

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	12.871.769,00	12.871.769,00	12.598.349,72	-273.419,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.323.337,00	3.323.337,00	4.077.548,29	754.211,29
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.323.337,00	3.323.337,00	4.077.548,29	754.211,29
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.323.337,00	3.323.337,00	4.077.548,29	754.211,29
Anotação de Responsabilidade Técnica	3.322.205,00	3.322.205,00	4.077.548,29	755.343,29
Receituário Agrônômico	1.132,00	1.132,00	0,00	-1.132,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.172.322,00	7.172.322,00	6.039.955,70	-1.132.366,30
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.457.870,00	3.457.870,00	2.899.188,26	-558.681,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.212.323,00	3.212.323,00	2.723.569,58	-488.753,42
PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.690,98	2.690,98
Anuidade do Exercício Pessoa Física - S / Partição	0,00	0,00	183.916,31	183.916,31
NÍVEL SUPERIOR - PF	3.090.425,00	3.090.425,00	2.530.677,68	-559.747,32
Anuidades Integral PF	2.410.425,00	2.410.425,00	1.804.964,77	-605.460,23
Anuidades Senior - PF	30.000,00	30.000,00	12.580,58	-17.419,42
Anuidades Parcelamentos - PF	500.000,00	500.000,00	613.980,94	113.980,94
Anuidades Proporcionais - PF	150.000,00	150.000,00	99.151,39	-50.848,61
NÍVEL MÉDIO - PF	121.898,00	121.898,00	6.284,61	-115.613,39
Anuidades Integral - PF	86.898,00	86.898,00	2.305,61	-84.592,39
Anuidades Senior - PF	5.000,00	5.000,00	122,70	-4.877,30
Anuidades Parcelamentos - PF	25.000,00	25.000,00	1.439,11	-23.560,89

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades Proporcionais - PF	5.000,00	5.000,00	2.417,19	-2.582,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	245.547,00	245.547,00	175.618,68	-69.928,32
NÍVEL SUPERIOR - PF	219.425,00	219.425,00	162.706,56	-56.718,44
Anuidades Integral - PF	100.425,00	100.425,00	45.429,88	-54.995,12
Anuidades Senior - PF	4.000,00	4.000,00	2.047,04	-1.952,96
Anuidades Parcelamentos - PF	115.000,00	115.000,00	115.229,64	229,64
NÍVEL MÉDIO - PF	26.122,00	26.122,00	12.912,12	-13.209,88
Anuidades Integral - PF	8.122,00	8.122,00	8.214,57	92,57
Anuidades Senior - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Anuidades Parcelamentos - PF	16.000,00	16.000,00	4.697,55	-11.302,45
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.714.452,00	3.714.452,00	3.140.767,44	-573.684,56
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.388.324,00	3.388.324,00	2.894.560,35	-493.763,65
FAIXA 01	412.928,00	412.928,00	328.551,76	-84.376,24
MATRIZ	382.928,00	382.928,00	307.355,62	-75.572,38
Integral	292.928,00	292.928,00	228.313,87	-64.614,13
Parcelada	50.000,00	50.000,00	48.026,55	-1.973,45
Proporcional	40.000,00	40.000,00	31.015,20	-8.984,80
FILIAL	30.000,00	30.000,00	21.196,14	-8.803,86
Integral	25.000,00	25.000,00	14.255,69	-10.744,31
Parcelada	2.500,00	2.500,00	2.861,28	361,28
Proporcional	2.500,00	2.500,00	4.079,17	1.579,17
FAIXA 02	1.069.901,00	1.069.901,00	937.680,89	-132.220,11
MATRIZ	1.001.901,00	1.001.901,00	901.069,70	-100.831,30
Integral	701.901,00	701.901,00	615.297,44	-86.603,56
Parcelada	200.000,00	200.000,00	192.887,50	-7.112,50
Proporcional	100.000,00	100.000,00	92.884,76	-7.115,24

