

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	125.700.000,00	126.000.000,00	125.657.342,13	-342.657,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	40.811.958,88	37.461.958,88	37.543.990,18	82.031,30
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	40.811.958,88	37.461.958,88	37.543.990,18	82.031,30
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	40.811.958,88	37.461.958,88	37.543.990,18	82.031,30
Anotação de Responsabilidade Técnica	38.161.590,88	34.161.590,88	33.983.666,09	-177.924,79
Receituário Agrônômico	2.650.368,00	3.300.368,00	3.560.324,09	259.956,09
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	49.228.326,39	49.610.326,39	49.081.481,39	-528.845,00
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	26.368.081,10	26.238.081,10	26.104.925,49	-133.155,61
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	23.450.848,06	23.950.848,06	24.170.386,31	219.538,25
Nível Superior	23.420.309,40	23.920.309,40	24.138.449,91	218.140,51
Nível Médio	30.538,66	30.538,66	31.936,40	1.397,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.917.233,04	2.287.233,04	1.934.539,18	-352.693,86
Nível Superior	2.897.214,26	2.277.214,26	1.930.626,27	-346.587,99
Nível Médio	20.018,78	10.018,78	3.912,91	-6.105,87
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	22.860.245,29	23.372.245,29	22.976.555,90	-395.689,39
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	20.189.257,45	21.669.257,45	21.391.356,31	-277.901,14
Faixa 1	4.491.507,60	4.311.507,60	4.192.748,35	-118.759,25
Faixa 2	4.120.088,04	5.170.088,04	5.161.941,44	-8.146,60
Faixa 3	3.059.779,85	2.839.779,85	2.772.169,88	-67.609,97
Faixa 4	1.837.866,94	1.937.866,94	1.958.469,15	20.602,21

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 5	1.590.536,75	1.590.536,75	1.541.085,59	-49.451,16
Faixa 6	2.302.389,22	2.502.389,22	2.489.461,11	-12.928,11
Faixa 7	2.787.089,05	3.317.089,05	3.275.480,79	-41.608,26
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.670.987,84	1.702.987,84	1.585.199,59	-117.788,25
Faixa 1	515.006,67	305.006,67	276.288,47	-28.718,20
Faixa 2	792.713,01	547.713,01	514.621,47	-33.091,54
Faixa 3	393.833,05	238.833,05	223.647,39	-15.185,66
Faixa 4	252.454,25	142.454,25	132.181,61	-10.272,64
Faixa 5	227.219,54	112.219,54	102.785,96	-9.433,58
Faixa 6	227.209,46	184.209,46	181.213,64	-2.995,82
Faixa 7	262.551,86	172.551,86	154.461,05	-18.090,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	528,00	-972,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.500,00	1.500,00	528,00	-972,00
Aluguéis	1.500,00	1.500,00	528,00	-972,00
RECEITA DE SERVICOS	3.344.790,66	3.367.790,66	3.238.012,62	-129.778,04
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.637.053,93	1.637.053,93	1.584.560,97	-52.492,96
Profissionais - Pessoas Físicas	660.507,38	660.507,38	625.802,44	-34.704,94
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	976.546,55	976.546,55	958.758,53	-17.788,02
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	483.857,06	513.857,06	465.704,96	-48.152,10
Profissionais - Pessoas Físicas	483.857,06	513.857,06	465.704,96	-48.152,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	605.856,37	665.856,37	694.863,21	29.006,84
Profissionais - Pessoas Físicas	604.341,16	664.341,16	694.863,21	30.522,05
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.515,21	1.515,21	0,00	-1.515,21
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	50.819,55	50.819,55	54.606,54	3.786,99
Profissionais - Pessoas Físicas	1.767,75	1.767,75	404,08	-1.363,67
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	49.051,80	49.051,80	54.202,46	5.150,66

