

## Balço Orçamentário

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>23.845.575,00</b>	<b>23.845.575,00</b>	<b>1.562.372,89</b>	<b>-22.283.202,11</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>7.484.000,00</b>	<b>7.484.000,00</b>	<b>540.452,74</b>	<b>-6.943.547,26</b>
<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	<b>7.484.000,00</b>	<b>7.484.000,00</b>	<b>540.452,74</b>	<b>-6.943.547,26</b>
<b>ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>	<b>7.484.000,00</b>	<b>7.484.000,00</b>	<b>540.452,74</b>	<b>-6.943.547,26</b>
<b>Anotação de Responsabilidade Técnica</b>	<b>7.414.000,00</b>	<b>7.414.000,00</b>	<b>534.272,62</b>	<b>-6.879.727,38</b>
Faixa 01	3.396.000,00	3.396.000,00	294.514,31	-3.101.485,69
Faixa 02	4.018.000,00	4.018.000,00	239.758,31	-3.778.241,69
Receituário Agrônômico	70.000,00	70.000,00	6.180,12	-63.819,88
<b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>	<b>10.380.500,00</b>	<b>10.380.500,00</b>	<b>474.009,23</b>	<b>-9.906.490,77</b>
<b>ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>5.625.500,00</b>	<b>5.625.500,00</b>	<b>250.730,35</b>	<b>-5.374.769,65</b>
<b>PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.005.500,00</b>	<b>5.005.500,00</b>	<b>217.132,93</b>	<b>-4.788.367,07</b>
<b>Nível Superior</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>216.679,16</b>	<b>-4.783.320,84</b>
Integral	3.250.000,00	3.250.000,00	34.179,40	-3.215.820,60
Senior	50.000,00	50.000,00	1.214,47	-48.785,53
Parcelada	1.500.000,00	1.500.000,00	170.330,97	-1.329.669,03
Proporcional	200.000,00	200.000,00	10.954,32	-189.045,68
<b>Nível Médio</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>453,77</b>	<b>-5.046,23</b>
Integral	4.565,00	4.565,00	0,00	-4.565,00
Parcelada	880,00	880,00	298,06	-581,94
Proporcional	55,00	55,00	155,71	100,71
<b>PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>33.597,42</b>	<b>-586.402,58</b>
<b>Nível Superior</b>	<b>598.000,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>33.081,81</b>	<b>-564.918,19</b>
Integral	161.460,00	161.460,00	3.433,79	-158.026,21

Senior	5.980,00	5.980,00	413,81	-5.566,19
Parcelada	430.560,00	430.560,00	29.234,21	-401.325,79
<b>Nível Médio</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>515,61</b>	<b>-21.484,39</b>
Integral	12.100,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
Senior	220,00	220,00	0,00	-220,00
Parcelada	9.680,00	9.680,00	515,61	-9.164,39
<b>ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.755.000,00</b>	<b>4.755.000,00</b>	<b>223.278,88</b>	<b>-4.531.721,12</b>
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>4.350.000,00</b>	<b>194.720,81</b>	<b>-4.155.279,19</b>
<b>Faixa 1</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>22.603,51</b>	<b>-477.396,49</b>
<b>Matriz</b>	<b>480.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>21.299,11</b>	<b>-458.700,89</b>
Integral	316.800,00	316.800,00	5.554,01	-311.245,99
Parcelada	100.800,00	100.800,00	12.589,34	-88.210,66
Proporcional	62.400,00	62.400,00	3.155,76	-59.244,24
<b>Filial</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.304,40</b>	<b>-18.695,60</b>
Integral	13.600,00	13.600,00	757,38	-12.842,62
Parcelada	2.200,00	2.200,00	252,48	-1.947,52
Proporcional	4.200,00	4.200,00	294,54	-3.905,46
<b>Faixa 2</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>57.225,74</b>	<b>-942.774,26</b>
<b>Matriz</b>	<b>960.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>55.710,99</b>	<b>-904.289,01</b>
Integral	547.200,00	547.200,00	6.058,98	-541.141,02
Parcelada	278.400,00	278.400,00	44.266,24	-234.133,76
Proporcional	134.400,00	134.400,00	5.385,77	-129.014,23
<b>Filial</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>1.514,75</b>	<b>-38.485,25</b>
Integral	25.600,00	25.600,00	0,00	-25.600,00
Parcelada	8.800,00	8.800,00	420,75	-8.379,25
Proporcional	5.600,00	5.600,00	1.094,00	-4.506,00
<b>Faixa 3</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>32.784,84</b>	<b>-567.215,16</b>

