CREA/SE

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE

CNPJ: 13.136.890/0001-05

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	9.513.500,00	11.104.375,09	593.279,92	-10.511.095,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.604.400,00	2.604.400,00	302.596,22	-2.301.803,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.604.400,00	2.604.400,00	302.596,22	-2.301.803,78
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.604.400,00	2.604.400,00	302.596,22	-2.301.803,78
Anotação de Responsabilidade Técnica	2.604.400,00	2.604.400,00	302.596,22	-2.301.803,78
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.178.936,50	5.178.936,50	138.820,99	-5.040.115,51
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.831.726,50	2.831.726,50	83.339,96	-2.748.386,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.500.609,00	2.500.609,00	52.506,74	-2.448.102,26
Anuidade Pessoa Física do Exercício - Nível Superior	2.000.000,00	2.000.000,00	52.232,84	-1.947.767,16
Anuidade Pessoa Física do Exercício - Nível Médio	20.000,00	20.000,00	273,90	-19.726,10
Anuidade Profissional - Exerc. Atual - N. Superior - Parcelada	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Anuidade Profissional - Exerc. Atual - N. Superior - Proporcional	71.868,00	71.868,00	0,00	-71.868,00
Anuidade Profissional - Exerc. Atual - N. Médio - Integral	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Anuidade Profissional - Exerc. Atual - N. Médio - Parcelada	3.741,00	3.741,00	0,00	-3.741,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	331.117,50	331.117,50	30.833,22	-300.284,28
Anuidade Pessoa Física do Ex. Anterior - Nível Superior	215.000,00	215.000,00	29.097,67	-185.902,33
Anuidade Pessoa Física do Ex. Anterior - Nível Médio	30.000,00	30.000,00	1.735,55	-28.264,45
Anuidade Profissional - Exerc. Anterior - N. Superior - Integral	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Anuidade Profissional - Exerc. Anterior - N. Superior - Sênior	8.731,00	8.731,00	0,00	-8.731,00
Anuidade Profissional - Exerc. Anterior - N. Superior - Parcelada	50.539,00	50.539,00	0,00	-50.539,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidade Profissional - Exerc. Anterior - N. Médio - Parcelada	6.847,50	6.847,50	0,00	-6.847,50
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.347.210,00	2.347.210,00	55.481,03	-2.291.728,97
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.944.290,00	1.944.290,00	32.157,67	-1.912.132,33
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 1	200.000,00	200.000,00	4.712,66	-195.287,34
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 2	400.000,00	400.000,00	8.310,81	-391.689,19
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 3	250.000,00	250.000,00	3.913,57	-246.086,43
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 4	170.000,00	170.000,00	7.652,80	-162.347,20
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 5	120.000,00	120.000,00	3.576,40	-116.423,60
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 6	260.000,00	260.000,00	2.702,64	-257.297,36
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 7	280.000,00	280.000,00	1.288,79	-278.711,21
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 1 - Integral	20.460,00	20.460,00	0,00	-20.460,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 2 - Integral	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 3 - Integral	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 6 - Integral	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 1 - Parcelada	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 2 - Parcelada	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 3 - Parcelada	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 4 - Parcelada	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 5 - Parcelada	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 6 - Parcelada	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 1 - Proporcional	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 2 - Proporcional	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 3 - Proporcional	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 4 - Proporcional	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 1 - Integral	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 2 - Integral	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 3 - Integral	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 4 - Integral	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 5 - Integral	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 