

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	8.850.168,00	8.850.168,00	8.672.074,43	-178.093,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.178.448,00	2.178.448,00	2.840.931,07	662.483,07
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.178.448,00	2.178.448,00	2.840.931,07	662.483,07
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.178.448,00	2.178.448,00	2.840.931,07	662.483,07
Anotação de Responsabilidade Técnica	2.178.448,00	2.178.448,00	2.840.931,07	662.483,07
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.788.643,00	4.788.643,00	4.691.918,66	-96.724,34
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.409.251,00	2.409.251,00	2.440.778,77	31.527,77
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.235.766,00	2.235.766,00	2.100.112,42	-135.653,58
Anuidade Pessoa Física do Exercício - Nível Superior	2.207.025,00	2.207.025,00	1.891.296,70	-315.728,30
Anuidade Pessoa Física do Exercício - Nível Médio	28.741,00	28.741,00	6.328,41	-22.412,59
Anuidade Profissional - Exerc. Atual - N. Superior - Parcelada	0,00	0,00	148.207,96	148.207,96
Anuidade Profissional - Exerc. Atual - N. Superior - Proporcional	0,00	0,00	52.932,40	52.932,40
Anuidade Profissional - Exerc. Atual - N. Médio - Integral	0,00	0,00	531,42	531,42
Anuidade Profissional - Exerc. Atual - N. Médio - Parcelada	0,00	0,00	815,53	815,53
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	173.485,00	173.485,00	340.666,35	167.181,35
Anuidade Pessoa Física do Ex. Anterior - Nível Superior	142.545,00	142.545,00	193.667,90	51.122,90
Anuidade Pessoa Física do Ex. Anterior - Nível Médio	30.940,00	30.940,00	34.880,26	3.940,26
Anuidade Profissional - Exerc. Anterior - N. Superior - Integral	0,00	0,00	33.149,89	33.149,89
Anuidade Profissional - Exerc. Anterior - N. Superior - Sênior	0,00	0,00	8.459,71	8.459,71
Anuidade Profissional - Exerc. Anterior - N. Superior - Parcelada	0,00	0,00	67.400,25	67.400,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidade Profissional - Exerc. Anterior - N. Médio - Integral	0,00	0,00	1.826,04	1.826,04
Anuidade Profissional - Exerc. Anterior - N. Médio - Parcelada	0,00	0,00	1.282,30	1.282,30
<b>ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.379.392,00</b>	<b>2.379.392,00</b>	<b>2.251.139,89</b>	<b>-128.252,11</b>
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>2.208.742,00</b>	<b>2.208.742,00</b>	<b>1.946.357,47</b>	<b>-262.384,53</b>
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 1	278.460,00	278.460,00	243.128,29	-35.331,71
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 2	473.382,00	473.382,00	406.598,23	-66.783,77
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 3	306.306,00	306.306,00	236.511,33	-69.794,67
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 4	259.777,00	259.777,00	162.127,58	-97.649,42
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 5	185.572,00	185.572,00	119.888,92	-65.683,08
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 6	334.050,00	334.050,00	216.949,43	-117.100,57
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício - Faixa 7	371.195,00	371.195,00	282.605,51	-88.589,49
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 1 - Integral	0,00	0,00	14.383,06	14.383,06
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 2 - Integral	0,00	0,00	29.693,76	29.693,76
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 3 - Integral	0,00	0,00	13.919,07	13.919,07
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 6 - Integral	0,00	0,00	2.783,77	2.783,77
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 1 - Parcelada	0,00	0,00	13.347,21	13.347,21
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 2 - Parcelada	0,00	0,00	36.197,67	36.197,67
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 3 - Parcelada	0,00	0,00	16.161,76	16.161,76
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 4 - Parcelada	0,00	0,00	20.259,82	20.259,82
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 5 - Parcelada	0,00	0,00	4.021,07	4.021,07
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 6 - Parcelada	0,00	0,00	7.516,19	7.516,19
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 1 - Proporcional	0,00	0,00	10.687,00	10.687,00
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 2 - Proporcional	0,00	0,00	23.708,71	23.708,71
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 3 - Proporcional	0,00	0,00	6.843,52	6.843,52
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 4 - Proporcional	0,00	0,00	8.134,81	8.134,81
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 5 - Proporcional	0,00	0,00	3.943,69	3.943,69

