

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.586.233,00	7.586.233,00	6.122.342,40	-1.463.890,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.496.059,60	5.496.059,60	4.587.136,78	-908.922,82
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.909.731,20	4.909.731,20	4.089.634,53	-820.096,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.909.731,20	4.909.731,20	4.089.634,53	-820.096,67
Anuidade Pessoa Física	4.909.731,20	4.909.731,20	4.089.634,53	-820.096,67
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	586.328,40	586.328,40	497.502,25	-88.826,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	586.328,40	586.328,40	497.502,25	-88.826,15
Anuidade Pessoa Juridica	586.328,40	586.328,40	497.502,25	-88.826,15
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DIVIDENDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Dividendos Recebidos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	723.673,00	723.673,00	542.725,55	-180.947,45
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	225.175,00	225.175,00	143.161,09	-82.013,91
Profissionais - Pessoas Físicas	194.125,00	194.125,00	113.277,86	-80.847,14
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	31.050,00	31.050,00	29.883,23	-1.166,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	200.000,00	200.000,00	243.931,18	43.931,18
Profissionais - Pessoas Físicas	200.000,00	200.000,00	243.931,18	43.931,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	97.500,00	97.500,00	49.588,53	-47.911,47
Profissionais - Pessoas Físicas	60.000,00	60.000,00	39.039,00	-20.961,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	37.500,00	37.500,00	10.549,53	-26.950,47
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200.998,00	200.998,00	106.044,75	-94.953,25
Custas Processuais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições	199.998,00	199.998,00	105.990,00	-94.008,00
Concurso Publico	199.998,00	199.998,00	105.990,00	-94.008,00
Fotocópias	0,00	0,00	54,75	54,75
FINANCEIRAS	315.000,40	315.000,40	276.012,32	-38.988,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.000,40	35.000,40	34.974,02	-26,38
Juros	35.000,40	35.000,40	34.974,02	-26,38
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	280.000,00	280.000,00	241.038,30	-38.961,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	280.000,00	280.000,00	241.038,30	-38.961,70
Poupança	20.000,00	20.000,00	5.342,64	-14.657,36
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	230.000,00	230.000,00	219.253,43	-10.746,57
MULTA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	30.000,00	16.442,23	-13.557,77
MULTA SOBRE ANUIDADES	30.000,00	30.000,00	16.442,23	-13.557,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.050.500,00	1.050.500,00	716.467,75	-334.032,25
DÍVIDA ATIVA	750.000,00	750.000,00	660.875,01	-89.124,99
DIVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA	350.000,00	350.000,00	421.873,43	71.873,43
Pessoa Física	200.000,00	200.000,00	300.310,61	100.310,61
Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	35.974,71	-14.025,29
Juros	50.000,00	50.000,00	79.080,51	29.080,51
Multa	50.000,00	50.000,00	6.507,60	-43.492,40
DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA	400.000,00	400.000,00	239.001,58	-160.998,42
Pessoa Física	200.000,00	200.000,00	126.246,52	-73.753,48
Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	16.421,00	-33.579,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Juros		50.000,00	50.000,00	86.377,18	36.377,18	
Multa		50.000,00	50.000,00	2.768,46	-47.231,54	
Multa Disciplinar -		50.000,00	50.000,00	7.188,42	-42.811,58	
MULTAS DE INFRAÇÕES		300.000,00	300.000,00	52.649,81	-247.350,19	
Multa Eleitoral		150.000,00	150.000,00	32.121,30	-117.878,70	
Multa Disciplinar		150.000,00	150.000,00	20.528,51	-129.471,49	
juros		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
