

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.718.957,32	2.718.957,32	2.113.038,95	-605.918,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.117.230,00	2.104.230,00	1.724.443,36	-379.786,64
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.996.913,00	1.712.453,20	1.678.103,62	-34.349,58
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.528.913,00	1.528.913,00	1.254.110,12	-274.802,88
Nível Superior	1.528.913,00	1.528.913,00	1.254.110,12	-274.802,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	468.000,00	183.540,20	423.993,50	240.453,30
Nível Superior	468.000,00	183.540,20	423.993,50	240.453,30
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	86.284,00	357.743,80	45.928,52	-311.815,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	26.284,00	46.284,00	45.928,52	-355,48
Faixa 1	26.284,00	46.284,00	45.928,52	-355,48
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60.000,00	311.459,80	0,00	-311.459,80
Faixa 1	60.000,00	311.459,80	0,00	-311.459,80
FUNDO DE SEÇÕES	34.033,00	34.033,00	411,22	-33.621,78
Fundo de Seções	34.033,00	34.033,00	411,22	-33.621,78
RECEITA PATRIMONIAL	56.919,55	56.919,55	62.671,50	5.751,95
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.919,55	56.919,55	62.671,50	5.751,95
Titulo de Renda Fixa - CDB	56.919,55	56.919,55	62.671,50	5.751,95
RECEITA DE SERVIÇOS	59.794,31	69.794,31	71.976,08	2.181,77
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.689,67	38.689,67	54.085,88	15.396,21
Profissionais - Pessoas Físicas	37.705,02	37.705,02	54.085,88	16.380,86



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	984,65	984,65	0,00	-984,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.742,41	16.742,41	9.335,12	-7.407,29
Profissionais - Pessoas Físicas	16.742,41	16.742,41	9.335,12	-7.407,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.362,23	4.362,23	3.244,32	-1.117,91
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.362,23	4.362,23	3.244,32	-1.117,91
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	10.000,00	5.310,76	-4.689,24
Inscrições	0,00	10.000,00	5.310,76	-4.689,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.713,46	85.713,46	92.960,20	7.246,74
Transferências Intragovernamentais	85.713,46	85.713,46	92.960,20	7.246,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	399.300,00	402.300,00	160.987,81	-241.312,19
DÍVIDA ATIVA	298.000,00	270.000,00	49.615,01	-220.384,99
Dívida Ativa Administrativa	298.000,00	268.000,00	49.463,42	-218.536,58
Dívida Ativa Judicial	0,00	2.000,00	151,59	-1.848,41
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	60,00	60,00
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	60,00	60,00
JUROS DE MORA	69.000,00	99.000,00	88.737,67	-10.262,33
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	26.000,00	56.000,00	68.106,74	12.106,74
Juros de Mora Sobre Anuidade PF	25.000,00	50.000,00	65.444,64	15.444,64
Juros de Mora Sobre Anuidade PJ	1.000,00	6.000,00	2.662,10	-3.337,90
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	43.000,00	43.000,00	20.630,93	-22.369,07
Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	28.000,00	28.000,00	20.505,29	-7.494,71
Juros de Mora sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	44,57	44,57
Juros de Mora sobre Dívida Ativa Executiva - PF	15.000,00	15.000,00	81,07	-14.918,93
MULTAS	24.300,00	25.300,00	22.559,05	-2.740,95
MULTAS SOBRE ANUIDADES	16.300,00	16.300,00	21.185,50	4.885,50
Multa sobre Anuidades - PF	16.000,00	16.000,00	20.662,18	4.662,18