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 6 - Proporcional	0,00	0,00	695,95	695,95
Anuidade Empresa - Exerc. Atual-Matriz Faixa 7 - Proporcional	0,00	0,00	309,31	309,31
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 1 - Integral	0,00	0,00	695,97	695,97
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 2 - Integral	0,00	0,00	2.319,85	2.319,85
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 3 - Integral	0,00	0,00	3.479,80	3.479,80
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 4 - Integral	0,00	0,00	1.855,84	1.855,84
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 5 - Integral	0,00	0,00	4.639,67	4.639,67
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 6 - Integral	0,00	0,00	4.175,64	4.175,64
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 7 - Integral	0,00	0,00	13.918,80	13.918,80
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 1 - Parcelada	0,00	0,00	416,07	416,07
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 2 - Parcelada	0,00	0,00	2.884,38	2.884,38
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 3 - Parcelada	0,00	0,00	2.899,81	2.899,81
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 4 - Parcelada	0,00	0,00	1.159,95	1.159,95
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 5 - Parcelada	0,00	0,00	2.242,55	2.242,55
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 6 - Parcelada	0,00	0,00	4.564,29	4.564,29
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 7 - Parcelada	0,00	0,00	4.546,84	4.546,84
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 1 - Proporcional	0,00	0,00	618,67	618,67
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 2 - Proporcional	0,00	0,00	1.275,93	1.275,93
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 3 - Proporcional	0,00	0,00	1.391,95	1.391,95
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 4 - Proporcional	0,00	0,00	1.701,24	1.701,24
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 5 - Proporcional	0,00	0,00	2.841,81	2.841,81
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 6 - Proporcional	0,00	0,00	2.899,80	2.899,80
Anuidade Empresa - Exerc. Atual - Filial Faixa 7 - Proporcional	0,00	0,00	5.412,95	5.412,95
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>170.650,00</b>	<b>170.650,00</b>	<b>304.782,42</b>	<b>134.132,42</b>
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior - Faixa 1	27.030,00	27.030,00	32.651,10	5.621,10
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior - Faixa 2	26.979,00	26.979,00	52.982,90	26.003,90