Multa sobre Infrações		150.000,00	150.000,00	19.328,51	-130.671,49	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		500,00	500,00	2.942,93	2.442,93	
Receitas Diversas		500,00	500,00	2.942,93	2.442,93	
RECEITA DE CAPITAL		2.230.000,00	2.230.000,00	38.266,00	-2.191.734,00	
ALIENACAO DE BENS		2.230.000,00	2.230.000,00	38.266,00	-2.191.734,00	
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		230.000,00	230.000,00	38.266,00	-191.734,00	
Veículos		230.000,00	230.000,00	38.266,00	-191.734,00	
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
Salas		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		9.816.233,00	9.816.233,00	6.160.608,40	-3.655.624,60	
DÉFICIT		0,00	0,00	525.834,13	525.834,13	
TOTAL		10.076.233,00	10.076.233,00	6.686.442,53	-3.129.790,47	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.496.146,60	7.496.146,60	6.255.997,57	6.255.997,57	6.150.937,15	1.240.149,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.864.000,00	2.863.900,00	2.706.770,37	2.706.770,37	2.706.770,37	157.129,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.149.000,00	2.154.940,61	2.053.000,55	2.053.000,55	2.053.000,55	101.940,06
Salários	1.055.000,00	1.081.577,12	1.038.227,63	1.038.227,63	1.038.227,63	43.349,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sede	645.000,00	671.577,12	667.144,23	667.144,23	667.144,23	4.432,89
Seccional Santa Maria	220.000,00	220.000,00	193.840,60	193.840,60	193.840,60	26.159,40
Seccional Caxias do Sul	190.000,00	190.000,00	177.242,80	177.242,80	177.242,80	12.757,20
Gratificação por Tempo de Serviço	81.000,00	88.303,15	87.761,97	87.761,97	87.761,97	541,18
Sede	60.000,00	65.303,15	65.303,15	65.303,15	65.303,15	0,00
Seccional Santa Maria	15.000,00	13.500,00	13.397,33	13.397,33	13.397,33	102,67
Seccional Caxias do Sul	6.000,00	9.500,00	9.061,49	9.061,49	9.061,49	438,51
Cargo em Comissão	534.000,00	499.119,73	477.466,11	477.466,11	477.466,11	21.653,62
Gratificação de Função	84.000,00	84.000,00	72.660,95	72.660,95	72.660,95	11.339,05
Gratificação de Natal 13º Salário	155.000,00	160.940,61	157.882,44	157.882,44	157.882,44	3.058,17
Sede	110.000,00	115.940,61	115.940,61	115.940,61	115.940,61	0,00
Seccional Santa Maria	25.000,00	25.000,00	24.130,95	24.130,95	24.130,95	869,05
Seccional Caxias do Sul	20.000,00	20.000,00	17.810,88	17.810,88	17.810,88	2.189,12
Abono Pecuniário de Férias	35.000,00	36.000,00	26.666,63	26.666,63	26.666,63	9.333,37
Sede	20.000,00	22.000,00	21.432,11	21.432,11	21.432,11	567,89
Seccional Santa Maria	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Seccional Caxias do Sul	10.000,00	10.000,00	5.234,52	5.234,52	5.234,52	4.765,48
Ferías acrescido de 1/3 de Férias - CF/88	195.000,00	195.000,00	190.982,02	190.982,02	190.982,02	4.017,98
Sede	140.000,00	140.000,00	139.857,62	139.857,62	139.857,62	142,38
Seccional Santa Maria	30.000,00	30.000,00	28.322,96	28.322,96	28.322,96	1.677,04
Seccional Caxias do Sul	25.000,00	25.000,00	22.801,44	22.801,44	22.801,44	2.198,56
Substituições	10.000,00	10.000,00	1.352,80	1.352,80	1.352,80	8.647,20
ENCARGOS PATRONAIS	715.000,00	708.959,39	653.769,82	653.769,82	653.769,82	55.189,57
INSS Patronal	480.000,00	473.959,39	464.118,38	464.118,38	464.118,38	9.841,01
Sede	350.000,00	351.059,39	349.590,03	349.590,03	349.590,03	1.469,36
Seccional Santa Maria	70.000,00	70.000,00	64.280,90	64.280,90	64.280,90	5.719,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seccional Caxias do Sul	60.000,00	52.900,00	50.247,45	50.247,45	50.247,45	2.652,55
FGTS	205.000,00	205.000,00	168.711,81	168.711,81	168.711,81	36.288,19
Sede	150.000,00	150.000,00	127.232,94	127.232,94	127.232,94	22.767,06
Seccional Santa Maria	30.000,00	30.000,00	23.364,14	23.364,14	23.364,14	6.635,86
Seccional Caxias do Sul	25.000,00	25.000,00	18.114,73	18.114,73	18.114,73	6.885,27
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	30.000,00	30.000,00	20.939,63	20.939,63	20.939,63	9.060,37
Sede	20.000,00	20.000,00	15.783,88	15.783,88	15.783,88	4.216,12