<b>Matriz</b>	<b>576.000,00</b>	<b>576.000,00</b>	<b>30.840,89</b>	<b>-545.159,11</b>
Integral	276.480,00	276.480,00	3.029,50	-273.450,50
Parcelada	236.160,00	236.160,00	26.044,17	-210.115,83
Proporcional	63.360,00	63.360,00	1.767,22	-61.592,78
<b>Filial</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>1.943,95</b>	<b>-22.056,05</b>
Integral	13.920,00	13.920,00	757,38	-13.162,62
Parcelada	4.800,00	4.800,00	1.186,57	-3.613,43
Proporcional	5.280,00	5.280,00	0,00	-5.280,00
<b>Faixa 4</b>	<b>383.200,00</b>	<b>383.200,00</b>	<b>19.523,29</b>	<b>-363.676,71</b>
<b>Matriz</b>	<b>369.200,00</b>	<b>369.200,00</b>	<b>15.988,91</b>	<b>-353.211,09</b>
Integral	194.480,00	194.480,00	2.019,64	-192.460,36
Parcelada	127.680,00	127.680,00	11.276,42	-116.403,58
Proporcional	47.040,00	47.040,00	2.692,85	-44.347,15
<b>Filial</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>3.534,38</b>	<b>-10.465,62</b>
Integral	9.380,00	9.380,00	1.009,82	-8.370,18
Parcelada	1.960,00	1.960,00	1.514,74	-445,26
Proporcional	2.660,00	2.660,00	1.009,82	-1.650,18
<b>Faixa 5</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>19.405,09</b>	<b>-330.594,91</b>
<b>Matriz</b>	<b>336.000,00</b>	<b>336.000,00</b>	<b>16.670,08</b>	<b>-319.329,92</b>
Integral	208.320,00	208.320,00	2.524,57	-205.795,43
Parcelada	110.880,00	110.880,00	12.672,85	-98.207,15
Proporcional	16.800,00	16.800,00	1.472,66	-15.327,34
<b>Filial</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>2.735,01</b>	<b>-11.264,99</b>
Integral	12.320,00	12.320,00	2.735,01	-9.584,99
Proporcional	1.680,00	1.680,00	0,00	-1.680,00
<b>Faixa 6</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>26.179,69</b>	<b>-523.820,31</b>
<b>Matriz</b>	<b>528.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>20.196,43</b>	<b>-507.803,57</b>

