

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.964.460,69	12.224.460,69	9.995.677,43	-2.228.783,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.514.414,49	5.514.414,49	4.813.306,55	-701.107,94
ANUIDADES	5.514.414,49	5.514.414,49	4.813.306,55	-701.107,94
Pessoa Física Contribuições	4.900.544,71	4.900.544,71	4.101.096,34	-799.448,37
Pessoa Jurídica Contribuições	613.869,78	613.869,78	712.210,21	98.340,43
RECEITA DE SERVIÇOS	806.000,00	806.000,00	579.353,13	-226.646,87
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	480.000,00	480.000,00	427.542,27	-52.457,73
Pessoa Física Inscrição	280.000,00	280.000,00	281.663,77	1.663,77
Pessoa Jurídica Inscrição	200.000,00	200.000,00	145.878,50	-54.121,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.000,00	80.000,00	89.754,42	9.754,42
Pessoa Física Carteiras	80.000,00	80.000,00	89.754,42	9.754,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	61.000,00	61.000,00	59.541,61	-1.458,39
Pessoa Física Certidões	20.000,00	20.000,00	20.203,11	203,11
Pessoa Jurídica Certidões	41.000,00	41.000,00	39.338,50	-1.661,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	185.000,00	185.000,00	2.514,83	-182.485,17
Serviços de Divulgação	20.000,00	20.000,00	348,04	-19.651,96
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	20.000,00	20.000,00	1.094,34	-18.905,66
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Multa Eleitoral	40.000,00	40.000,00	1.024,37	-38.975,63
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Serviços	60.000,00	60.000,00	48,08	-59.951,92
FINANCEIRAS	283.000,00	403.000,00	383.754,29	-19.245,71
MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	223.000,00	223.000,00	184.909,85	-38.090,15
Multa sobre Pessoa Física	167.000,00	167.000,00	115.634,57	-51.365,43
Multa Sobre Pessoa Jurídica	18.000,00	18.000,00	17.851,34	-148,66
Juros Sobre Pessoa Fisica	30.000,00	30.000,00	44.726,20	14.726,20
Juros Sobre Pessoa Juridica	8.000,00	8.000,00	6.697,74	-1.302,26
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	60.000,00	180.000,00	198.844,44	18.844,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	180.000,00	198.844,44	18.844,44
Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras	60.000,00	180.000,00	198.844,44	18.844,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	901.000,00	901.000,00	360.000,00	-541.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	901.000,00	901.000,00	360.000,00	-541.000,00
Auxílios Financeiros CFO	360.000,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
Programa de Apoio Institucional – Ações Institucionais	61.000,00	61.000,00	60.000,00	-1.000,00
Programa de Fiscalização - CFO	480.000,00	480.000,00	300.000,00	-180.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	2.832,76	-397.167,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	2.832,76	-397.167,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	2.832,76	-397.167,24
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	50.000,00	50.000,00	2.832,76	-47.167,24
Receita Não Identificadas	50.000,00	50.000,00	2.832,76	-47.167,24