7 - Integral	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 1 - Parcelada	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 2 - Parcelada	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 3 - Parcelada	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 5 - Parcelada	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 6 - Parcelada	8.375,00	8.375,00	0,00	-8.375,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 7 - Parcelada	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 1 - Proporcional	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 2 - Proporcional	1.382,00	1.382,00	0,00	-1.382,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 3 - Proporcional	2.383,00	2.383,00	0,00	-2.383,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 4 - Proporcional	1.555,00	1.555,00	0,00	-1.555,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 5 - Proporcional	4.179,00	4.179,00	0,00	-4.179,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 7 - Proporcional	4.956,00	4.956,00	0,00	-4.956,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	402.920,00	402.920,00	23.323,36	-379.596,64
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior - Faixa 1	60.000,00	60.000,00	2.407,88	-57.592,12
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior - Faixa 2	90.000,00	90.000,00	5.262,26	-84.737,74
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior - Faixa 3	40.000,00	40.000,00	4.924,41	-35.075,59
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior - Faixa 4	20.000,00	20.000,00	3.415,16	-16.584,84
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior - Faixa 5	25.000,00	25.000,00	535,15	-24.464,85
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior - Faixa 6	26.000,00	26.000,00	2.322,48	-23.677,52
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior - Faixa 7	90.000,00	90.000,00	4.456,02	-85.543,98
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 1 - Parcelada	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 2 - Parcelada	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 3 - Parcelada	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 4 - Parcelada	8.761,00	8.761,00	0,00	-8.761,00
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 2 - Integral	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 5 - Integral	4.216,20	4.216,20	0,00	-4.216,20
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 1 - Parcelada	1.828,00	1.828,00	0,00	-1.828,00
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 2 - Parcelada	419,50	419,50	0,00	-419,50
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 3 - Parcelada	730,50	730,50	0,00	-730,50
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 6 - Parcelada	2.310,10	2.310,10	0,00	-2.310,10
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 7 - Parcelada	4.654,70	4.654,70	0,00	-4.654,70
RECEITA DE SERVICOS	563.123,00	563.123,00	18.115,55	-545.007,45
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	164.390,00	164.390,00	8.304,85	-156.085,15
Inscrições de Pessoas Físicas	73.950,00	73.950,00	2.427,81	-71.522,19
Inscrições de Pessoas Jurídicas	90.440,00	90.440,00	5.877,04	-84.562,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	46.750,00	46.750,00	2.552,55	-44.197,45
Carteira Definitiva	37.400,00	37.400,00	2.181,27	-35.218,73
Carteira Provisória	9.350,00	9.350,00	371,28	-8.978,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	79.373,00	79.373,00	6.356,63	-73.016,37
Outras Certidões	3.272,50	3.272,50	1.299,48	-1.973,02
Certidão de Acervo Técnico com Atestado	53.550,00	53.550,00	3.506,12	-50.043,88
Emissão de Certidão de até 20 ARTs	5.610,00	5.610,00	0,00	-5.610,00
Emissão de Certidão Acima de 20 ARTs	2.830,50	2.830,50	0,00	-2.830,50
ART a Posteriori Resolução 1042/2012	14.110,00	14.110,00	1.411,80	-12.698,20
CAT sem Atestado até 20 ARTs	0,00	0,00	139,23	139,23
CAT sem Atestado Acima de 20 ARTs	0,00	0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	22.610,00	22.610,00	901,52	-21.708,48
Visto de Pessoa Jurídica - Temporária	22.610,00	22.610,00	901,52	-21.708,48

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Inscrições	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
FINANCEIRAS	358.540,50	358.540,50	72.571,17	-285.969,33
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.700,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
Juros por Atraso de Anuidade - Pessoa Física	850,00	850,00	0,00	-850,00
Juros por Atraso de Anuidade - Pessoa Jurídica	850,00	850,00	0,00	-850,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21.250,00	21.250,00	4.868,71	-16.381,29