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
FILIAL	68.000,00	68.000,00	36.611,19	-31.388,81
Integral	40.000,00	40.000,00	24.242,31	-15.757,69
Parcelada	8.000,00	8.000,00	4.133,35	-3.866,65
Proporcional	20.000,00	20.000,00	8.235,53	-11.764,47
FAIXA 03	559.544,00	559.544,00	464.528,62	-95.015,38
MATRIZ	513.544,00	513.544,00	432.974,68	-80.569,32
Integral	323.544,00	323.544,00	284.436,84	-39.107,16
Parcelada	150.000,00	150.000,00	112.367,60	-37.632,40
Proporcional	40.000,00	40.000,00	36.170,24	-3.829,76
FILIAL	46.000,00	46.000,00	31.553,94	-14.446,06
Integral	40.000,00	40.000,00	28.847,35	-11.152,65
Parcelada	5.000,00	5.000,00	2.706,59	-2.293,41
Proporcional	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
FAIXA 04	402.717,00	402.717,00	323.292,78	-79.424,22
MATRIZ	359.717,00	359.717,00	297.321,08	-62.395,92
Integral	254.717,00	254.717,00	213.329,21	-41.387,79
Parcelada	90.000,00	90.000,00	70.061,93	-19.938,07
Proporcional	15.000,00	15.000,00	13.929,94	-1.070,06
FILIAL	43.000,00	43.000,00	25.971,70	-17.028,30
Integral	25.000,00	25.000,00	15.496,26	-9.503,74
Parcelada	10.000,00	10.000,00	4.059,73	-5.940,27
Proporcional	8.000,00	8.000,00	6.415,71	-1.584,29
FAIXA 05	308.536,00	308.536,00	250.795,44	-57.740,56
MATRIZ	246.536,00	246.536,00	206.895,78	-39.640,22
Integral	167.536,00	167.536,00	149.860,60	-17.675,40
Parcelada	75.000,00	75.000,00	52.782,15	-22.217,85

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Proporcional	4.000,00	4.000,00	4.253,03	253,03
FILIAL	62.000,00	62.000,00	43.899,66	-18.100,34
Integral	40.000,00	40.000,00	27.837,91	-12.162,09
Parcelada	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Proporcional	20.000,00	20.000,00	16.061,75	-3.938,25
FAIXA 06	322.917,00	322.917,00	299.137,50	-23.779,50
MATRIZ	203.917,00	203.917,00	180.935,53	-22.981,47
Integral	156.917,00	156.917,00	142.529,35	-14.387,65
Parcelada	35.000,00	35.000,00	34.955,93	-44,07
Proporcional	12.000,00	12.000,00	3.450,25	-8.549,75
FILIAL	119.000,00	119.000,00	118.201,97	-798,03
Integral	94.000,00	94.000,00	82.399,79	-11.600,21
Parcelada	15.000,00	15.000,00	10.864,70	-4.135,30
Proporcional	10.000,00	10.000,00	24.937,48	14.937,48
FAIXA 07	311.781,00	311.781,00	290.573,36	-21.207,64
MATRIZ	99.781,00	99.781,00	86.423,11	-13.357,89
Integral	95.781,00	95.781,00	80.914,58	-14.866,42
Parcelada	1.000,00	1.000,00	3.073,41	2.073,41
Proporcional	3.000,00	3.000,00	2.435,12	-564,88
FILIAL	212.000,00	212.000,00	204.150,25	-7.849,75
Integral	175.000,00	175.000,00	169.623,32	-5.376,68
Parcelada	2.000,00	2.000,00	9.224,74	7.224,74
Proporcional	35.000,00	35.000,00	25.302,19	-9.697,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	326.128,00	326.128,00	246.207,09	-79.920,91
FAIXA 01	48.870,00	48.870,00	22.509,94	-26.360,06
MATRIZ	45.870,00	45.870,00	21.581,96	-24.288,04