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Multa sobre Anuidades - PJ	300,00	300,00	523,32	223,32		
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	8.000,00	9.000,00	1.373,55	-7.626,45		
Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	8.000,00	8.000,00	1.368,59	-6.631,41		
Multas sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	0,00	0,00	1,93	1,93		
Multas sobre Dívida Ativa Executiva - PF	0,00	1.000,00	3,03	-996,97		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.000,00	8.000,00	16,08	-7.983,92		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	8.000,00	8.000,00	16,08	-7.983,92		
Atualização Monetária sobre Anuidade - PF	5.000,00	5.000,00	16,08	-4.983,92		
Atualização Monetária sobre Anuidade - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00		
TRANSFERÊNCIAS	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00		
Transferência para aquisição de imóveis	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>3.218.957,32</b>	<b>3.218.957,32</b>	<b>2.113.038,95</b>	<b>-1.105.918,37</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3.218.957,32</b>	<b>3.218.957,32</b>	<b>2.113.038,95</b>	<b>-1.105.918,37</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>348.291,88</b>	<b>0,00</b>	<b>348.291,88</b>		
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>348.291,88</b>	<b>0,00</b>	<b>348.291,88</b>		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.713.957,32	2.838.557,32	1.879.157,30	1.879.157,30	1.818.345,61	959.400,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	832.405,24	825.805,24	740.592,12	740.592,12	687.345,26	85.213,12
REMUNERAÇÃO PESSOAL	651.815,18	644.615,18	590.535,77	590.535,77	552.577,28	54.079,41
Salários	391.839,96	551.239,96	520.850,71	520.850,71	482.892,22	30.389,25
Cargo em Comissão	124.363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Função	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações	6.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	18.064,00	32.064,00	30.109,33	30.109,33	30.109,33	1.954,67
Abono Pecuniário de Férias	6.130,42	6.130,42	1.810,06	1.810,06	1.810,06	4.320,36
1/3 de Férias - CF/88	19.032,48	19.032,48	4.973,11	4.973,11	4.973,11	14.059,37
Horas Extras	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário de Férias	32.430,00	30.448,32	30.207,29	30.207,29	30.207,29	241,03
Aviso Prévio Indenizado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repouso Semanal Remunerado	2.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Indenizações Trabalhistas	4.000,00	4.000,00	2.585,27	2.585,27	2.585,27	1.414,73
ENCARGOS PATRONAIS	180.590,06	181.190,06	150.056,35	150.056,35	134.767,98	31.133,71
INSS Patronal	131.141,31	131.141,31	115.429,13	115.429,13	103.986,74	15.712,18
INSS Terceiros	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
FGTS	39.687,78	39.687,78	29.105,47	29.105,47	25.958,41	10.582,31
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.960,97	5.560,97	5.521,75	5.521,75	4.822,83	39,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.881.552,08	2.012.752,08	1.138.565,18	1.138.565,18	1.131.000,35	874.186,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL	172.500,00	148.000,00	51.971,19	51.971,19	51.971,19	96.028,81
Vale Transporte	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	100.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Plano de Saúde	34.000,00	55.000,00	51.971,19	51.971,19	51.971,19	3.028,81
Vale Combustível	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	490.304,92	532.604,92	162.457,39	162.457,39	162.457,39	370.147,53
MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	57.700,00	12.481,61	12.481,61	12.481,61	45.218,39
Materiais de Expediente	15.631,00	15.631,00	2.366,37	2.366,37	2.366,37	13.264,63
Carteiras de Identificação Profissional	12.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material para Divulgação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Aquisição de Softwares de Base	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	1.000,00	644,00	644,00	644,00	356,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.200,00	1.200,00	280,00	280,00	280,00	920,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	1.000,00	882,00	882,00	882,00	118,00
Material de Copa e Cozinha	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	2.000,00	960,00	960,00	960,00	1.040,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	5.000,00	4.390,50	4.390,50	4.390,50	609,50
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.000,00	10.700,00	2.958,74	2.958,74	2.958,74	7.741,26
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.500,00	17.500,00	1.732,40	1.732,40	1.732,40	15.767,60
Outros Materiais de Consumo	17.500,00	17.500,00	1.732,40	1.732,40	1.732,40	15.767,60
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	93.000,00	103.500,00	76.503,22	76.503,22	76.503,22	26.996,78
Serviços de Informática	1.500,00	1.500,00	168,92	168,92	168,92	1.331,08
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	200,00
Remuneração de Estagiários	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Locação de Imóveis	70.000,00	83.000,00	76.034,30	76.034,30	76.034,30	6.965,70
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	220.004,92	255.004,92	49.664,30	49.664,30	49.664,30	205.340,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Funcionários	40.000,00	40.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	36.400,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	19.425,70	19.425,70	19.425,70	40.574,30
Diárias a Colaboradores	45.000,00	45.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	42.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	30.000,00	30.000,00	4.471,60	4.471,60	4.471,60	25.528,40
Jetons a Conselheiros	35.000,00	35.000,00	567,00	567,00	567,00	34.433,00