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	60.200,00	60.200,00	41.877,50	-18.322,50
Custas Processuais	60.000,00	60.000,00	41.877,50	-18.122,50
Fotocópias	200,00	200,00	0,00	-200,00
RECUPERAÇÃO ARTs	507.003,75	440.003,75	396.399,44	-43.604,31
Recuperação de ARTs - Pessoas Físicas	507.003,75	440.003,75	396.399,44	-43.604,31
FINANCEIRAS	18.546.336,38	22.936.336,38	23.870.484,80	934.148,42
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	479.533,45	479.533,45	442.097,12	-37.436,33
Pessoas Físicas	293.828,00	293.828,00	276.285,99	-17.542,01
Pessoas Jurídicas	185.705,45	185.705,45	165.811,13	-19.894,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.066.802,93	22.456.802,93	23.428.387,68	971.584,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	278.494,43	218.494,43	175.002,41	-43.492,02
Pessoas Físicas	177.127,68	137.127,68	110.463,78	-26.663,90
Pessoas Jurídicas	101.366,75	81.366,75	64.538,63	-16.828,12
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.698.308,50	1.698.308,50	1.582.880,74	-115.427,76
Pessoas Físicas	1.093.079,60	1.053.079,60	960.365,46	-92.714,14
Pessoas Jurídicas	605.228,90	645.228,90	622.515,28	-22.713,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.090.000,00	20.540.000,00	21.670.504,53	1.130.504,53
Poupança	330.000,00	330.000,00	441.392,60	111.392,60
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	15.760.000,00	20.210.000,00	21.229.111,93	1.019.111,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	255.000,00	335.000,00	318.720,86	-16.279,14
Transferencias Correntes - Mútua	250.000,00	330.000,00	318.720,86	-11.279,14
Transferencias de Inst. Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.512.087,69	12.287.087,69	11.604.124,28	-682.963,41
DÍVIDA ATIVA	12.430.204,50	11.230.204,50	10.548.824,90	-681.379,60
Tributária (Anuidades)	7.232.985,75	6.032.985,75	5.765.768,89	-267.216,86