Seccional Santa Maria	5.000,00	5.000,00	2.848,37	2.848,37	2.848,37	2.151,63
Seccional Caxias do Sul	5.000,00	5.000,00	2.307,38	2.307,38	2.307,38	2.692,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.654.468,00	2.608.888,00	2.041.792,01	2.041.792,01	1.950.811,59	567.095,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	570.000,00	571.828,75	502.445,63	502.445,63	490.388,80	69.383,12
Vale Transporte	70.000,00	72.383,17	67.375,60	67.375,60	67.375,60	5.007,57
Sede	50.000,00	58.383,17	55.271,45	55.271,45	55.271,45	3.111,72
Seccional Santa Maria	10.000,00	7.000,00	5.912,61	5.912,61	5.912,61	1.087,39
Seccional Caxias do Sul	10.000,00	7.000,00	6.191,54	6.191,54	6.191,54	808,46
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	350.000,00	350.000,00	319.249,99	319.249,99	307.193,16	30.750,01
Sede	250.000,00	260.000,00	247.283,12	247.283,12	237.813,49	12.716,88
Seccional Santa Maria	50.000,00	50.000,00	38.662,66	38.662,66	37.184,26	11.337,34
Seccional Caxias do Sul	50.000,00	40.000,00	33.304,21	33.304,21	32.195,41	6.695,79
Plano de Saúde	150.000,00	149.445,58	115.820,04	115.820,04	115.820,04	33.625,54
Sede	100.000,00	110.251,14	86.607,02	86.607,02	86.607,02	23.644,12
Seccional Santa Maria	25.000,00	28.116,83	21.998,13	21.998,13	21.998,13	6.118,70
Seccional Caxias do Sul	25.000,00	11.077,61	7.214,89	7.214,89	7.214,89	3.862,72
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.221.468,00	1.163.679,25	870.750,59	870.750,59	835.507,20	292.928,66
MATERIAL DE CONSUMO	371.468,00	225.519,25	116.157,05	116.157,05	87.264,80	109.362,20
Materiais de Expediente	25.000,00	24.000,00	15.580,93	15.580,93	13.859,68	8.419,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impressos, Formulários e Papéis	27.468,00	27.468,00	9.540,00	9.540,00	9.540,00	17.928,00
Carteiras de Identificação Profissional	200.000,00	26.880,00	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	5.000,00	633,28	633,28	633,28	4.366,72
Material para Divulgação	25.000,00	34.000,00	29.709,30	29.709,30	29.709,30	4.290,70
Materiais de Informática	30.000,00	40.000,00	15.098,80	15.098,80	14.943,80	24.901,20
Aquisição de Softwares de Base	20.000,00	13.171,25	0,00	0,00	0,00	13.171,25
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	5.000,00	1.091,65	1.091,65	1.091,65	3.908,35
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	963,80	963,80	963,80	4.036,20
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00	253,10	253,10	253,10	4.746,90
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	208,80	208,80	208,80	791,20
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Gêneros de Alimentação	0,00	1.000,00	265,00	265,00	265,00	735,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	9.000,00	5.513,19	5.513,19	5.513,19	3.486,81
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	5.000,00	20.720,00	9.704,20	9.704,20	9.568,20	11.015,80
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	715,00	715,00	715,00	715,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	70.000,00	88.000,00	75.174,31	75.174,31	74.932,31	12.825,69
Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	72.000,00	65.080,34	65.080,34	64.838,34	6.919,66
Peças e Acessórios	20.000,00	16.000,00	10.093,97	10.093,97	10.093,97	5.906,03
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	35.160,00	31.201,70	31.201,70	31.201,70	3.958,30
Serviços Advocatícios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Instrutores	0,00	21.400,00	21.363,16	21.363,16	21.363,16	36,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00	10.760,00	8.478,54	8.478,54	8.478,54	2.281,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Imóveis	3.000,00	2.000,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	640,00
DIÁRIAS	185.000,00	249.900,00	227.090,00	227.090,00	224.800,00	22.810,00
Funcionários	25.000,00	51.000,00	45.460,00	45.460,00	45.460,00	5.540,00
Conselheiros	100.000,00	137.900,00	125.570,00	125.570,00	123.280,00	12.330,00