Ajudas de Custos a Colaboradores	2.500,00	37.500,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	19.200,00
Ajudas de Custos a Funcionarios	7.504,92	7.504,92	300,00	300,00	300,00	7.204,92
PASSAGENS	35.000,00	35.000,00	1.535,92	1.535,92	1.535,92	33.464,08
Conselheiros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Colaboradores	15.000,00	15.000,00	1.535,92	1.535,92	1.535,92	13.464,08
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.000,00	9.628,09	9.628,09	9.628,09	14.371,91
FUNCIONÁRIOS	6.000,00	6.000,00	2.708,66	2.708,66	2.708,66	3.291,34
Conselheiros	10.000,00	10.000,00	6.450,10	6.450,10	6.450,10	3.549,90
Colaboradores	8.000,00	8.000,00	469,33	469,33	469,33	7.530,67
DESPEZA COM LOCOMOÇÃO	35.800,00	32.900,00	10.911,85	10.911,85	10.911,85	21.988,15
Quilometragem- Indenização de Transporte	25.000,00	25.000,00	8.465,51	8.465,51	8.465,51	16.534,49
Condução de Estagiario	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Locação de Meios de Transporte	10.000,00	7.100,00	2.446,34	2.446,34	2.446,34	4.653,66
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	512.915,08	608.815,08	355.827,06	355.827,06	348.262,23	252.988,02
Serviço de Assessoria e Consultoria	42.000,00	62.000,00	58.752,72	58.752,72	58.752,72	3.247,28
Serviços Advocatícios	52.000,00	52.000,00	46.094,85	46.094,85	46.094,85	5.905,15
Serviços de Instrutores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	18.000,00	20.600,00	18.255,43	18.255,43	17.030,43	2.344,57
Serviços de Motorista	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	25.000,00	60.000,00	30.621,98	30.621,98	29.389,88	29.378,02
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	3.300,00	3.194,40	3.194,40	3.194,40	105,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.400,00	4.900,00	3.459,11	3.459,11	3.459,11	1.440,89
Serviços Fotográficos e Vídeos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviço de Divulgação Institucional	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Bens Imóveis	84.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	7.500,00	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.500,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Veículos	515,08	515,08	0,00	0,00	0,00	515,08
Serviços de Energia Elétrica	35.600,00	60.200,00	23.675,18	23.675,18	23.675,18	36.524,82
Serviços de Água e Esgoto	4.400,00	4.400,00	2.015,75	2.015,75	2.015,75	2.384,25
Postagem de Correspondência de Cobrança	2.800,00	2.800,00	2.511,67	2.511,67	2.511,67	288,33
Postagem de Correspondência Institucional	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
Serviços de Telecomunicações	18.000,00	18.000,00	8.979,35	8.979,35	8.979,35	9.020,65
Serviços de Internet	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Publicações Técnicas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Confecção de Revistas	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Confecção de Livros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Impressos Gráficos	8.000,00	24.000,00	23.380,00	23.380,00	23.380,00	620,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Encadernação de Documentos	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Inscrições- Participação em Congressos e Conferencias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviço de Alimentação	2.400,00	2.400,00	530,00	530,00	530,00	1.870,00
Seguros para Estagiários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de publicação de Editais e matérias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Locação de espaço para eventos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Confecção de Uniformes e Fardamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Recarga de Cartuchos	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Realização e Apoio a Eventos	12.500,00	15.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	1.000,00
Serviços de Publicação de Editais no Diario Oficial	7.500,00	7.500,00	4.903,92	4.903,92	4.903,92	2.596,08
Despesas Cartoriais	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Serviços de Taxi	6.500,00	3.000,00	2.371,88	2.371,88	2.371,88	628,12
Serviços de Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informatica	68.000,00	68.000,00	64.769,74	64.769,74	61.062,01	3.230,26
Serviços de Assessoria de Imprensa	33.000,00	33.000,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	9.900,00
Serviços de Digitalização e Guarda de Documentos	12.000,00	12.000,00	11.542,83	11.542,83	11.542,83	457,17
Outros Serviços	5.000,00	20.000,00	12.268,25	12.268,25	10.868,25	7.731,75
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>679.592,08</b>	<b>672.092,08</b>	<b>521.786,50</b>	<b>521.786,50</b>	<b>521.786,50</b>	<b>150.305,58</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>10.235,08</b>	<b>7.735,08</b>	<b>2.937,87</b>	<b>2.937,87</b>	<b>2.937,87</b>	<b>4.797,21</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	3.123,08	3.123,08	0,00	0,00	0,00	3.123,08
Impostos e Taxas	2.112,00	4.612,00	2.937,87	2.937,87	2.937,87	1.674,13
Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>669.357,00</b>	<b>664.357,00</b>	<b>518.848,63</b>	<b>518.848,63</b>	<b>518.848,63</b>	<b>145.508,37</b>
Cota Parte	508.259,00	505.759,00	396.618,03	396.618,03	396.618,03	109.140,97
Cota Revista	127.065,00	124.565,00	110.268,16	110.268,16	110.268,16	14.296,84
Fundo de Seções	34.033,00	34.033,00	11.962,44	11.962,44	11.962,44	22.070,56
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>20.297,64</b>	<b>20.297,64</b>	<b>20.297,64</b>	<b>4.402,36</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	1.200,00	20.200,00	17.295,75	17.295,75	17.295,75	2.904,25
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.500,00	4.500,00	3.001,89	3.001,89	3.001,89	1.498,11