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)		5.197.218,75	5.197.218,75	4.783.056,01	-414.162,74		
MULTAS DE INFRAÇÕES		790.489,38	740.489,38	654.124,40	-86.364,98		
Pessoas Físicas		206.828,38	156.828,38	97.737,56	-59.090,82		
Pessoas Jurídicas		583.661,00	583.661,00	556.386,84	-27.274,16		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		255.000,00	280.000,00	347.780,65	67.780,65		
Indenizações		20.000,00	5.000,00	19.386,53	14.386,53		
Restituições		235.000,00	275.000,00	328.394,12	53.394,12		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		36.393,81	36.393,81	53.394,33	17.000,52		
Receitas Não Identificadas		36.393,81	36.393,81	53.394,33	17.000,52		
RECEITA DE CAPITAL		30.300.000,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENACAO DE BENS		300.000,00	0,00	0,00	0,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		300.000,00	0,00	0,00	0,00		
Veículos		300.000,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
Superávit Financeiro		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>156.000.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>125.657.342,13</b>	<b>-342.657,87</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>156.000.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>125.657.342,13</b>	<b>-342.657,87</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		116.902.650,00	118.162.660,00	111.452.362,21	109.241.592,62	107.021.393,94	6.710.297,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		62.951.630,00	66.652.630,00	65.108.921,15	65.108.921,15	63.891.025,09	1.543.708,85
REMUNERAÇÃO PESSOAL		49.232.070,00	52.933.070,00	51.691.015,93	51.691.015,93	51.691.015,93	1.242.054,07
Salários		35.570.000,00	35.872.000,00	35.494.837,30	35.494.837,30	35.494.837,30	377.162,70
Cargo em Comissão		1.350.000,00	1.400.000,00	1.356.730,94	1.356.730,94	1.356.730,94	43.269,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Função	3.000.000,00	2.887.000,00	2.785.729,48	2.785.729,48	2.785.729,48	101.270,52
Outras Gratificações	1.500.000,00	2.287.000,00	2.286.727,63	2.286.727,63	2.286.727,63	272,37
Gratificação de Natal 13º Salário	3.200.000,00	3.500.000,00	3.330.889,61	3.330.889,61	3.330.889,61	169.110,39
Abono Pecuniário de Férias	453.000,00	553.000,00	450.274,45	450.274,45	450.274,45	102.725,55
1/3 de Férias - CF/88	996.250,00	796.250,00	588.281,72	588.281,72	588.281,72	207.968,28
Horas Extras	15.000,00	20.000,00	13.664,76	13.664,76	13.664,76	6.335,24
Substituições	147.820,00	117.820,00	99.554,22	99.554,22	99.554,22	18.265,78
Indenizações Trabalhistas	3.000.000,00	5.500.000,00	5.284.325,82	5.284.325,82	5.284.325,82	215.674,18
ENCARGOS PATRONAIS	13.719.560,00	13.719.560,00	13.417.905,22	13.417.905,22	12.200.009,16	301.654,78
INSS Patronal	9.671.303,00	9.671.303,00	9.462.128,25	9.462.128,25	8.706.162,17	209.174,75
FGTS	3.582.637,00	3.582.637,00	3.514.720,75	3.514.720,75	3.092.569,07	67.916,25
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	465.620,00	465.620,00	441.056,22	441.056,22	401.277,92	24.563,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.894.420,00	46.453.430,00	42.239.570,05	40.049.950,43	39.047.647,81	4.213.859,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.751.570,00	13.541.570,00	13.225.467,72	13.225.467,72	12.784.715,91	316.102,28
Vale Transporte	114.050,00	101.550,00	91.139,44	91.139,44	91.139,44	10.410,56
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.503.040,00	8.603.040,00	8.316.558,28	8.316.558,28	8.316.558,28	286.481,72
Plano de Saúde	2.896.980,00	3.246.980,00	3.246.980,00	3.246.980,00	2.956.311,84	0,00
Plano Odontológico	89.500,00	49.500,00	30.290,00	30.290,00	30.290,00	19.210,00
Previdência Complementar	1.148.000,00	1.540.500,00	1.540.500,00	1.540.500,00	1.390.416,35	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.134.200,00	995.200,00	973.687,70	973.687,70	951.014,66	21.512,30
Auxílio Educação	120.000,00	133.500,00	126.183,78	126.183,78	125.828,26	7.316,22
Auxílio Creche	514.200,00	364.200,00	362.011,76	362.011,76	362.011,76	2.188,24
Inativos e Pensionistas	276.000,00	287.000,00	286.124,20	286.124,20	263.806,68	875,80
Vacina Anti gripe	20.000,00	10.000,00	8.254,57	8.254,57	8.254,57	1.745,43
Vacina Anti gripe	20.000,00	10.000,00	8.254,57	8.254,57	8.254,57	1.745,43
Auxílio Teletrabalho	204.000,00	200.500,00	191.113,39	191.113,39	191.113,39	9.386,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.572.980,00	2.010.447,86	1.631.969,80	1.441.976,63	1.386.491,53	378.478,06
MATERIAL DE CONSUMO	2.033.520,00	1.016.030,00	772.080,36	645.145,07	625.341,37	243.949,64
Materiais de Expediente	130.000,00	57.000,00	53.805,71	14.592,95	14.592,95	3.194,29