Colaboradores	60.000,00	61.000,00	56.060,00	56.060,00	56.060,00	4.940,00
AUXILIO REPRESENTAÇÃO	350.000,00	353.100,00	290.510,00	290.510,00	287.410,00	62.590,00
Conselheiros	200.000,00	156.100,00	152.320,00	152.320,00	150.020,00	3.780,00
Colaboradores	150.000,00	197.000,00	138.190,00	138.190,00	137.390,00	58.810,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	60.000,00	39.000,00	18.886,25	18.886,25	18.886,25	20.113,75
Funcionários	25.000,00	15.000,00	7.671,80	7.671,80	7.671,80	7.328,20
Conselheiros	15.000,00	10.000,00	3.577,50	3.577,50	3.577,50	6.422,50
Colaboradores	20.000,00	14.000,00	7.636,95	7.636,95	7.636,95	6.363,05
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	31.000,00	10.504,60	10.504,60	9.883,01	20.495,40
Funcionários	5.000,00	5.000,00	2.012,34	2.012,34	1.881,79	2.987,66
Conselheiros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Colaboradores	10.000,00	8.000,00	279,98	279,98	279,98	7.720,02
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	1.000,00	416,00	416,00	416,00	584,00
Pedágios	5.000,00	3.500,00	1.247,60	1.247,60	1.247,60	2.252,40
Estacionamento	2.000,00	2.000,00	240,00	240,00	240,00	1.760,00
Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	6.500,00	6.308,68	6.308,68	5.817,64	191,32
PASSAGENS	125.000,00	142.000,00	101.226,68	101.226,68	101.129,13	40.773,32
Conselheiros	70.000,00	70.000,00	53.371,34	53.371,34	53.273,79	16.628,66
Funcionarios	20.000,00	30.000,00	17.968,14	17.968,14	17.968,14	12.031,86
Colaboradores	35.000,00	42.000,00	29.887,20	29.887,20	29.887,20	12.112,80
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	863.000,00	873.380,00	668.595,79	668.595,79	624.915,59	204.784,21
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Instrutores	0,00	10.000,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	4.570,00
Serviços de Informática	65.000,00	50.920,00	44.843,80	44.843,80	43.203,80	6.076,20
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	6.000,00	7.000,00	6.567,88	6.567,88	6.567,88	432,12
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00	21.050,00	8.283,00	8.283,00	8.283,00	12.767,00
Serviços de Intermediação de Estágios	10.000,00	10.000,00	6.066,00	6.066,00	6.066,00	3.934,00
Remuneração de Estagiários	50.000,00	35.000,00	30.330,00	30.330,00	30.330,00	4.670,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	2.100,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	150.000,00	261.400,00	206.079,17	206.079,17	198.652,52	55.320,83
Serviço de Produções Jornalísticas	25.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional- Eventos	50.000,00	50.000,00	24.266,85	24.266,85	24.266,85	25.733,15
Demais Serviços Profissionais	0,00	10.000,00	8.881,14	8.881,14	8.881,14	1.118,86
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	13.903,60	8.039,57	8.039,57	8.039,57	5.864,03
Seguros de Bens Imóveis	15.000,00	4.940,00	2.183,49	2.183,49	2.183,49	2.756,51
Seguros de Viagens	6.000,00	6.000,00	2.425,06	2.425,06	2.214,08	3.574,94
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.000,00	20.000,00	6.439,19	6.439,19	6.439,19	13.560,81
Locação de Bens Imóveis	50.000,00	49.500,00	47.174,15	47.174,15	43.080,88	2.325,85
Condomínios	60.000,00	62.560,00	62.512,04	62.512,04	57.420,50	47,96
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	3.525,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	3.505,00
Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	1.096,40	1.096,40	1.096,40	1.096,40	0,00
Serviços de Energia Elétrica	25.000,00	28.000,00	21.359,14	21.359,14	19.640,02	6.640,86
Postagem de Correspondência de Cobrança	40.000,00	45.000,00	37.454,95	37.454,95	22.171,60	7.545,05
Postagem de Correspondência Institucional	110.000,00	63.120,00	47.051,46	47.051,46	47.051,46	16.068,54
Serviços de Telecomunicações	60.000,00	57.960,92	47.985,95	47.985,95	44.553,22	9.974,97
Serviços de Internet	25.000,00	27.989,08	26.129,15	26.129,15	24.686,59	1.859,93