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integral	16.870,00	16.870,00	4.878,14	-11.991,86
Parcelada	29.000,00	29.000,00	16.703,82	-12.296,18
FILIAL	3.000,00	3.000,00	927,98	-2.072,02
Integral	2.000,00	2.000,00	449,22	-1.550,78
Parcelada	1.000,00	1.000,00	478,76	-521,24
FAIXA 02	88.444,00	88.444,00	77.293,90	-11.150,10
MATRIZ	85.944,00	85.944,00	76.518,41	-9.425,59
Integral	25.944,00	25.944,00	12.315,84	-13.628,16
Parcelada	55.000,00	55.000,00	62.275,67	7.275,67
proporcional	5.000,00	5.000,00	1.926,90	-3.073,10
FILIAL	2.500,00	2.500,00	775,49	-1.724,51
Integral	1.000,00	1.000,00	449,22	-550,78
Parcelada	1.500,00	1.500,00	326,27	-1.173,73
FAIXA 03	66.383,00	66.383,00	49.340,39	-17.042,61
MATRIZ	60.383,00	60.383,00	48.554,27	-11.828,73
Integral	25.383,00	25.383,00	5.390,57	-19.992,43
Parcelada	35.000,00	35.000,00	43.163,70	8.163,70
FILIAL	6.000,00	6.000,00	786,12	-5.213,88
Integral	5.000,00	5.000,00	673,82	-4.326,18
Parcelada	1.000,00	1.000,00	112,30	-887,70
FAIXA 04	41.624,00	41.624,00	30.759,83	-10.864,17
MATRIZ	38.624,00	38.624,00	29.366,42	-9.257,58
Integral	13.624,00	13.624,00	0,00	-13.624,00
Parcelada	25.000,00	25.000,00	29.366,42	4.366,42
FILIAL	3.000,00	3.000,00	1.393,41	-1.606,59
Integral	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Parcelada	1.500,00	1.500,00	1.393,41	-106,59
FAIXA 05	37.683,00	37.683,00	25.468,78	-12.214,22
MATRIZ	28.683,00	28.683,00	17.779,61	-10.903,39
Integral	5.683,00	5.683,00	0,00	-5.683,00
Parcelada	23.000,00	23.000,00	17.779,61	-5.220,39
FILIAL	9.000,00	9.000,00	7.689,17	-1.310,83
Integral	7.000,00	7.000,00	1.123,03	-5.876,97
Parcelada	2.000,00	2.000,00	6.566,14	4.566,14
FAIXA 06	32.343,00	32.343,00	23.556,72	-8.786,28
MATRIZ	14.343,00	14.343,00	16.761,74	2.418,74
Integral	0,00	0,00	7.991,08	7.991,08
Parcelada	14.343,00	14.343,00	8.770,66	-5.572,34
FILIAL	18.000,00	18.000,00	6.794,98	-11.205,02
Integral	13.000,00	13.000,00	5.343,18	-7.656,82
Parcelada	5.000,00	5.000,00	1.451,80	-3.548,20
FAIXA 07	10.781,00	10.781,00	17.277,53	6.496,53
MATRIZ	0,00	0,00	3.437,88	3.437,88
Parcelada	0,00	0,00	3.437,88	3.437,88
FILIAL	10.781,00	10.781,00	13.839,65	3.058,65
Integral	10.781,00	10.781,00	7.187,33	-3.593,67
Parcelada	0,00	0,00	6.652,32	6.652,32
RECEITA DE SERVICOS	436.810,00	436.810,00	403.845,81	-32.964,19
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	248.817,00	248.817,00	212.728,75	-36.088,25
Profissionais - Pessoas Físicas	86.074,00	86.074,00	73.786,05	-12.287,95
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	162.743,00	162.743,00	138.942,70	-23.800,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	64.974,00	64.974,00	50.304,01	-14.669,99



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Profissionais - Pessoas Físicas	64.974,00	64.974,00	50.304,01	-14.669,99
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	97.461,00	97.461,00	120.926,34	23.465,34
PROFISSIONAIS PESSOAS FISICAS	97.461,00	97.461,00	120.926,34	23.465,34
Certidão de Acervo Técnico	92.820,00	92.820,00	116.331,75	23.511,75
Outras Certidões	4.641,00	4.641,00	4.594,59	-46,41
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	23.558,00	23.558,00	15.431,35	-8.126,65
Profissionais - Pessoas Físicas	1.021,00	1.021,00	0,00	-1.021,00
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	22.537,00	22.537,00	15.431,35	-7.105,65
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	4.455,36	2.455,36
Cancelamento ou Interrupção de Registro PJ	0,00	0,00	4.455,36	4.455,36
Custas Processuais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
FINANCEIRAS	744.300,00	744.300,00	323.492,02	-420.807,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.200,00	1.200,00	5.035,85	3.835,85
Pessoas Físicas	600,00	600,00	2.690,11	2.090,11
Pessoas Jurídicas	600,00	600,00	2.345,74	1.745,74
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	55.000,00	55.000,00	27.389,71	-27.610,29
Pessoas Físicas	25.000,00	25.000,00	8.139,66	-16.860,34
Pessoas Jurídicas	30.000,00	30.000,00	19.250,05	-10.749,95
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	688.100,00	688.100,00	291.066,46	-397.033,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	130.000,00	130.000,00	27.666,93	-102.333,07
Pessoas Físicas	60.000,00	60.000,00	11.443,20	-48.556,80
Pessoas Jurídicas	70.000,00	70.000,00	16.223,73	-53.776,27
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.100,00	3.100,00	0,00	-3.100,00
Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Pessoas Jurídicas	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	350.000,00	350.000,00	208.558,10	-141.441,90