Impressos, Formulários e Papéis	30.000,00	75.500,00	59.298,00	59.298,00	41.748,00	16.202,00
Publicações Técnicas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Carteiras de Identificação Profissional	272.270,00	255.270,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	270,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	20.000,00	41.000,00	36.249,47	30.298,47	30.298,47	4.750,53
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	2.000,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	482,00
Material para Divulgação	15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Informática	39.300,00	39.300,00	14.462,49	13.085,11	13.085,11	24.837,51
Aquisição de Softwares de Base	784.000,00	24.000,00	8.991,00	8.991,00	8.991,00	15.009,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	14.000,00	14.000,00	12.390,72	12.390,72	10.137,02	1.609,28
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	4.250,00	4.130,00	4.130,00	4.130,00	120,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	26.700,00	26.700,00	11.075,55	11.075,55	11.075,55	15.624,45
Material de Copa e Cozinha	8.750,00	12.760,00	11.825,88	11.825,88	11.825,88	934,12
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	526.200,00	184.950,00	114.485,46	66.295,86	66.295,86	70.464,54
Gêneros de Alimentação	52.000,00	105.000,00	43.922,60	43.922,60	43.922,60	61.077,40
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.300,00	127.300,00	105.393,52	74.070,97	74.070,97	21.906,48
Bens Móveis Não Ativáveis	15.000,00	40.000,00	37.805,96	36.923,96	36.923,96	2.194,04
Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	3.000,00	1.726,00	1.726,00	1.726,00	1.274,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	500.550,00	911.007,86	836.607,38	785.432,50	750.959,66	74.400,48
Combustíveis e Lubrificantes	500.000,00	910.457,86	836.607,38	785.432,50	750.959,66	73.850,48
Peças e Acessórios	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.910,00	83.410,00	23.282,06	11.399,06	10.190,50	60.127,94
Outros Materiais de Consumo	38.910,00	83.410,00	23.282,06	11.399,06	10.190,50	60.127,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	4.700.000,00	5.050.000,00	4.767.338,52	4.767.338,52	4.767.338,52	282.661,48
Diárias - Funcionários	1.200.000,00	1.300.000,00	1.246.440,37	1.246.440,37	1.246.440,37	53.559,63
Diárias - Conselheiros	2.500.000,00	2.650.000,00	2.531.823,55	2.531.823,55	2.531.823,55	118.176,45
Diárias - Colaboradores	1.000.000,00	1.100.000,00	989.074,60	989.074,60	989.074,60	110.925,40
PASSAGENS	890.000,00	1.189.901,62	944.931,68	944.931,68	933.934,43	244.969,94
Passagens - Funcionários	120.000,00	189.901,62	174.756,50	174.756,50	171.174,19	15.145,12
Passagens - Conselheiros	520.000,00	570.000,00	441.639,36	441.639,36	434.224,42	128.360,64
Passagens - Colaboradores	250.000,00	430.000,00	328.535,82	328.535,82	328.535,82	101.464,18
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	142.000,00	142.000,00	124.485,10	124.485,10	124.485,10	17.514,90
Hospedagens e Alimentação Funcionários	32.000,00	32.000,00	28.948,22	28.948,22	28.948,22	3.051,78
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	80.000,00	80.000,00	70.533,90	70.533,90	70.533,90	9.466,10
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	30.000,00	30.000,00	25.002,98	25.002,98	25.002,98	4.997,02
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.762.650,00	2.847.476,10	2.488.740,19	2.488.740,19	2.479.121,48	358.735,91
Locomoção Funcionários	29.450,00	69.450,00	49.135,31	49.135,31	49.135,31	20.314,69
Locomoção Conselheiros	1.884.790,00	1.904.790,00	1.596.886,10	1.596.886,10	1.596.886,10	307.903,90
Locomoção Colaboradores	790.000,00	790.000,00	770.404,77	770.404,77	770.404,77	19.595,23
Pedágios	1.500,00	1.500,00	1.346,72	1.346,72	1.346,72	153,28
Estacionamento	10.000,00	15.000,00	9.809,42	9.809,42	9.809,42	5.190,58
Fretes e Transportes de Encomendas	21.910,00	26.910,00	24.994,29	24.994,29	24.994,29	1.915,71
Despesa deslocamento de taxi	25.000,00	39.826,10	36.163,58	36.163,58	26.544,87	3.662,52
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.941.020,00	20.676.834,42	18.082.949,34	16.083.322,89	15.620.546,18	2.593.885,08
Serviço de Auditoria e Perícia	35.000,00	34.736,35	14.375,00	14.375,00	14.375,00	20.361,35
Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	25.000,00	9.077,04	8.316,16	8.316,16	15.922,96
Serviços Advocatícios	201.000,00	201.263,65	120.345,15	120.345,15	113.476,97	80.918,50
Serviços de Instrutores	245.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
Serviços de Informática	4.197.620,00	2.870.620,00	2.146.526,41	2.029.759,23	1.999.641,31	724.093,59