Juros de Mora Sobre Multas de Infrações - Pessoa Física	8.500,00	8.500,00	1.259,56	-7.240,44
Juros de Mora Sobre Multas de Infrações - Pessoa Jurídica	12.750,00	12.750,00	3.609,15	-9.140,85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	335.590,50	335.590,50	67.702,46	-267.888,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	17.000,00	17.000,00	980,26	-16.019,74
Atualização Monetária Sobre Anuidades - Pessoa Física	8.500,00	8.500,00	658,34	-7.841,66
Atualização Monetária Sobre Anuidades - Pessoa Jurídica	8.500,00	8.500,00	321,92	-8.178,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	22.950,00	22.950,00	2.919,89	-20.030,11
Atualização Monetária Sobre Multas de Infrações - Pessoas Físicas	12.750,00	12.750,00	707,70	-12.042,30
Atualização Monetária Sobre Multas de Infrações - Pessoas Jurídicas	10.200,00	10.200,00	2.212,19	-7.987,81
MULTAS SOBRE ANUIDADES	161.500,00	161.500,00	25.145,07	-136.354,93
Multas Sobre Anuidades - Pessoa Física	85.000,00	85.000,00	15.023,33	-69.976,67
Multas Sobre Anuidades Pessoa Jurídica	76.500,00	76.500,00	10.121,74	-66.378,26
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	134.140,50	134.140,50	38.657,24	-95.483,26
Rendimento de Fundos	100.000,00	100.000,00	38.657,24	-61.342,76
Poupança	34.140,50	34.140,50	0,00	-34.140,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES	365.000,00	1.955.875,09	13.040,05	-1.942.835,04
Transferencias Intragov. Convênios	365.000,00	1.955.875,09	13.040,05	-1.942.835,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	443.500,00	443.500,00	48.135,94	-395.364,06

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÍVIDA ATIVA	136.000,00	136.000,00	18.943,56	-117.056,44
Dívida Ativa - Anuidade de Pessoa Física	42.500,00	42.500,00	4.974,31	-37.525,69
Dívida Ativa - Anuidade de Pessoa Jurídica	42.500,00	42.500,00	955,69	-41.544,31
Dívida Ativa - Autos de Infração Pessoa Física	51.000,00	51.000,00	7.376,96	-43.623,04
Dívida Ativa - Autos de Infração Pessoa Jurídica	0,00	0,00	2.688,98	2.688,98
Juros Dívida Ativa - Autos de Infração Pessoa Física	0,00	0,00	263,75	263,75
Juros Dívida Ativa - Autos de Infração Pessoa Jurídica	0,00	0,00	506,85	506,85
Atualização Monetária Dívida Ativa - Autos de Infração Pessoa Física	0,00	0,00	1.550,67	1.550,67
Atualização Monetária Dívida Ativa - Autos de Infração Pessoa Jurídica	0,00	0,00	626,35	626,35
MULTAS DE INFRAÇÕES	297.500,00	297.500,00	29.156,48	-268.343,52
Multas de Infrações - Pessoa Física	127.500,00	127.500,00	8.280,36	-119.219,64
Multas de Infrações - Pessoa Jurídica	170.000,00	170.000,00	20.876,12	-149.123,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	35,90	-9.964,10
Restituições	10.000,00	10.000,00	35,90	-9.964,10
RECEITA DE CAPITAL	1.106.000,00	1.106.000,00	225.519,82	-880.480,18
ALIENACAO DE BENS	156.000,00	156.000,00	0,00	-156.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	156.000,00	156.000,00	0,00	-156.000,00
Móveis e Utensílios de Escritórios	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Máquinas e Equipamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Veículos	154.000,00	154.000,00	0,00	-154.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	225.519,82	-724.480,18
TRANSFERÊNCIAS	950.000,00	950.000,00	225.519,82	-724.480,18
Auxílio A / Convênio Confea	950.000,00	950.000,00	225.519,82	-724.480,18
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**10.619.500,00**	**12.210.375,09**	**818.799,74**	**-11.391.575,35**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**10.619.500,00**	**12.210.375,09**	**818.799,74**	**-11.391.575,35**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.680.500,00	11.071.375,09	534.913,17	1.378.310,78	1.382.663,34	10.536.461,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.853.000,00	6.850.450,48	521.161,11	1.046.129,49	1.046.129,49	6.329.289,37
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.613.000,00	5.422.560,85	237.642,02	869.937,67	869.937,67	5.184.918,83
Salários	3.400.000,00	3.409.112,90	102.117,31	539.767,90	539.767,90	3.306.995,59
Gratificação por Tempo de Serviço	330.000,00	428.104,16	61.544,42	70.713,01	70.713,01	366.559,74
Cargo em Comissão	0,00	150.715,06	19.650,87	32.545,10	32.545,10	131.064,19
Gratificação de Função	66.000,00	34.230,99	1.068,20	5.601,60	5.601,60	33.162,79
Gratificação de Natal 13º Salário	308.000,00	336.628,64	47.397,74	197.572,94	197.572,94	289.230,90
Abono Pecuniário de Férias	110.000,00	60.413,25	2.762,57	8.454,62	8.454,62	57.650,68