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Pessoas Físicas	150.000,00	150.000,00	86.031,81	-63.968,19
Pessoas Jurídicas	200.000,00	200.000,00	122.526,29	-77.473,71
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.000,00	205.000,00	54.841,43	-150.158,57
Poupança	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	200.000,00	200.000,00	54.841,43	-145.158,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	550.000,00	550.000,00	1.239.381,50	689.381,50
Transferências	100.000,00	100.000,00	926.488,47	826.488,47
Transferido da Mutua	80.000,00	80.000,00	52.590,84	-27.409,16
Transferido do Confea	20.000,00	20.000,00	873.897,63	853.897,63
PRODESU	450.000,00	450.000,00	312.893,03	-137.106,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	643.000,00	643.000,00	514.126,40	-128.873,60
DÍVIDA ATIVA	237.000,00	237.000,00	200.840,63	-36.159,37
Tributária (Anuidades)	144.500,00	144.500,00	84.783,13	-59.716,87
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	42.500,00	42.500,00	46.121,45	3.621,45
Não Tributária S/ Partição (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	50.000,00	50.000,00	69.936,05	19.936,05
MULTAS DE INFRAÇÕES	391.000,00	391.000,00	311.394,73	-79.605,27
Pessoas Físicas	85.000,00	85.000,00	35.549,94	-49.450,06
Pessoas Jurídicas	306.000,00	306.000,00	275.844,79	-30.155,21
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.891,04	1.891,04
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.891,04	1.891,04
RECEITA DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DE CAPITAL		1.400.000,00	1.400.000,00	1.407.332,29	7.332,29	
ALIENACAO DE BENS		0,00	0,00	216.400,00	216.400,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	216.400,00	216.400,00	
Veículos		0,00	0,00	216.400,00	216.400,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.400.000,00	1.400.000,00	1.190.932,29	-209.067,71	
TRANSFERÊNCIAS		1.400.000,00	1.400.000,00	1.190.932,29	-209.067,71	
PRODESU		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
TRANSFERÊNCIA CONFEA		1.200.000,00	1.200.000,00	1.190.932,29	-9.067,71	
TRANSFERÊNCIA PRODESU		0,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÃO DE BENS MOVEIS		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
Indenização de Bens Movéis		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		14.271.769,00	14.271.769,00	14.025.682,01	-246.086,99	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		14.271.769,00	14.271.769,00	14.025.682,01	-246.086,99	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.681.769,00	12.851.769,00	11.154.978,14	11.129.877,28	11.110.997,89	1.696.790,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.305.000,00	7.443.000,00	7.223.071,12	7.223.071,12	7.223.071,12	219.928,88
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.575.000,00	5.463.000,00	5.416.053,43	5.416.053,43	5.416.053,43	46.946,57
Salários	3.600.000,00	3.375.000,00	3.338.622,56	3.338.622,56	3.338.622,56	36.377,44
Gratificação por Tempo de Serviço	950.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
Gratificação de Função	590.000,00	597.000,00	596.178,69	596.178,69	596.178,69	821,31
Gratificação de Natal 13º Salário	350.000,00	331.000,00	330.615,69	330.615,69	330.615,69	384,31
Abono Pecuniário de Férias	65.000,00	100.000,00	99.976,85	99.976,85	99.976,85	23,15
Horas Extras	20.000,00	10.000,00	659,64	659,64	659,64	9.340,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS	1.730.000,00	1.980.000,00	1.807.017,69	1.807.017,69	1.807.017,69	172.982,31
INSS Patronal	1.200.000,00	1.420.000,00	1.282.823,67	1.282.823,67	1.282.823,67	137.176,33