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior - Faixa 3	27.846,00	27.846,00	22.873,57	-4.972,43
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior - Faixa 4	18.555,50	18.555,50	16.305,45	-2.250,05
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior - Faixa 5	11.237,00	11.237,00	15.195,86	3.958,86
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior - Faixa 6	40.443,00	40.443,00	9.834,44	-30.608,56
Anuidade Pessoa Jurídica Exercício Anterior - Faixa 7	18.559,50	18.559,50	42.894,18	24.334,68
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 1 - Integral	0,00	0,00	2.305,08	2.305,08
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 2 - Integral	0,00	0,00	6.466,00	6.466,00
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 3 - Integral	0,00	0,00	5.523,34	5.523,34
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 1 - Parcelada	0,00	0,00	10.207,05	10.207,05
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 2 - Parcelada	0,00	0,00	17.858,72	17.858,72
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 3 - Parcelada	0,00	0,00	10.014,66	10.014,66
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 4 - Parcelada	0,00	0,00	10.941,43	10.941,43
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 5 - Parcelada	0,00	0,00	1.477,22	1.477,22
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 2 - Integral	0,00	0,00	927,94	927,94
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 5 - Integral	0,00	0,00	4.565,88	4.565,88
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 6 - Integral	0,00	0,00	7.831,51	7.831,51
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 7 - Integral	0,00	0,00	19.533,70	19.533,70
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 1 - Parcelada	0,00	0,00	141,82	141,82
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 2 - Parcelada	0,00	0,00	2.143,88	2.143,88
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 3 - Parcelada	0,00	0,00	1.484,69	1.484,69
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 4 - Parcelada	0,00	0,00	1.572,79	1.572,79
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 6 - Parcelada	0,00	0,00	547,91	547,91
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 7 - Parcelada	0,00	0,00	4.103,19	4.103,19
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 1 - Proporcional	0,00	0,00	231,98	231,98
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 2 - Proporcional	0,00	0,00	515,52	515,52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 3 - Proporcional	0,00	0,00	139,20	139,20
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Matriz Faixa 4 - Proporcional	0,00	0,00	1.237,23	1.237,23
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 1 - Proporcional	0,00	0,00	56,16	56,16
Anuidade Empresa - Exerc. Anterior - Filial Faixa 7 - Proporcional	0,00	0,00	2.218,02	2.218,02
RECEITA DE SERVICOS	322.422,00	322.422,00	309.368,58	-13.053,42
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	164.390,00	164.390,00	152.734,13	-11.655,87
Inscrições de Pessoas Físicas	73.950,00	73.950,00	50.221,15	-23.728,85
Inscrições de Pessoas Jurídicas	90.440,00	90.440,00	102.512,98	12.072,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	56.100,00	56.100,00	50.865,36	-5.234,64
Carteira Definitiva	56.100,00	56.100,00	47.755,89	-8.344,11
Carteira Provisória	0,00	0,00	3.109,47	3.109,47
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	74.800,00	74.800,00	91.165,77	16.365,77
Certidão de Registro de Quitação Pessoa Física	32.725,00	32.725,00	514,99	-32.210,01
Certidão de Registro de Quitação - Pessoa Jurídica	42.075,00	42.075,00	48.055,04	5.980,04
Outras Certidões	0,00	0,00	4.826,67	4.826,67
Certidão de Acervo Técnico com Atestado	0,00	0,00	29.420,92	29.420,92
ART a Posteriori Resolução 1042/2012	0,00	0,00	5.647,20	5.647,20
CAT sem Atestado até 20 ARTs	0,00	0,00	2.042,04	2.042,04
CAT sem Atestado Acima de 20 ARTs	0,00	0,00	658,91	658,91
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	27.132,00	27.132,00	14.603,32	-12.528,68
Visto de Pessoa Jurídica - Temporária	27.132,00	27.132,00	14.603,32	-12.528,68
FINANCEIRAS	558.405,00	558.405,00	428.375,63	-130.029,37
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.700,00	1.700,00	939,31	-760,69
Juros por Atraso de Anuidade - Pessoa Física	850,00	850,00	539,52	-310,48
Juros por Atraso de Anuidade - Pessoa Jurídica	850,00	850,00	399,79	-450,21