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS COM CONVÊNIOS	350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
Receitas com Publicações Editoriais	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Receitas com Eventos Oficiais, Condecorações ou Congressos	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Receitas com Convênios Diversos	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.060.046,20	4.200.046,20	3.856.430,70	-343.615,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.950.000,00	2.090.000,00	2.222.766,59	132.766,59
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	1.690.000,00	1.830.000,00	2.221.966,68	391.966,68
Anuidades Divida Administrativa	1.300.000,00	1.300.000,00	1.521.818,41	221.818,41
Multas Divida Administrativa	260.000,00	260.000,00	316.002,14	56.002,14
Juros Divida Administrativa	130.000,00	270.000,00	384.146,13	114.146,13
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA	260.000,00	260.000,00	799,91	-259.200,09
Anuidades	200.000,00	200.000,00	351,84	-199.648,16
Multas	40.000,00	40.000,00	70,37	-39.929,63
Juros	20.000,00	20.000,00	377,70	-19.622,30
RECEITAS DIVERSAS	2.110.046,20	2.110.046,20	1.633.664,11	-476.382,09
Saldo de Exercícios Anteriores	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Outras Receitas Diversas	150.000,00	150.000,00	12.528,26	-137.471,74
Receitas Diversas Negociadas	1.810.046,20	1.810.046,20	1.621.135,85	-188.910,35
RECEITA DE CAPITAL	3.151.756,70	2.891.756,70	142.400,00	-2.749.356,70
OPERAÇÕES DE CREDITO	1.000.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
EMPRESTIMOS TOMADOS		1.000.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede		1.000.000,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	
ALIENACAO DE BENS		250.000,00	290.000,00	142.400,00	-147.600,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		250.000,00	290.000,00	142.400,00	-147.600,00	
Veículos		100.000,00	140.000,00	139.200,00	-800,00	
Máquinas Motores e Aparelhos		75.000,00	75.000,00	3.200,00	-71.800,00	
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório		75.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.901.756,70	1.901.756,70	0,00	-1.901.756,70	
TRANSFERÊNCIAS		1.901.756,70	1.901.756,70	0,00	-1.901.756,70	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.901.756,70	1.901.756,70	0,00	-1.901.756,70	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.116.217,39	15.116.217,39	10.138.077,43	-4.978.139,96	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		15.116.217,39	15.116.217,39	10.138.077,43	-4.978.139,96	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.964.460,69	13.355.460,69	9.922.163,25	9.882.297,55	9.651.115,47	3.433.297,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.719.371,30	3.749.371,30	3.315.873,41	3.315.873,41	3.229.006,48	433.497,89
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.768.395,36	2.798.395,36	2.541.765,57	2.541.765,57	2.541.725,83	256.629,79
Salários	2.308.638,81	2.308.638,81	2.112.180,34	2.112.180,34	2.112.180,34	196.458,47

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Natal 13º Salário	197.506,55	227.506,55	193.511,30	193.511,30	193.511,30	33.995,25
Férias de Funcionários	262.250,00	262.250,00	236.073,93	236.073,93	236.034,19	26.176,07
ENCARGOS PATRONAIS	950.975,94	950.975,94	774.107,84	774.107,84	687.280,65	176.868,10
INSS	691.894,08	691.894,08	545.168,05	545.168,05	489.820,17	146.726,03
FGTS	221.406,10	221.406,10	201.653,49	201.653,49	173.441,51	19.752,61
PIS Sobre Folha de Pagamento	27.675,76	27.675,76	24.804,14	24.804,14	21.752,65	2.871,62
Contribuição Institucional - CIEE	10.000,00	10.000,00	2.482,16	2.482,16	2.266,32	7.517,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700.335,83	6.403.335,83	3.536.384,74	3.496.519,04	3.455.366,46	2.866.951,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	469.197,83	469.197,83	402.617,01	402.617,01	402.617,01	66.580,82
Vale Transporte	23.100,00	23.100,00	11.204,97	11.204,97	11.204,97	11.895,03
Plano de Saúde	80.000,00	80.000,00	36.096,14	36.096,14	36.096,14	43.903,86
Plano Odontológico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílio Alimentação	356.097,83	356.097,83	355.315,90	355.315,90	355.315,90	781,93
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	350.000,00	350.000,00	81.921,85	81.921,85	81.921,85	268.078,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	350.000,00	350.000,00	81.921,85	81.921,85	81.921,85	268.078,15
Indenizações Trabalhistas	300.000,00	300.000,00	81.921,85	81.921,85	81.921,85	218.078,15
FGTS Rescisório	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.749.138,00	5.266.138,00	2.831.238,53	2.791.372,83	2.756.393,75	2.434.899,47
DIÁRIA CIVIL	575.000,00	845.000,00	565.436,72	565.436,72	537.699,62	279.563,28
Funcionários	80.000,00	150.000,00	95.410,00	95.410,00	93.520,00	54.590,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Conselheiros	120.000,00	200.000,00	133.945,00	133.945,00	130.830,00	66.055,00
Convidados	80.000,00	120.000,00	115.668,00	115.668,00	111.468,00	4.332,00
Ajudas de Custo	50.000,00	80.000,00	30.950,00	30.950,00	24.950,00	49.050,00
Jeton	80.000,00	110.000,00	92.400,00	92.400,00	84.000,00	17.600,00
Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Auxílio Representação	40.000,00	40.000,00	29.548,00	29.548,00	27.768,00	10.452,00
Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	130.000,00	67.515,72	67.515,72	65.163,62	62.484,28
MATERIAL DE CONSUMO	268.500,00	433.500,00	125.884,28	122.018,58	116.031,89	307.615,72
Artigos de Expediente	40.000,00	40.000,00	12.131,86	12.131,86	9.772,54	27.868,14
Artigos e Materiais para Higiene	30.000,00	30.000,00	7.956,53	7.956,53	5.206,75	22.043,47
Combustíveis e Lubrificantes	40.000,00	55.000,00	42.907,45	39.321,75	39.321,75	12.092,55
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	18.000,00	18.000,00	288,96	288,96	288,96	17.711,04
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	18.000,00	18.000,00	5.336,90	5.336,90	5.336,90	12.663,10
Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais de Informática	18.000,00	18.000,00	3.455,75	3.455,75	3.455,75	14.544,25
Outros Materiais De Consumo	60.000,00	210.000,00	50.046,83	49.766,83	48.889,24	159.953,17
Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	28.000,00	28.000,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	24.240,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	131.638,00	203.638,00	60.753,04	60.753,04	60.753,04	142.884,96
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	131.638,00	203.638,00	60.753,04	60.753,04	60.753,04	142.884,96