Integral	369.600,00	369.600,00	0,00	-369.600,00
Parcelada	126.720,00	126.720,00	16.409,59	-110.310,41
Proporcional	31.680,00	31.680,00	3.786,84	-27.893,16
<b>Filial</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>5.983,26</b>	<b>-16.016,74</b>
Integral	15.840,00	15.840,00	0,00	-15.840,00
Parcelada	3.080,00	3.080,00	4.847,20	1.767,20
Proporcional	3.080,00	3.080,00	1.136,06	-1.943,94
<b>Faixa 7</b>	<b>966.800,00</b>	<b>966.800,00</b>	<b>16.998,65</b>	<b>-949.801,35</b>
<b>Matriz</b>	<b>926.800,00</b>	<b>926.800,00</b>	<b>6.732,13</b>	<b>-920.067,87</b>
Integral	706.000,00	706.000,00	4.039,26	-701.960,74
Parcelada	57.600,00	57.600,00	2.692,87	-54.907,13
Proporcional	163.200,00	163.200,00	0,00	-163.200,00
<b>Filial</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>10.266,52</b>	<b>-29.733,48</b>
Integral	33.600,00	33.600,00	0,00	-33.600,00
Parcelada	2.400,00	2.400,00	2.692,88	292,88
Proporcional	4.000,00	4.000,00	7.573,64	3.573,64
<b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>28.558,07</b>	<b>-376.441,93</b>
<b>Faixa 1</b>	<b>64.660,00</b>	<b>64.660,00</b>	<b>3.721,42</b>	<b>-60.938,58</b>
<b>Matriz</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>3.025,48</b>	<b>-59.374,52</b>
Integral	24.960,00	24.960,00	289,98	-24.670,02
Parcelada	37.440,00	37.440,00	2.735,50	-34.704,50
<b>Filial</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>695,94</b>	<b>-1.564,06</b>
Integral	2.260,00	2.260,00	695,94	-1.564,06
<b>Faixa 2</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>6.802,41</b>	<b>-123.197,59</b>
<b>Matriz</b>	<b>124.800,00</b>	<b>124.800,00</b>	<b>6.802,41</b>	<b>-117.997,59</b>
Integral	32.448,00	32.448,00	773,27	-31.674,73
Parcelada	92.352,00	92.352,00	6.029,14	-86.322,86

<b>Filial</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200,00</b>
Integral	2.080,00	2.080,00	0,00	-2.080,00
Parcelada	3.120,00	3.120,00	0,00	-3.120,00
<b>Faixa 3</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>6.449,95</b>	<b>-48.550,05</b>
<b>Matriz</b>	<b>52.800,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>6.217,96</b>	<b>-46.582,04</b>
Integral	15.840,00	15.840,00	1.391,90	-14.448,10
Parcelada	36.960,00	36.960,00	4.826,06	-32.133,94
<b>Filial</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>231,99</b>	<b>-1.968,01</b>
Integral	1.320,00	1.320,00	0,00	-1.320,00
Parcelada	880,00	880,00	231,99	-648,01
<b>Faixa 4</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.319,84</b>	<b>-47.680,16</b>
<b>Matriz</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>1.855,86</b>	<b>-46.144,14</b>
Integral	480,00	480,00	0,00	-480,00
Parcelada	47.520,00	47.520,00	1.855,86	-45.664,14
<b>Filial</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>463,98</b>	<b>-1.536,02</b>
Integral	20,00	20,00	0,00	-20,00
Parcelada	1.980,00	1.980,00	463,98	-1.516,02
<b>Faixa 5</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>Filial</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>
Integral	6.600,00	6.600,00	0,00	-6.600,00
Parcelada	8.400,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
<b>Faixa 6</b>	<b>41.560,00</b>	<b>41.560,00</b>	<b>1.841,09</b>	<b>-39.718,91</b>
<b>Matriz</b>	<b>39.360,00</b>	<b>39.360,00</b>	<b>1.841,09</b>	<b>-37.518,91</b>
Parcelada	39.360,00	39.360,00	1.841,09	-37.518,91
<b>Filial</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>
Integral	594,00	594,00	0,00	-594,00
Parcelada	1.606,00	1.606,00	0,00	-1.606,00