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinaturas	6.000,00	6.000,00	3.936,40	3.936,40	3.936,40	2.063,60
Cópias e Microfilmagem de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Inscrições	5.000,00	5.000,00	151,00	151,00	151,00	4.849,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.519.746,60	1.562.049,83	1.239.461,19	1.239.461,19	1.239.461,19	322.588,64
TRIBUTOS	53.000,00	95.303,23	81.098,40	81.098,40	81.098,40	14.204,83
Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	6.100,00	5.968,41	5.968,41	5.968,41	131,59
Impostos e Taxas	30.000,00	74.203,23	62.225,21	62.225,21	62.225,21	11.978,02
Despesas Judiciais	20.000,00	15.000,00	12.904,78	12.904,78	12.904,78	2.095,22
CONTRIBUIÇÕES	1.466.746,60	1.466.746,60	1.158.362,79	1.158.362,79	1.158.362,79	308.383,81
Cota Parte COFFITO	1.466.746,60	1.466.746,60	1.158.362,79	1.158.362,79	1.158.362,79	308.383,81
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	224.068,77	121.601,14	121.601,14	107.521,14	102.467,63
Sentenças Judiciais	30.000,00	26.346,77	8.279,42	8.279,42	8.279,42	18.067,35
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	14.080,00	14.080,00	14.080,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.000,00	44.450,00	29.340,75	29.340,75	29.340,75	15.109,25
Despesas com Fiscalização	200.000,00	139.192,00	69.900,97	69.900,97	69.900,97	69.291,03
SERVIÇOS BANCÁRIOS	140.000,00	218.500,00	143.564,86	143.564,86	143.564,86	74.935,14
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	24.970,00	10.585,55	10.585,55	10.585,55	14.384,45
Despesas Com Cobrança	100.000,00	193.530,00	132.979,31	132.979,31	132.979,31	60.550,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.932,00	18.740,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00	15.932,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	37.932,00	18.740,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00	15.932,00
Auxílios Diversos A	0,00	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - .A	37.932,00	17.932,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	15.932,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.580.086,40	2.580.086,40	430.444,96	370.444,96	370.444,96	2.149.641,44
INVESTIMENTOS	2.580.086,40	2.580.086,40	430.444,96	370.444,96	370.444,96	2.149.641,44
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	150.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obras e Instalações em andamento	0,00	150.000,00	150.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	690.086,40	353.675,40	280.444,96	280.444,96	280.444,96	73.230,44
Móveis e Utensílios	5.000,00	53.427,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	47.927,38
Máquinas e Equipamentos	5.086,40	3.086,40	530,00	530,00	530,00	2.556,40
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	2.000,00	451,00	451,00	451,00	1.549,00
Veículos	560.000,00	173.589,00	173.589,00	173.589,00	173.589,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	120.000,00	121.500,00	100.302,34	100.302,34	100.302,34	21.197,66
Biblioteca	0,00	72,62	72,62	72,62	72,62	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.890.000,00	2.076.411,00	0,00	0,00	0,00	2.076.411,00
Edifícios	0,00	336.411,00	0,00	0,00	0,00	336.411,00
Salas	1.890.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.076.233,00	10.076.233,00	6.686.442,53	6.626.442,53	6.521.382,11	3.389.790,47
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.076.233,00	10.076.233,00	6.686.442,53	6.626.442,53	6.521.382,11	3.389.790,47

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	131.557,87	128.385,07	128.385,07	3.172,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	131.557,87	128.385,07	128.385,07	3.172,80	0,00
TOTAL:	0,00	131.557,87	128.385,07	128.385,07	3.172,80	0,00

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	52.373,42	50.810,90	1.562,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.373,42	50.810,90	1.562,52	0,00
TOTAL:	0,00	52.373,42	50.810,90	1.562,52	0,00