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	5.100,00	5.100,00	35.195,09	30.095,09
Juros de Mora Sobre Multas de Infrações - Pessoa Física	1.700,00	1.700,00	12.765,78	11.065,78
Juros de Mora Sobre Multas de Infrações - Pessoa Jurídica	3.400,00	3.400,00	22.429,31	19.029,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	551.605,00	551.605,00	392.241,23	-159.363,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	65.000,00	65.000,00	13.560,00	-51.440,00
Atualização Monetária Sobre Anuidades - Pessoa Física	40.000,00	40.000,00	6.358,50	-33.641,50
Atualização Monetária Sobre Anuidades - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	7.201,50	-17.798,50
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	40.000,00	40.000,00	75.654,34	35.654,34
Físicas	20.000,00	20.000,00	29.194,69	9.194,69
Jurídicas	20.000,00	20.000,00	46.459,65	26.459,65
MULTAS SOBRE ANUIDADES	161.500,00	161.500,00	195.190,89	33.690,89
Multas Sobre Anuidades - Pessoa Física	85.000,00	85.000,00	101.542,45	16.542,45
Multas Sobre Anuidades Pessoa Jurídica	76.500,00	76.500,00	93.648,44	17.148,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	285.105,00	285.105,00	107.836,00	-177.269,00
Rendimento de Fundos	250.000,00	250.000,00	107.836,00	-142.164,00
Poupança	35.105,00	35.105,00	0,00	-35.105,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	830.000,00	830.000,00	273.987,47	-556.012,53
Transferencias Intragov. Convênios	830.000,00	830.000,00	273.987,47	-556.012,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.250,00	172.250,00	127.493,02	-44.756,98
DÍVIDA ATIVA	21.250,00	21.250,00	14.356,75	-6.893,25
Tributária (Anuidades)	12.750,00	12.750,00	4.148,44	-8.601,56
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Dívida Ativa - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	595,40	595,40
Dívida Ativa - Anuidade de Pessoa Jurídica	0,00	0,00	426,72	426,72
Autos de Infração	0,00	0,00	9.186,19	9.186,19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS DE INFRAÇÕES		51.000,00	51.000,00	109.591,99	58.591,99	
Multas de Infrações - Pessoa Física		12.750,00	12.750,00	40.478,48	27.728,48	
Multas de Infrações - Pessoa Jurídica		38.250,00	38.250,00	69.113,51	30.863,51	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.000,00	100.000,00	3.544,28	-96.455,72	
Restituições		100.000,00	100.000,00	3.544,28	-96.455,72	
RECEITA DE CAPITAL		1.017.000,00	1.017.000,00	103.490,00	-913.510,00	
ALIENACAO DE BENS		142.000,00	142.000,00	0,00	-142.000,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		142.000,00	142.000,00	0,00	-142.000,00	
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		140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		875.000,00	875.000,00	103.490,00	-771.510,00	
TRANSFERÊNCIAS		875.000,00	875.000,00	103.490,00	-771.510,00	
Auxílio A / Convênio Confea		875.000,00	875.000,00	103.490,00	-771.510,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>9.867.168,00</b>	<b>9.867.168,00</b>	<b>8.775.564,43</b>	<b>-1.091.603,57</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.956,92</b>	<b>192.956,92</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>9.867.168,00</b>	<b>9.867.168,00</b>	<b>8.968.521,35</b>	<b>-898.646,65</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.128.168,00	9.128.168,00	8.420.617,70	7.969.235,96	7.968.624,00	707.550,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.360.000,00	5.370.000,00	5.250.605,09	4.926.924,37	4.926.924,37	119.394,91
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.230.000,00	4.129.000,00	4.099.018,44	3.825.521,11	3.825.521,11	29.981,56
Salários	3.100.000,00	3.055.500,00	3.054.935,06	2.830.279,40	2.830.279,40	564,94
Gratificação por Tempo de Serviço	300.000,00	326.000,00	318.621,31	292.819,09	292.819,09	7.378,69
Gratificação de Função	60.000,00	98.500,00	90.484,50	82.247,45	82.247,45	8.015,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Natal 13º Salário	280.000,00	290.000,00	287.282,31	287.282,31	287.282,31	2.717,69
Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	70.000,00	64.714,99	60.911,78	60.911,78	5.285,01
1/3 de Férias - CF/88	90.000,00	69.000,00	68.895,02	57.895,83	57.895,83	104,98
Indenizações Trabalhistas	300.000,00	220.000,00	214.085,25	214.085,25	214.085,25	5.914,75
ENCARGOS PATRONAIS	1.130.000,00	1.241.000,00	1.151.586,65	1.101.403,26	1.101.403,26	89.413,35
INSS Patronal	730.000,00	865.000,00	793.151,15	793.151,15	793.151,15	71.848,85
Multas e Juros	0,00	10.000,00	6.728,48	6.728,48	6.728,48	3.271,52
FGTS	340.000,00	306.000,00	304.050,40	256.889,32	256.889,32	1.949,60
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	45.000,00	45.000,00	34.966,50	31.944,19	31.944,19	10.033,50
Outros Encargos Patronais	15.000,00	15.000,00	12.690,12	12.690,12	12.690,12	2.309,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.351.668,00	3.145.468,00	2.597.862,11	2.470.161,09	2.469.549,13	547.605,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	705.000,00	712.000,00	683.433,74	628.817,92	628.817,92	28.566,26
Vale Transporte	25.000,00	25.000,00	15.392,40	15.392,40	15.392,40	9.607,60
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	240.000,00	227.000,00	226.500,00	208.000,00	208.000,00	500,00
Plano de Saúde	400.000,00	460.000,00	441.541,34	405.425,52	405.425,52	18.458,66
Previdência Complementar	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	75.000,00	58.000,00	48.080,00	43.680,00	43.680,00	9.920,00
Auxílio Creche	75.000,00	58.000,00	48.080,00	43.680,00	43.680,00	9.920,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	362.668,00	350.068,00	222.436,06	213.792,06	213.180,10	127.631,94
MATERIAL DE CONSUMO	146.168,00	122.168,00	28.208,05	25.864,05	25.572,18	93.959,95
Materiais de Expediente	30.168,00	30.168,00	12.311,73	9.967,73	9.967,73	17.856,27
Materiais de Informática	50.000,00	35.175,00	4.208,05	4.208,05	4.208,05	30.966,95
Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	9.825,00	0,00	0,00	0,00	9.825,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	2.000,00	1.549,85	1.549,85	1.549,85	450,15
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	2.090,80	2.090,80	2.410,89	1.909,20
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Gêneros de Alimentação	1.000,00	9.000,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	6.001,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	25.000,00	5.048,62	5.048,62	4.436,66	19.951,38