<b>Faixa 7</b>	<b>48.780,00</b>	<b>48.780,00</b>	<b>7.423,36</b>	<b>-41.356,64</b>
<b>Matriz</b>	<b>34.780,00</b>	<b>34.780,00</b>	<b>7.423,36</b>	<b>-27.356,64</b>
Integral	33.600,00	33.600,00	7.423,36	-26.176,64
Parcelada	1.180,00	1.180,00	0,00	-1.180,00
<b>Filial</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000,00</b>
Integral	12.600,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
Parcelada	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
<b>RECEITA DE SERVICOS</b>	<b>507.075,00</b>	<b>507.075,00</b>	<b>42.258,22</b>	<b>-464.816,78</b>
<b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>	<b>271.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>19.075,75</b>	<b>-251.924,25</b>
Profissionais - Pessoas Físicas	105.000,00	105.000,00	8.006,20	-96.993,80
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	166.000,00	166.000,00	11.069,55	-154.930,45
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>5.455,08</b>	<b>-59.544,92</b>
Profissionais - Pessoas Físicas	65.000,00	65.000,00	5.455,08	-59.544,92
<b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>	<b>146.075,00</b>	<b>146.075,00</b>	<b>16.421,68</b>	<b>-129.653,32</b>
<b>Profissionais - Pessoas Físicas</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>16.421,68</b>	<b>-129.578,32</b>
Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs	7.300,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs	7.300,00	7.300,00	409,72	-6.890,28
Emissão de CAT com registro de atestado	115.969,60	115.969,60	12.276,60	-103.693,00
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações	14.600,00	14.600,00	2.876,69	-11.723,31
Anál. de req. de incorp. de ativ. ao acervo téc. por contrato concluído no país ou no exterior	830,40	830,40	858,67	28,27
<b>Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75,00</b>
Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa jurídica	75,00	75,00	0,00	-75,00
<b>EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.305,71</b>	<b>-23.694,29</b>
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	16.000,00	16.000,00	1.103,67	-14.896,33
TAXA DE INTERRUPTÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	202,04	-8.797,96
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>2.568.000,00</b>	<b>2.568.000,00</b>	<b>332.383,06</b>	<b>-2.235.616,94</b>
<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>26.773,46</b>	<b>-31.226,54</b>

Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	15.344,83	-14.655,17
Pessoas Jurídicas	28.000,00	28.000,00	11.428,63	-16.571,37
<b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>2.943,68</b>	<b>-127.056,32</b>
Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	556,48	-19.443,52
Pessoas Jurídicas	110.000,00	110.000,00	2.387,20	-107.612,80
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>2.380.000,00</b>	<b>302.665,92</b>	<b>-2.077.334,08</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>18.193,19</b>	<b>-36.806,81</b>
Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	10.287,36	-19.712,64
Pessoas Jurídicas	25.000,00	25.000,00	7.905,83	-17.094,17
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>1.890,32</b>	<b>-111.109,68</b>
Pessoas Físicas	16.000,00	16.000,00	344,41	-15.655,59
Pessoas Jurídicas	97.000,00	97.000,00	1.545,91	-95.454,09
<b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>585.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>60.111,52</b>	<b>-524.888,48</b>
Pessoas Físicas	340.000,00	340.000,00	32.783,53	-307.216,47
Pessoas Jurídicas	245.000,00	245.000,00	27.327,99	-217.672,01
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>222.470,89</b>	<b>-1.404.529,11</b>
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.600.000,00	1.600.000,00	216.695,99	-1.383.304,01
Poupança	27.000,00	27.000,00	5.774,90	-21.225,10
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>830.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-774.000,00</b>
<b>Transferencias Intragovernamentais</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.000,00</b>
<b>PRODESU</b>	<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.000,00</b>
Prodesu II A - Prodafisc	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Prodesu III A - Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Comunicação	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
<b>Transferencias de Inst. Privadas</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>-194.000,00</b>
Convênios MÚTUA	250.000,00	250.000,00	56.000,00	-194.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>2.076.000,00</b>	<b>117.269,64</b>	<b>-1.958.730,36</b>
<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>98.516,01</b>	<b>-1.301.483,99</b>