FGTS	460.000,00	490.000,00	472.356,30	472.356,30	472.356,30	17.643,70
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	70.000,00	70.000,00	51.837,72	51.837,72	51.837,72	18.162,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	30.000,00	22.930,71	22.930,71	22.930,71	7.069,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	30.000,00	22.930,71	22.930,71	22.930,71	7.069,29
Juros e Encargos A	0,00	30.000,00	22.930,71	22.930,71	22.930,71	7.069,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.606.769,00	4.388.769,00	3.167.683,90	3.142.583,04	3.123.703,65	1.221.085,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.510.000,00	1.592.000,00	1.499.580,97	1.499.580,97	1.499.580,97	92.419,03
Vale Transporte	70.000,00	70.000,00	51.322,33	51.322,33	51.322,33	18.677,67
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	700.000,00	692.500,00	649.470,00	649.470,00	649.470,00	43.030,00
Plano de Saúde	720.000,00	808.000,00	782.801,20	782.801,20	782.801,20	25.198,80
Plano Odontológico	20.000,00	21.500,00	15.987,44	15.987,44	15.987,44	5.512,56
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	70.000,00	70.000,00	44.935,00	44.935,00	44.935,00	25.065,00
Auxílio Educação	60.000,00	60.000,00	44.935,00	44.935,00	44.935,00	15.065,00
Auxílio Funeral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	615.705,00	395.705,00	175.048,46	165.679,60	158.669,42	220.656,54
MATERIAL DE CONSUMO	268.205,00	153.205,00	36.905,91	36.905,91	36.548,31	116.299,09
Materiais de Expediente	53.205,00	18.205,00	8.332,62	8.332,62	8.332,62	9.872,38
Material para Divulgação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Informática	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	13.840,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	15.000,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	13.450,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	20.000,00	4.544,00	4.544,00	4.544,00	15.456,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros de Alimentação	10.000,00	10.000,00	1.839,20	1.839,20	1.839,20	8.160,80
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	20.000,00	17.048,09	17.048,09	16.690,49	2.951,91
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	10.000,00	2.432,00	2.432,00	2.432,00	7.568,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	150.000,00	100.000,00	86.502,55	77.133,69	70.481,11	13.497,45
Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	70.000,00	59.361,64	59.361,64	58.097,06	10.638,36
Peças e Acessórios	50.000,00	30.000,00	27.140,91	17.772,05	12.384,05	2.859,09
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	197.500,00	137.500,00	51.640,00	51.640,00	51.640,00	85.860,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	18.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	1.900,00
Serviços de Informática	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	50.000,00	40.000,00	30.360,00	30.360,00	30.360,00	9.640,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inscrições	40.000,00	20.000,00	3.780,00	3.780,00	3.780,00	16.220,00
Serviço de Alimentação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	600,00
DIÁRIAS	440.000,00	180.000,00	136.254,63	136.254,63	136.254,63	43.745,37
Funcionários	200.000,00	115.000,00	92.834,17	92.834,17	92.834,17	22.165,83
Conselheiros	120.000,00	35.000,00	24.152,50	24.152,50	24.152,50	10.847,50
Colaboradores	120.000,00	30.000,00	19.267,96	19.267,96	19.267,96	10.732,04
PASSAGENS	270.000,00	80.000,00	24.956,79	24.956,79	24.956,79	55.043,21
Funcionários	50.000,00	20.000,00	4.948,03	4.948,03	4.948,03	15.051,97