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Bolsa Complementar Estágio	57.138,00	129.138,00	60.753,04	60.753,04	60.753,04	68.384,96
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fornecimento de Alimentação	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Jardinagens - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Honorários Advocáticos Sucumbências - PF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	2.774.000,00	3.784.000,00	2.079.164,49	2.043.164,49	2.041.909,20	1.704.835,51
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	80.000,00	80.000,00	62.058,78	62.058,78	62.058,78	17.941,22
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	30.000,00	30.000,00	9.802,41	9.802,41	9.642,69	20.197,59
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	53.000,00	28.431,13	28.431,13	28.431,13	24.568,87

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Imóveis						
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	360.000,00	380.000,00	320.586,14	320.586,14	320.586,14	59.413,86
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	110.000,00	67.961,18	67.961,18	67.961,18	42.038,82
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e	10.000,00	10.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	8.440,00
Seguros em Geral	30.000,00	30.000,00	7.651,22	7.651,22	7.651,22	22.348,78
Fotocópias						
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	37.000,00	97.000,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	31.600,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	18.000,00	5.209,65	5.209,65	5.209,65	12.790,35
Despesas com Software	40.000,00	60.000,00	44.152,01	44.152,01	44.152,01	15.847,99
Serviços de Medicina do Trabalho	18.000,00	18.000,00	5.124,00	5.124,00	5.124,00	12.876,00
Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	30.000,00	173,60	173,60	173,60	29.826,40
Cursos e Treinamentos	18.000,00	88.000,00	85.090,00	85.090,00	85.090,00	2.910,00
Serviço de Assessoria Contábil	300.000,00	300.000,00	194.306,16	194.306,16	194.306,16	105.693,84
Serviço de Assessoria Jurídica	540.000,00	540.000,00	476.928,74	476.928,74	476.928,74	63.071,26
Serviços de Informática	31.000,00	31.000,00	15.479,70	15.479,70	15.479,70	15.520,30
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.000,00	10.000,00	809,98	809,98	809,98	9.190,02
Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	220.000,00	83.842,92	83.842,92	83.842,92	136.157,08
Despesas com Alimentação	40.000,00	210.000,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	186.110,00
Despesas com Eleições	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Judiciais	8.000,00	8.000,00	25,00	25,00	25,00	7.975,00
Outros Serviços e Encargos	120.000,00	180.000,00	55.459,75	55.459,75	55.109,22	124.540,25
Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	30.000,00	8.690,00	8.690,00	8.690,00	21.310,00
Serviços de Hospedagens	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas com Concursos e Seleções	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Gráficos	200.000,00	250.000,00	30.729,50	30.729,50	30.729,50	219.270,50
Serviços de Publicidades Audiovisuais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	105.000,00	165.000,00	130.176,30	94.176,30	94.176,30	34.823,70
Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	25.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	23.970,00
Serviços Terceirizados	200.000,00	550.000,00	340.742,69	340.742,69	339.997,65	209.257,31
Eventos Oficiais e Condecorativos	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Publicidade Legal	15.000,00	25.000,00	13.853,63	13.853,63	13.853,63	11.146,37
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	132.000,00	318.000,00	220.607,35	220.607,35	214.433,85	97.392,65
Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	226.000,00	200.054,75	200.054,75	193.881,25	25.945,25