Tributária (Anuidades)	10.000,00	10.000,00	13.388,37	3.388,37
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	1.390.000,00	1.390.000,00	85.127,64	-1.304.872,36
<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>18.727,82</b>	<b>-651.272,18</b>
Pessoas Físicas	120.000,00	120.000,00	6.749,70	-113.250,30
Pessoas Jurídicas	550.000,00	550.000,00	11.978,12	-538.021,88
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>25,81</b>	<b>-5.974,19</b>
Indenizações	1.000,00	1.000,00	25,81	-974,19
Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>3.401.707,28</b>	<b>3.401.707,28</b>	<b>342.727,92</b>	<b>-3.058.979,36</b>
<b>ALIENACAO DE BENS</b>	<b>578.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-578.000,00</b>
<b>ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>
Veículos	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
<b>ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>528.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.000,00</b>
Edifícios	528.000,00	528.000,00	0,00	-528.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>342.727,92</b>	<b>-1.477.272,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>342.727,92</b>	<b>-1.477.272,08</b>
<b>Auxílio A - PRODESU</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>1.820.000,00</b>	<b>342.727,92</b>	<b>-1.477.272,08</b>
Prodesu II A - Prodafisc	320.000,00	320.000,00	342.727,92	22.727,92
Prodesu II D - Estruturação Tecnológica de Sedes e Inspetorias	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS</b>	<b>1.003.707,28</b>	<b>1.003.707,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.003.707,28</b>
Superávit Financeiro	1.003.707,28	1.003.707,28	0,00	-1.003.707,28
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>27.247.282,28</b>	<b>27.247.282,28</b>	<b>1.905.100,81</b>	<b>-25.342.181,47</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.247.282,28</b>	<b>27.247.282,28</b>	<b>1.905.100,81</b>	<b>-25.342.181,47</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>22.998.282,28</b>	<b>22.748.282,28</b>	<b>256.948,85</b>	<b>1.653.525,82</b>	<b>1.574.588,11</b>	<b>22.491.333,43</b>



<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>11.891.707,50</b>	<b>11.891.707,50</b>	<b>11.295,36</b>	<b>990.790,08</b>	<b>950.602,81</b>	<b>11.880.412,14</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>9.222.500,00</b>	<b>9.222.500,00</b>	<b>11.295,36</b>	<b>786.040,72</b>	<b>757.420,03</b>	<b>9.211.204,64</b>
Salários	3.504.500,00	3.504.500,00	0,00	256.540,57	257.003,99	3.504.500,00
Gratificação por Tempo de Serviço	206.000,00	206.000,00	0,00	22.705,43	23.274,21	206.000,00
Cargo em Comissão	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	310.079,17	279.373,11	3.230.000,00
Gratificação de Função	162.000,00	162.000,00	0,00	13.609,19	16.468,68	162.000,00
Outras Gratificações	715.000,00	715.000,00	0,00	30.613,52	34.646,02	715.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	700.000,00	700.000,00	0,00	109.398,39	109.398,39	700.000,00
Abono Pecuniário de Férias	312.000,00	312.000,00	0,00	15.255,91	11.947,60	312.000,00
1/3 de Férias - CF/88	234.000,00	234.000,00	0,00	16.543,18	14.012,67	234.000,00
Indenizações Trabalhistas	159.000,00	159.000,00	11.295,36	11.295,36	11.295,36	147.704,64
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.669.207,50</b>	<b>2.669.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>204.749,36</b>	<b>193.182,78</b>	<b>2.669.207,50</b>
INSS Patronal	1.881.572,50	1.881.572,50	0,00	137.390,99	135.523,59	1.881.572,50
FGTS	700.120,00	700.120,00	0,00	59.874,10	51.252,37	700.120,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87.515,00	87.515,00	0,00	7.484,27	6.406,82	87.515,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.892.749,78</b>	<b>9.892.749,78</b>	<b>192.550,86</b>	<b>627.340,66</b>	<b>567.564,99</b>	<b>9.700.198,92</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.256.899,28</b>	<b>1.255.899,28</b>	<b>0,00</b>	<b>88.241,64</b>	<b>90.207,15</b>	<b>1.255.899,28</b>
Vale Transporte	24.409,28	24.409,28	0,00	1.156,40	1.341,50	24.409,28
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	709.490,00	709.490,00	0,00	54.613,72	55.806,89	709.490,00
Plano de Saúde	500.000,00	499.000,00	0,00	31.177,19	31.764,43	499.000,00
Plano Odontológico	23.000,00	23.000,00	0,00	1.294,33	1.294,33	23.000,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Funeral	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>444.400,00</b>	<b>444.400,00</b>	<b>-1,86</b>	<b>18.586,57</b>	<b>18.586,57</b>	<b>444.401,86</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>145.400,00</b>	<b>145.400,00</b>	<b>-1,86</b>	<b>5.872,20</b>	<b>5.872,20</b>	<b>145.401,86</b>
Materiais de Expediente	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	10.000,00	0,00	3.080,00	3.080,00	10.000,00