1/3 de Férias - CF/88	99.000,00	83.654,94	14.279,42	15.282,50	15.282,50	69.375,52
Indenizações Trabalhistas	300.000,00	919.700,91	-11.178,51	0,00	0,00	930.879,42
ENCARGOS PATRONAIS	1.240.000,00	1.427.889,63	283.519,09	176.191,82	176.191,82	1.144.370,54
INSS Patronal	800.000,00	1.016.099,72	203.127,85	140.160,98	140.160,98	812.971,87
Multas e Juros	5.000,00	4.000,00	3.648,96	674,58	674,58	351,04
FGTS	370.000,00	366.110,64	76.147,22	28.365,99	28.365,99	289.963,42
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	49.000,00	41.679,27	595,06	6.990,27	6.990,27	41.084,21
Outros Encargos Patronais	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.347.500,00	3.570.924,61	25.016,11	317.827,34	322.179,90	3.545.908,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	865.000,00	615.600,00	34.133,52	104.050,28	104.050,28	581.466,48
Vale Transporte	25.000,00	26.000,00	6,50	2.054,70	2.054,70	25.993,50
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	360.000,00	24.245,66	-1.000,00	0,00	0,00	25.245,66
Plano de Saúde	440.000,00	538.754,34	15.527,02	82.395,58	82.395,58	523.227,32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Previdência Complementar	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Abono Natalino	0,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	65.000,00	65.000,00	-6.866,30	11.501,88	11.501,88	71.866,30
Auxílio Creche	65.000,00	65.000,00	-6.866,30	11.501,88	11.501,88	71.866,30
USO DE BENS E SERVIÇOS	447.500,00	477.500,00	-4.755,21	34.205,63	38.558,19	482.255,21
MATERIAL DE CONSUMO	172.000,00	182.000,00	10.805,92	8.643,09	12.995,65	171.194,08
Materiais de Expediente	30.000,00	22.000,00	-1.939,05	0,00	1.860,00	23.939,05
Materiais de Informática	40.000,00	23.000,00	0,00	0,00	268,95	23.000,00
Aquisição de Softwares de Base	30.000,00	50.000,00	13.088,80	3.000,00	3.000,00	36.911,20
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	10.000,00	-56,00	0,00	0,00	10.056,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	100,00	0,00	0,00	3.900,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	4.000,00	4.000,00	389,70	1.146,91	1.146,91	3.610,30
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	26.000,00	-131,75	0,00	0,00	26.131,75
Gêneros de Alimentação	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.837,40	11.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	32.000,00	-645,78	4.496,18	4.882,39	32.645,78
DESPESAS COM VEÍCULOS	150.000,00	170.000,00	8.782,96	16.462,54	16.462,54	161.217,04
Combustíveis e Lubrificantes	120.000,00	140.000,00	1.347,96	10.009,50	10.009,50	138.652,04
Peças e Acessórios	30.000,00	30.000,00	7.435,00	6.453,04	6.453,04	22.565,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25.000,00	25.000,00	-834,09	0,00	0,00	25.834,09
Outros Materiais de Consumo	25.000,00	25.000,00	-834,09	0,00	0,00	25.834,09
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	100.500,00	100.500,00	-23.510,00	9.100,00	9.100,00	124.010,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Remuneração de Estagiários	84.000,00	84.000,00	-23.510,00	9.100,00	9.100,00	107.510,00
DIÁRIAS	330.000,00	357.000,00	-10.030,00	22.325,00	22.325,00	367.030,00
Diária de Funcionários	230.000,00	262.000,00	-1.430,00	18.300,00	18.300,00	263.430,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diária de Conselheiros	40.000,00	29.000,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	27.725,00
Diária de Convidados	20.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Diária do Presidente	40.000,00	40.000,00	-9.875,00	2.750,00	2.750,00	49.875,00
PASSAGENS	130.000,00	114.500,00	-2.939,24	7.540,12	7.540,12	117.439,24
Passagem de Funcionários	25.000,00	28.000,00	1.435,73	2.723,71	2.723,71	26.564,27
Passagem de Conselheiros	40.000,00	25.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Passagem de Convidados	15.000,00	27.000,00	1.770,68	3.450,65	3.450,65	25.229,32
Passagem do Presidente	50.000,00	34.500,00	-2.145,65	1.365,76	1.365,76	36.645,65
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.500,00	189,20	189,20	189,20	2.310,80
Deslocamento Terrestre de Conselheiros	0,00	1.500,00	189,20	189,20	189,20	1.310,80
Pedágios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.430.000,00	1.860.824,61	19.484,14	128.715,23	128.715,23	1.841.340,47
Serviço de Auditoria e Perícia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	70.000,00	116.434,61	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	119.434,61
Serviços de Informática - P.J	220.000,00	345.000,00	9.763,12	32.370,18	32.370,18	335.236,88