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.540,00	26.540,00	26.225,40	26.225,40	26.225,40	314,60
Taxa Sobre Serviços Bancários	17.000,00	26.500,00	26.225,40	26.225,40	26.225,40	274,60
Despesas Com Cobrança	3.540,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	505.000,00	728.691,88	1.213,40	1.213,40	1.213,40	727.478,48
INVESTIMENTOS	500.000,00	728.691,88	1.213,40	1.213,40	1.213,40	727.478,48
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Reformas	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	91.490,00	157.280,00	1.213,40	1.213,40	1.213,40	156.066,60
Móveis e Utensílios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Máquinas e Equipamentos	13.000,00	13.000,00	1.213,40	1.213,40	1.213,40	11.786,60
Instalações	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Veículos	65.790,00	131.580,00	0,00	0,00	0,00	131.580,00
Equipamentos de Processamento de Dados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	388.000,00	530.901,88	0,00	0,00	0,00	530.901,88
Salas	388.000,00	530.901,88	0,00	0,00	0,00	530.901,88
INTANGÍVEL	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Licença de Softwares	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.218.957,32</b>	<b>3.567.249,20</b>	<b>1.880.370,70</b>	<b>1.880.370,70</b>	<b>1.819.559,01</b>	<b>1.686.878,50</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.668,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.668,25</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>3.218.957,32</b>	<b>3.567.249,20</b>	<b>2.113.038,95</b>	<b>1.880.370,70</b>	<b>1.819.559,01</b>	<b>1.454.210,25</b>

Teresina-PI, 31 de dezembro de 2023



Gislana Portela Lima Martins

Contadora

CRC PI 006137/o-6

xxx.052.523-xx