Materiais de Informática	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Aquisição de Softwares de Base	6.400,00	6.400,00	0,00	98,00	98,00	6.400,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	30.000,00	0,00	701,60	701,60	30.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gêneros de Alimentação	26.000,00	26.000,00	-1,86	1.992,60	1.992,60	26.001,86
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>276.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.139,37</b>	<b>12.139,37</b>	<b>276.000,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes	200.000,00	200.000,00	0,00	8.625,84	8.625,84	200.000,00
Peças e Acessórios	76.000,00	76.000,00	0,00	3.513,53	3.513,53	76.000,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>	<b>20.000,00</b>
Outros Materiais de Consumo	20.000,00	20.000,00	0,00	575,00	575,00	20.000,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>570.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>57.153,85</b>	<b>87.414,60</b>	<b>52.858,52</b>	<b>592.846,15</b>
Funcionários	300.000,00	380.000,00	11.120,21	39.941,83	38.525,71	368.879,79
Conselheiros	220.000,00	220.000,00	45.640,04	47.079,17	13.939,21	174.359,96
Colaboradores	50.000,00	50.000,00	393,60	393,60	393,60	49.606,40
<b>PASSAGENS</b>	<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.072,94</b>	<b>9.072,94</b>	<b>368.000,00</b>
Funcionários	90.000,00	90.000,00	0,00	4.414,14	4.414,14	90.000,00
Conselheiros	200.000,00	200.000,00	0,00	4.658,80	4.658,80	200.000,00
Colaboradores	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.242.450,50</b>	<b>7.162.450,50</b>	<b>128.398,87</b>	<b>417.024,91</b>	<b>389.839,81</b>	<b>7.034.051,63</b>
Serviço de Auditoria e Perícia	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	80.000,00	80.000,00	0,00	4.380,00	4.380,00	80.000,00
Serviços de Informática	1.992.500,00	1.992.500,00	100.172,87	137.444,83	85.140,38	1.892.327,13
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500.000,00	495.000,00	0,00	27.524,48	27.524,48	495.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	880.000,00	880.000,00	0,00	56.324,02	56.324,02	880.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	10.000,00	10.000,00	0,00	525,00	525,00	10.000,00
Remuneração de Estagiários	170.000,00	170.000,00	0,00	12.271,60	12.852,60	170.000,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	60.000,00	60.000,00	0,00	3.478,39	3.478,39	60.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	621.000,00	621.000,00	0,00	50.533,11	66.776,71	621.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	583.000,00	577.000,00	0,00	21.829,63	22.099,63	577.000,00
Demais Serviços Profissionais	54.450,50	54.450,50	0,00	2.795,00	2.795,00	54.450,50
Seguros de Bens Móveis	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Seguros de Bens Imóveis	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Locação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	157.000,00	157.000,00	0,00	7.693,57	15.688,89	157.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	513.000,00	513.000,00	0,00	1.884,78	1.884,78	513.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	47.000,00	47.000,00	0,00	1.304,00	1.304,00	47.000,00
Serviços de Energia Elétrica	240.000,00	240.000,00	0,00	18.298,91	18.328,34	240.000,00
Serviços de Água e Esgoto	40.000,00	40.000,00	950,00	3.681,02	3.681,02	39.050,00
Postagem de Correspondência Institucional	184.000,00	184.000,00	0,00	3.006,35	3.006,35	184.000,00
Serviços de Telecomunicações	212.000,00	212.000,00	0,00	17.720,67	17.720,67	212.000,00
Serviços de Internet	230.000,00	230.000,00	0,00	12.102,14	12.102,14	230.000,00