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>120.000,00</b>	<b>133.670,00</b>	<b>128.192,84</b>	<b>128.192,84</b>	<b>127.872,75</b>	<b>5.477,16</b>
Combustíveis e Lubrificantes	100.000,00	100.000,00	94.552,50	94.552,50	94.552,50	5.447,50
Peças e Acessórios	20.000,00	33.670,00	33.640,34	33.640,34	33.320,25	29,66
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>35.000,00</b>	<b>26.330,00</b>	<b>8.407,29</b>	<b>8.407,29</b>	<b>8.407,29</b>	<b>17.922,71</b>
Outros Materiais de Consumo	35.000,00	26.330,00	8.407,29	8.407,29	8.407,29	17.922,71
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>61.500,00</b>	<b>67.900,00</b>	<b>57.627,88</b>	<b>51.327,88</b>	<b>51.327,88</b>	<b>10.272,12</b>
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	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
Remuneração de Estagiários	45.000,00	45.000,00	42.627,88	36.327,88	36.327,88	2.372,12
Locação de Bens Imóveis	0,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>330.000,00</b>	<b>278.000,00</b>	<b>258.501,00</b>	<b>258.501,00</b>	<b>258.501,00</b>	<b>19.499,00</b>
Diária de Funcionários	180.000,00	212.900,00	207.215,00	207.215,00	207.215,00	5.685,00
Diária de Conselheiros	60.000,00	28.000,00	17.741,00	17.741,00	17.741,00	10.259,00
Diária de Convidados	20.000,00	5.100,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.360,00
Jetons/Conselheiros	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diária do Presidente	0,00	32.000,00	30.805,00	30.805,00	30.805,00	1.195,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>48.111,79</b>	<b>48.111,79</b>	<b>48.111,79</b>	<b>33.888,21</b>
Passagem de Funcionários	25.000,00	20.000,00	10.116,63	10.116,63	10.116,63	9.883,37
Passagem de Conselheiros	35.000,00	15.000,00	14.166,65	14.166,65	14.166,65	833,35
Passagem de Convidados	30.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Passagem do Presidente	0,00	25.000,00	23.828,51	23.828,51	23.828,51	1.171,49
<b>DESPEZA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.144,65</b>	<b>3.144,65</b>	<b>3.144,65</b>	<b>8.855,35</b>
Deslocamento Terrestre de Conselheiros	0,00	5.000,00	540,72	540,72	540,72	4.459,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Deslocamento Terrestre de Convidados	0,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	2.000,00	203,93	203,93	203,93	1.796,07
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.787.000,00	1.578.800,00	1.259.554,87	1.199.513,67	1.199.513,67	319.245,13
Serviço de Auditoria e Perícia	35.000,00	13.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	36.000,00	36.000,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Serviços de Informática - P.J	400.000,00	355.000,00	270.984,61	246.269,71	246.269,71	84.015,39
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	100.000,00	100.000,00	96.915,30	96.915,30	96.915,30	3.084,70
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	302.000,00	294.000,00	269.903,39	269.903,39	269.903,39	24.096,61
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	10.000,00	7.965,00	7.965,00	7.965,00	2.035,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	50.000,00	50.000,00	26.790,12	26.790,12	26.790,12	23.209,88
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	257.000,00	257.000,00	166.470,87	166.470,87	166.470,87	90.529,13
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	11.285,00	1.718,17	1.718,17	1.718,17	9.566,83
Seguros de Bens Móveis	17.000,00	17.000,00	13.445,72	13.445,72	13.445,72	3.554,28
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	9.000,00	2.344,29	2.344,29	2.344,29	6.655,71
Seguros de Viagens	8.000,00	9.000,00	8.954,22	8.147,56	8.147,56	45,78
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.000,00	5.400,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.925,00
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.200,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.000,00	43.000,00	38.748,92	38.748,92	38.748,92	4.251,08
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	20.000,00	13.000,00	12.557,00	2.450,00	2.450,00	443,00
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	36.000,00	12.183,62	12.183,62	12.183,62	23.816,38
Serviços de Energia Elétrica	80.000,00	114.492,80	114.492,80	101.538,10	101.538,10	0,00
Serviços de Água e Esgoto	20.000,00	20.000,00	18.358,41	17.327,76	17.327,76	1.641,59
Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	42.507,20	32.788,11	32.788,11	32.788,11	9.719,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Telecomunicações	50.000,00	50.000,00	40.230,61	36.803,32	36.803,32	9.769,39
Serviços de Internet	35.000,00	35.000,00	30.948,42	30.948,42	30.948,42	4.051,58
Assinaturas	2.000,00	3.600,00	3.500,77	3.500,77	3.500,77	99,23
Impressos Gráficos	50.000,00	11.220,00	8.993,00	8.993,00	8.993,00	2.227,00
Inscrições	1.000,00	2.846,00	2.846,00	2.846,00	2.846,00	0,00
Serviço de Alimentação	30.000,00	25.634,00	25.625,52	25.625,52	25.625,52	8,48
JETONS	0,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	0,00
Jetons	0,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	7.500,00	5.231,50	5.231,50	5.231,50	2.268,50
TRIBUTOS	2.500,00	7.500,00	5.231,50	5.231,50	5.231,50	2.268,50
Impostos e Taxas	1.500,00	6.500,00	4.453,60	4.453,60	4.453,60	2.046,40
Despesas Judiciais	1.000,00	1.000,00	777,90	777,90	777,90	222,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	391.200,00	385.025,08	385.025,08	385.025,08	6.174,92
Sentenças Judiciais	10.000,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00	1.200,00
Indenizações, Restituições e Reposições	70.000,00	379.000,00	376.213,84	376.213,84	376.213,84	2.786,16
Multas e Juros	0,00	5.000,00	3.767,14	3.767,14	3.767,14	1.232,86
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	5.200,00	4.244,10	4.244,10	4.244,10	955,90
SERVIÇOS BANCÁRIOS	130.000,00	113.000,00	99.040,46	99.040,46	99.040,46	13.959,54
Taxa Sobre Serviços Bancários - COB	130.000,00	104.000,00	90.712,40	90.712,40	90.712,40	13.287,60
Tarifas Bancárias	0,00	9.000,00	8.328,06	8.328,06	8.328,06	671,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.000,00	100.000,00	82.853,46	82.853,46	82.853,46	17.146,54
SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00	100.000,00	82.853,46	82.853,46	82.853,46	17.146,54
Prodesu	70.000,00	100.000,00	82.853,46	82.853,46	82.853,46	17.146,54
RESERVAS	130.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Contingência	130.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	739.000,00	739.000,00	547.903,65	120.803,73	120.803,73	191.096,35

