43	1.386.759,50	963.528,09	963.528,09	970,02	600.135,82

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	3.246.463,98	3.168.504,77	77.499,21	460,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.602.878,36	1.586.789,25	16.089,11	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	122,09	122,09	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.643.463,53	1.581.593,43	61.410,10	460,00
TOTAL:	0,00	3.246.463,98	3.168.504,77	77.499,21	460,00