Assinaturas	8.000,00	8.000,00	0,00	11.580,00	11.580,00	8.000,00
Publicações Técnicas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Impressos Gráficos	70.000,00	75.000,00	3.000,00	0,00	0,00	72.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	47.000,00	47.000,00	24.276,00	1.720,00	1.720,00	22.724,00
Encadernação de Documentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Inscrições	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	220.000,00	220.000,00	0,00	20.927,41	20.927,41	220.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>68.000,00</b>	<b>68.000,00</b>	<b>2.211,65</b>	<b>2.211,65</b>	<b>2.057,11</b>	<b>65.788,35</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>2.211,65</b>	<b>2.211,65</b>	<b>2.057,11</b>	<b>57.788,35</b>
Impostos e Taxas	35.000,00	35.000,00	1.378,08	1.378,08	1.223,55	33.621,92
Despesas Judiciais	25.000,00	25.000,00	833,57	833,57	833,56	24.166,43
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
Cota Parte	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>25.890,98</b>	<b>20.175,00</b>	<b>27.064,71</b>	<b>599.109,02</b>
Sentenças Judiciais	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	200.000,00	200.000,00	11.829,46	6.113,48	7.723,19	188.170,54
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	120.000,00	120.000,00	14.061,52	14.061,52	19.341,52	105.938,48
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.008,43</b>	<b>12.988,33</b>	<b>216.000,00</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00	7.000,00	0,00	515,80	497,00	7.000,00
Despesas Com Cobrança	209.000,00	209.000,00	0,00	12.492,63	12.491,33	209.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>304.825,00</b>	<b>304.825,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.310,16</b>	<b>279.825,00</b>
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	<b>304.825,00</b>	<b>304.825,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.310,16</b>	<b>279.825,00</b>
Prodesu	199.825,00	199.825,00	0,00	0,00	14.310,16	199.825,00
Auxílios Diversos A	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	100.000,00	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	75.000,00
<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>

Contingência	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.249.000,00</b>	<b>4.499.000,00</b>	<b>827.250,25</b>	<b>312.572,82</b>	<b>120.572,82</b>	<b>3.671.749,75</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.249.000,00</b>	<b>4.499.000,00</b>	<b>827.250,25</b>	<b>312.572,82</b>	<b>120.572,82</b>	<b>3.671.749,75</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>197.850,25</b>	<b>120.572,82</b>	<b>120.572,82</b>	<b>1.452.149,75</b>
Reformas	1.600.000,00	1.600.000,00	197.850,25	120.572,82	120.572,82	1.402.149,75
Projetos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>2.599.000,00</b>	<b>2.849.000,00</b>	<b>629.400,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.600,00</b>
Móveis e Utensílios	300.000,00	1.041.000,00	0,00	0,00	0,00	1.041.000,00
Máquinas e Equipamentos	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Instalações	500.000,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
Veículos	840.000,00	840.000,00	629.400,00	192.000,00	0,00	210.600,00
Equipamentos de Processamento de Dados	903.000,00	653.000,00	0,00	0,00	0,00	653.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>27.247.282,28</b>	<b>27.247.282,28</b>	<b>1.084.199,10</b>	<b>1.966.098,64</b>	<b>1.695.160,93</b>	<b>26.163.083,18</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-820.901,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-820.901,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>27.247.282,28</b>	<b>27.247.282,28</b>	<b>1.084.199,10</b>	<b>1.145.196,93</b>	<b>1.695.160,93</b>	<b>25.342.181,47</b>