Locação de Veículos (taxi-van)	34.000,00	74.000,00	20.552,60	20.552,60	20.552,60	53.447,40
Outras Despesas Com Locomoção	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
CONTRIBUIÇÕES	3.391.153,56	3.009.153,56	2.996.505,22	2.996.505,22	2.893.342,65	12.648,34
Cota Parte do CFO	3.391.153,56	3.009.153,56	2.996.505,22	2.996.505,22	2.893.342,65	12.648,34
SERVIÇOS BANCÁRIOS	31.000,00	31.000,00	17.625,00	17.625,00	17.625,00	13.375,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00	30.000,00	17.625,00	17.625,00	17.625,00	12.375,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Com Cobrança	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	35.000,00	75.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	27.000,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	20.000,00	50.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	8.000,00
Auxílios - Transferências Entidades Privadas	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	70.000,00	70.000,00	7.774,88	7.774,88	7.774,88	62.225,12
Impostos Taxas e Pedágios	70.000,00	70.000,00	7.774,88	7.774,88	7.774,88	62.225,12
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.151.756,70	1.760.756,70	34.319,25	34.319,25	34.319,25	1.726.437,45
INVESTIMENTOS	2.851.756,70	1.600.756,70	34.319,25	34.319,25	34.319,25	1.566.437,45
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.601.756,70	405.756,70	0,00	0,00	0,00	405.756,70
Obras e Instalações	1.601.756,70	405.756,70	0,00	0,00	0,00	405.756,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.100.000,00	1.045.000,00	34.319,25	34.319,25	34.319,25	1.010.680,75
Veículos	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	500.000,00	390.000,00	26.332,97	26.332,97	26.332,97	363.667,03
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	500.000,00	405.000,00	7.986,28	7.986,28	7.986,28	397.013,72
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Edifícios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INTANGÍVEL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Softwares Operacionais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	300.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	300.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.116.217,39	15.116.217,39	9.956.482,50	9.916.616,80	9.685.434,72	5.159.734,89
SUPERÁVIT	0,00	0,00	181.594,93	0,00	0,00	181.594,93
TOTAL	15.116.217,39	15.116.217,39	10.138.077,43	9.916.616,80	9.685.434,72	4.978.139,96

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Clebber de Oliveira Gonçalves
 Contador CRCPB 007096/O-1
 Procontábil Consultoria LTDA CRCPB 00254/O-8
 xxx.633.834-xx

Dra. Maria Catarina Almeida Iago
 Tesoureira CROPE
 CRO-PE 10.774
 xxx.152.624-xx

Dr. Eduardo Ayrton Cavalcanti Vasconcelos
 Presidente CROPE
 CRO-PE 8.802
 xxx.211.554-xx

Procontábil Consultoria LTDA CRCPB000254/O-8
 Org. Contábil - Prestadora de Serviço
 CNPJ: 11.091.765/0001-09

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Balanco Orçamentário

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	6.061,73	714,24	714,24	0,00	5.347,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	714,24	714,24	714,24	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.347,49	0,00	0,00	0,00	5.347,49
TOTAL:	0,00	6.061,73	714,24	714,24	0,00	5.347,49

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	202.321,57	130.875,75	56.453,91	0,00	276.743,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	54.589,54	54.589,54	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.864,37	1.864,37	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	202.321,57	74.421,84	0,00	0,00	276.743,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.542,00	10.542,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.542,00	10.542,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

TOTAL:	202.321,57	141.417,75	66.995,91	0,00	276.743,41
---------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------