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Motorista	73.200,00	93.200,00	84.852,04	51.948,19	51.948,19	8.347,96
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.340.980,00	1.370.980,00	1.313.495,79	827.830,37	827.830,37	57.484,21
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	486.940,00	486.940,00	416.556,32	379.882,93	372.560,05	70.383,68
Serviços de Medicina do Trabalho	35.000,00	50.000,00	44.864,89	44.864,89	44.301,71	5.135,11
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis	150.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	5.000,00	1.750,00	1.356,72	1.356,72	3.250,00
Remuneração de Estagiários	427.050,00	369.050,00	299.600,80	271.605,31	271.605,31	69.449,20
Remuneração de Menores Aprendizes	240.000,00	487.000,00	446.289,73	379.289,73	379.289,73	40.710,27
Serviços de Tradução	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	90.000,00	39.656,50	39.656,50	39.656,50	50.343,50
Serviço de Divulgação Institucional	2.590.380,00	2.960.380,00	2.880.153,61	2.880.153,61	2.589.837,24	80.226,39
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	122.500,00	122.500,00	113.819,87	50.407,83	50.407,83	8.680,13
Demais Serviços Profissionais	2.218.620,00	510.855,69	374.932,35	320.255,35	314.015,71	135.923,34
Seguros de Bens Móveis	50.000,00	71.424,90	71.424,90	71.424,90	71.424,90	0,00
Seguros de Bens Imóveis	40.000,00	48.042,07	47.331,07	45.950,00	45.950,00	711,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	650.000,00	1.005.000,00	824.458,59	820.158,59	811.381,40	180.541,41
Locação de Bens Imóveis	2.000.000,00	2.000.000,00	1.802.560,09	1.573.173,02	1.548.932,07	197.439,91
Condomínios	327.720,00	421.331,76	382.789,07	382.203,13	378.534,35	38.542,69
Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.700,00	35.700,00	24.020,62	20.903,96	19.653,96	11.679,38
Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	2.204.290,00	3.769.290,00	3.557.657,22	2.893.423,67	2.856.859,39	211.632,78
Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	335.400,00	259.219,57	259.219,57	246.213,18	76.180,43
Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	390.000,00	314.177,14	285.636,53	280.650,64	75.822,86
Serviços de Água e Esgoto	62.490,00	62.490,00	53.279,81	48.253,10	48.080,43	9.210,19
Postagem de Correspondência de Cobrança	800.000,00	990.000,00	981.000,00	895.118,46	895.118,46	9.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	84.630,00	110.630,00	110.000,00	91.697,15	91.697,15	630,00
Serviços de Telecomunicações	612.320,00	592.320,00	470.040,06	399.015,26	396.115,26	122.279,94