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Conselheiros	120.000,00	30.000,00	13.025,92	13.025,92	13.025,92	16.974,08
Colaboradores	100.000,00	30.000,00	6.982,84	6.982,84	6.982,84	23.017,16
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.701.064,00	2.071.064,00	1.286.908,05	1.271.176,05	1.259.306,84	784.155,95
Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	30.000,00	18.290,00	9.145,00	9.145,00	11.710,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	35.000,00	35.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	11.100,00
Serviços de Informática	250.000,00	310.000,00	232.608,14	232.608,14	232.608,14	77.391,86
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	120.000,00	165.000,00	147.290,88	147.290,88	147.290,88	17.709,12
Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	15.000,00	5.995,74	5.995,74	5.995,74	9.004,26
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Intermediação de Estagios	100.000,00	100.000,00	69.022,16	69.022,16	69.022,16	30.977,84
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviço de Divulgação Institucional	200.000,00	340.000,00	180.003,40	176.503,40	176.503,40	159.996,60
Serviço de Produções Jornalísticas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Serviços Profissionais	50.000,00	145.000,00	88.206,35	88.206,35	88.206,35	56.793,65
Seguros de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	49.136,53	49.136,53	49.136,53	863,47
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	3.481,29	3.481,29	3.481,29	1.518,71
Outros Seguros	22.564,00	32.564,00	24.045,60	24.045,60	24.045,60	8.518,40
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	40.000,00	44.000,00	43.621,30	43.621,30	43.621,30	378,70
Locação de Bens Imóveis	35.000,00	51.000,00	23.334,76	23.334,76	23.334,76	27.665,24
Manutenção e Conservação Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	14.288,00	14.288,00	14.288,00	25.712,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	2.982,00	2.982,00	2.982,00	47.018,00
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	30.000,00	10.230,06	7.143,06	3.845,06	19.769,94
Serviços de Energia Elétrica	140.000,00	120.000,00	113.402,81	113.402,81	106.529,94	6.597,19
Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	20.000,00	17.806,25	17.806,25	17.770,70	2.193,75
Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00	80.000,00	47.513,45	47.513,45	47.513,45	32.486,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Telecomunicações	85.000,00	125.000,00	78.483,48	78.483,48	78.326,12	46.516,52
Serviços de Internet	150.000,00	170.000,00	71.594,31	71.594,31	70.088,88	98.405,69
Assinaturas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Impressos Gráficos	50.000,00	30.000,00	17.331,54	17.331,54	17.331,54	12.668,46
Serviço de Alimentação	30.000,00	30.000,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	26.260,00
Seminários, Palestras e Conferências	40.000,00	40.000,00	600,00	600,00	600,00	39.400,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	290.000,00	212.939,47	212.939,47	212.939,47	77.060,53
TRIBUTOS	60.000,00	60.000,00	18.509,37	18.509,37	18.509,37	41.490,63
Impostos e Taxas	50.000,00	50.000,00	12.383,03	12.383,03	12.383,03	37.616,97
Despesas Judiciais	10.000,00	10.000,00	6.126,34	6.126,34	6.126,34	3.873,66
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	230.000,00	194.430,10	194.430,10	194.430,10	35.569,90
Cota Parte	50.000,00	230.000,00	194.430,10	194.430,10	194.430,10	35.569,90
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	290.000,00	320.000,00	249.391,96	249.391,96	249.391,96	70.608,04
Sentenças Judiciais	50.000,00	50.000,00	24.190,83	24.190,83	24.190,83	25.809,17
Indenizações, Restituições e Reposições	150.000,00	180.000,00	147.816,18	147.816,18	147.816,18	32.183,82
Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	29.916,60	29.916,60	29.916,60	83,40
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	60.000,00	47.468,35	47.468,35	47.468,35	12.531,65
SERVIÇOS BANCÁRIOS	160.000,00	200.000,00	175.944,25	175.944,25	175.944,25	24.055,75
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança	150.000,00	200.000,00	175.944,25	175.944,25	175.944,25	24.055,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	103.016,73	103.016,73	103.016,73	46.983,27
SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	150.000,00	103.016,73	103.016,73	103.016,73	46.983,27
Prodesu	140.000,00	140.000,00	103.016,73	103.016,73	103.016,73	36.983,27
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVAS	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Contingência	60.000,00	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
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.590.000,00	1.420.000,00	960.298,46	59.982,68	59.982,68	459.701,54
INVESTIMENTOS	1.590.000,00	1.420.000,00	960.298,46	59.982,68	59.982,68	459.701,54
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.350.000,00	1.200.000,00	900.315,78	0,00	0,00	299.684,22
Obras e Instalações em andamento	1.350.000,00	1.200.000,00	900.315,78	0,00	0,00	299.684,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	240.000,00	220.000,00	59.982,68	59.982,68	59.982,68	160.017,32
MOBILIARIO EM GERAL	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	20.000,00	20.000,00	10.292,68	10.292,68	10.292,68	9.707,32
VEÍCULOS	0,00	60.000,00	46.990,00	46.990,00	46.990,00	13.010,00
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTROS BENS MOVEIS	10.000,00	10.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00
Sistemas de Processamento de Dados	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.271.769,00	14.271.769,00	12.115.276,60	11.189.859,96	11.170.980,57	2.156.492,40
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.910.405,41	0,00	0,00	-1.910.405,41
TOTAL	14.271.769,00	14.271.769,00	14.025.682,01	11.189.859,96	11.170.980,57	246.086,99

João Pessoa-PB, 31 de dezembro de 2020

ANTONIO CARLOS DE ARAGÃO
PRESIDENTE
CREA - 1604914467

JOAO GOMES DA FONSECA
CONTADOR
CRC-PB 5.280/O-3

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	0,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.719,11	0,00	0,00	0,00	4.719,11
INVESTIMENTOS	0,00	4.719,11	0,00	0,00	0,00	4.719,11
TOTAL:	0,00	29.169,11	24.450,00	24.450,00	0,00	4.719,11

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	46.588,96	43.522,96	0,00	3.066,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.465,23	19.399,23	0,00	3.066,00	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.123,73	24.123,73	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	46.588,96	43.522,96	0,00	3.066,00	