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	739.000,00	739.000,00	547.903,65	120.803,73	120.803,73	191.096,35
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Reformas	150.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	589.000,00	633.000,00	547.903,65	120.803,73	120.803,73	85.096,35
Móveis e Utensílios	180.000,00	173.000,00	108.311,00	108.311,00	108.311,00	64.689,00
Máquinas e Equipamentos	40.000,00	32.900,00	12.492,73	12.492,73	12.492,73	20.407,27
Utensílios de Copa e Cozinha	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	160.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	200.000,00	227.100,00	227.099,92	0,00	0,00	0,08
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>9.867.168,00</b>	<b>9.867.168,00</b>	<b>8.968.521,35</b>	<b>8.090.039,69</b>	<b>8.089.427,73</b>	<b>898.646,65</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9.867.168,00</b>	<b>9.867.168,00</b>	<b>8.968.521,35</b>	<b>8.090.039,69</b>	<b>8.089.427,73</b>	<b>898.646,65</b>

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2021

ENGº CIVIL JORGE ROBERTO SILVEIRA  
PRESIDENTE

356.873.048-00

LAÍS MOTA DOS SANTOS BARBOSA  
CONTADORA  
CRC/SE 8004/0-2  
043.650.355-76

ANDRÉ CORTES DA SILVA  
GERENTE FINANCEIRO

010.001.115-20