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Internet	514.120,00	433.720,00	355.957,48	355.957,48	330.175,09	77.762,52
Assinaturas	28.990,00	18.990,00	3.765,54	3.765,54	3.765,54	15.224,46
Confecção de Revistas	33.000,00	33.000,00	32.450,55	32.450,55	32.450,55	549,45
Impressos Gráficos	20.000,00	40.000,00	14.064,59	12.467,47	12.467,47	25.935,41
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00
Encadernação de Documentos	200,00	2.200,00	990,00	990,00	990,00	1.210,00
Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	180.000,00	140.000,00	121.218,30	121.218,30	121.218,30	18.781,70
Serviço de Alimentação	270.000,00	370.500,00	350.249,24	350.249,24	350.249,24	20.250,76
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	559.900,00	499.900,00	365.446,52	344.296,55	344.296,55	134.453,48
TRIBUTOS	559.900,00	499.900,00	365.446,52	344.296,55	344.296,55	134.453,48
Inss Sobre Serviços Prestados	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Impostos e Taxas	147.900,00	148.900,00	125.272,57	104.122,60	104.122,60	23.627,43
Despesas Judiciais	407.000,00	347.000,00	240.173,95	240.173,95	240.173,95	106.826,05
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.334.700,00	1.564.700,00	1.268.496,00	1.268.496,00	1.268.496,00	296.204,00
Sentenças Judiciais	874.000,00	1.074.000,00	1.054.274,96	1.054.274,96	1.054.274,96	19.725,04
Indenizações, Restituições e Reposições	310.000,00	370.000,00	164.648,72	164.648,72	164.648,72	205.351,28
Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	10.000,00	7.777,00	7.777,00	7.777,00	2.223,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	110.700,00	110.700,00	41.795,32	41.795,32	41.795,32	68.904,68
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.044.000,00	1.044.000,00	762.831,95	762.831,95	762.831,95	281.168,05
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	12.000,00	7.433,39	7.433,39	7.433,39	4.566,61
Despesas Com Cobrança	1.032.000,00	1.032.000,00	755.398,56	755.398,56	755.398,56	276.601,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.618.000,00	1.948.000,00	1.707.096,54	1.707.096,54	1.707.096,54	240.903,46
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.618.000,00	1.948.000,00	1.707.096,54	1.707.096,54	1.707.096,54	240.903,46
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	18.000,00	18.000,00	13.610,30	13.610,30	13.610,30	4.389,70
Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico	2.500.000,00	1.930.000,00	1.693.486,24	1.693.486,24	1.693.486,24	236.513,76
Repases a entidades para Patrocinios a eventos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RESERVAS	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	39.097.350,00	7.837.340,00	1.868.695,07	661.999,32	660.419,32	5.968.644,93
INVESTIMENTOS	39.097.350,00	7.837.340,00	1.868.695,07	661.999,32	660.419,32	5.968.644,93
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	34.235.000,00	4.635.000,00	356.878,75	0,00	0,00	4.278.121,25
Obras e Instalações em andamento	4.235.000,00	4.635.000,00	356.878,75	0,00	0,00	4.278.121,25
Obras Nova Sede - Recursos Superávit - Exerc. Anteriores	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.862.350,00	3.202.340,00	1.511.816,32	661.999,32	660.419,32	1.690.523,68
Móveis e Utensílios	170.000,00	166.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	158.300,00
Máquinas e Equipamentos	1.911.600,00	943.600,00	139.476,50	32.159,50	32.159,50	804.123,50
Utensílios de Copa e Cozinha	10.750,00	22.740,00	12.139,82	12.139,82	10.559,82	10.600,18
Veículos	1.000.000,00	1.000.000,00	742.500,00	0,00	0,00	257.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados	1.770.000,00	1.070.000,00	610.000,00	610.000,00	610.000,00	460.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>113.321.057,28</b>	<b>109.903.591,94</b>	<b>107.681.813,26</b>	<b>12.678.942,72</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.336.284,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.336.284,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>156.000.000,00</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>125.657.342,13</b>	<b>109.903.591,94</b>	<b>107.681.813,26</b>	<b>342.657,87</b>

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2023

Roseli Santin  
Contadora-CRC/PR 26940/0-5

253.590.379-20

Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira  
Presidente

474.790.789-00

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	2.399.858,09	2.060.722,72	2.060.722,72	339.135,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.399.858,09	2.060.722,72	2.060.722,72	339.135,37	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.613.885,77	1.566.045,60	1.566.045,60	47.840,17	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.613.885,77	1.566.045,60	1.566.045,60	47.840,17	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.013.743,86</b>	<b>3.626.768,32</b>	<b>3.626.768,32</b>	<b>386.975,54</b>	<b>0,00</b>

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	2.648.039,88	2.648.039,88	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.150.110,31	1.150.110,31	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.496.517,29	1.496.517,29	0,00	0,00	
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.412,28	1.412,28	0,00	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.648.039,88</b>	<b>2.648.039,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	