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	110.000,00	139.419,88	8.807,10	27.525,06	27.525,06	130.612,78
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	245.000,00	292.500,00	16.285,12	22.413,69	22.413,69	276.214,88
Serviços de Medicina do Trabalho	20.000,00	38.000,00	120,00	0,00	0,00	37.880,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Remuneração de Menores Aprendizes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	30.000,00	61.200,00	-2.091,20	4.592,56	4.592,56	63.291,20
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	200.000,00	182.494,38	-3.733,22	18.441,20	18.441,20	186.227,60
Demais Serviços Profissionais	20.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	16.080,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Seguros de Viagens	7.000,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Locação de Bens Imóveis	20.000,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	45.000,00	29.000,00	925,00	650,00	650,00	28.075,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	25.000,00	60.000,00	620,00	370,00	370,00	59.380,00
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	30.000,00	-3.030,59	996,00	996,00	33.030,59
Serviços de Energia Elétrica	60.000,00	90.000,00	-613,05	691,25	691,25	90.613,05
Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	20.000,00	-5.846,83	831,62	831,62	25.846,83
Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	97.288,42	2.527,25	2.527,25	2.527,25	94.761,17
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	43.000,00	-929,69	4.190,61	4.190,61	43.929,69
Serviços de Internet	38.000,00	38.797,32	791,13	3.483,81	3.483,81	38.006,19
Assinaturas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Impressos Gráficos	20.000,00	23.800,00	-7.742,00	0,00	0,00	31.542,00
Inscrições	10.000,00	13.690,00	0,00	0,00	0,00	13.690,00
Serviço de Alimentação	30.000,00	50.000,00	6.632,00	6.632,00	6.632,00	43.368,00
JETONS	78.000,00	78.000,00	-4.200,00	9.300,00	9.300,00	82.200,00
Jetons	78.000,00	78.000,00	-4.200,00	9.300,00	9.300,00	82.200,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	39,95	39,95	39,95	5.960,05
TRIBUTOS	6.000,00	6.000,00	39,95	39,95	39,95	5.960,05
Impostos e Taxas	5.000,00	5.000,00	39,95	39,95	39,95	4.960,05
Despesas Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	134.000,00	269.000,00	330,00	330,00	330,00	268.670,00
Sentenças Judiciais	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	120.000,00	220.000,00	180,00	180,00	180,00	219.820,00
Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	10,00	10,00	10,00	2.990,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	11.000,00	140,00	140,00	140,00	10.860,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	130.000,00	130.000,00	-15.798,75	8.275,25	8.275,25	145.798,75
Taxa Sobre Serviços Bancários - COB	120.000,00	119.750,98	-16.047,77	6.994,78	6.994,78	135.798,75
Tarifas Bancárias	10.000,00	10.249,02	249,02	1.280,47	1.280,47	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.000,00	110.000,00	4.164,75	5.708,75	5.708,75	105.835,25
SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00	110.000,00	4.164,75	5.708,75	5.708,75	105.835,25
Prodesu	90.000,00	110.000,00	4.164,75	5.708,75	5.708,75	105.835,25
RESERVAS	120.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Contingência	120.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	939.000,00	1.139.000,00	263.893,22	298.690,00	299.412,99	875.106,78
INVESTIMENTOS	939.000,00	1.139.000,00	263.893,22	298.690,00	299.412,99	875.106,78
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	360.000,00	360.000,00	119.138,02	0,00	0,00	240.861,98
Reformas	360.000,00	360.000,00	119.138,02	0,00	0,00	240.861,98
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	579.000,00	779.000,00	144.755,20	298.690,00	299.412,99	634.244,80
Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Máquinas e Equipamentos	40.000,00	90.000,00	2.870,00	3.790,00	4.512,99	87.130,00
Utensílios de Copa e Cozinha	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Veículos	200.000,00	350.000,00	0,00	294.900,00	294.900,00	350.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	230.000,00	230.000,00	141.885,20	0,00	0,00	88.114,80
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**10.619.500,00**	**12.210.375,09**	**798.806,39**	**1.677.000,78**	**1.682.076,33**	**11.411.568,70**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**19.993,35**	**0,00**	**0,00**	**19.993,35**
TOTAL	**10.619.500,00**	**12.210.375,09**	**818.799,74**	**1.677.000,78**	**1.682.076,33**	**11.391.575,35**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.