

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	25.495.744,10	25.953.844,10	1.426.169,81	-24.527.674,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.480.123,60	7.480.123,60	654.910,03	-6.825.213,57
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.480.123,60	7.480.123,60	654.910,03	-6.825.213,57
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.480.123,60	7.480.123,60	654.910,03	-6.825.213,57
Anotação de Responsabilidade Técnica	6.779.123,60	6.779.123,60	601.266,12	-6.177.857,48
Receituário Agrônômico	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Anotação de Responsabilidade Técnica S/Part.	700.000,00	700.000,00	53.643,91	-646.356,09
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.165.877,23	12.380.512,67	517.334,31	-11.863.178,36
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.357.211,48	7.357.211,48	318.259,58	-7.038.951,90
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.180.449,57	7.180.449,57	294.848,02	-6.885.601,55
Nível Superior do Exercício P.F.	4.128.003,09	4.128.003,09	146.295,83	-3.981.707,26
Nível Médio do Exercício P.F.	2.502.446,48	2.502.446,48	123.887,38	-2.378.559,10
Nível Superior S/Partição do Exercício P.F.	350.000,00	350.000,00	14.543,97	-335.456,03
Nível Médio s/Partição do Exercício P.F.	200.000,00	200.000,00	10.120,84	-189.879,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	176.761,91	176.761,91	23.411,56	-153.350,35
Nível Superior Exercício Anterior P.F.	1.828,66	1.828,66	1.085,88	-742,78
Nível Médio Exercício Anterior P.F.	0,00	0,00	3.692,49	3.692,49
Anuidades s/Partição Exercício Anterior P.F.	95.000,00	95.000,00	9.486,42	-85.513,58
Anuidade s/Partição Exercício Anterior P.F.	79.933,25	79.933,25	9.146,77	-70.786,48



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.808.665,75	5.023.301,19	199.074,73	-4.824.226,46
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.687.809,38	4.902.444,82	188.827,97	-4.713.616,85
Faixa 1	883.710,49	1.098.345,93	82.513,17	-1.015.832,76
Faixa 2	840.767,59	840.767,59	19.796,50	-820.971,09
Faixa 3	621.347,67	621.347,67	11.010,42	-610.337,25
Faixa 4	489.947,53	489.947,53	11.466,34	-478.481,19
Faixa 5	399.187,10	399.187,10	11.119,93	-388.067,17
Faixa 6	633.538,99	633.538,99	9.868,14	-623.670,85
Faixa 7	614.441,60	614.441,60	22.364,37	-592.077,23
Faixa 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades PJ do Exercício s/Partição na Origem	204.868,41	204.868,41	20.689,10	-184.179,31
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	120.856,37	120.856,37	10.246,76	-110.609,61
Faixa 1	7.633,13	7.633,13	0,00	-7.633,13
Faixa 2	12.524,15	12.524,15	0,00	-12.524,15
Faixa 3	16.573,06	16.573,06	0,00	-16.573,06
Faixa 4	15.294,66	15.294,66	0,00	-15.294,66
Faixa 5	2.554,60	2.554,60	0,00	-2.554,60
Faixa 6	3.182,56	3.182,56	0,00	-3.182,56
Faixa 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades PJ Exerc. anterior s/Partição	63.094,21	63.094,21	10.246,76	-52.847,45
RECEITA PATRIMONIAL	176.356,42	13.500,00	0,00	-13.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	176.356,42	13.500,00	0,00	-13.500,00
Aluguéis	176.356,42	13.500,00	0,00	-13.500,00
RECEITA DE SERVICOS	880.078,34	880.078,34	68.230,40	-811.847,94
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	423.683,89	423.683,89	34.157,85	-389.526,04
Profissionais - Pessoas Físicas	121.450,08	121.450,08	10.655,78	-110.794,30

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	72.233,81	72.233,81	7.987,89	-64.245,92
Profissionais PF s/Partição na Origem	120.000,00	120.000,00	5.746,98	-114.253,02
Organizações Fiscalizadas PJ - s/Partição	110.000,00	110.000,00	9.767,20	-100.232,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	85.426,38	85.426,38	5.965,84	-79.460,54
Profissionais - Pessoas Físicas	4.926,38	4.926,38	1.060,38	-3.866,00
Expedição de Carteiras S/Partição na Origem	80.500,00	80.500,00	4.905,46	-75.594,54
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	145.536,08	145.536,08	19.470,19	-126.065,89
Profissionais - Pessoas Físicas	56.036,08	56.036,08	6.297,40	-49.738,68
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Expedição de Certidões PF s/ Partição	88.500,00	88.500,00	13.172,79	-75.327,21
Expedição de Certidões - PJ s/ Partição	0,00	0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	225.431,99	225.431,99	8.636,52	-216.795,47
Profissionais - Pessoas Físicas	47.000,00	47.000,00	0,00	-47.000,00
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	1.933,08	-18.066,92
Visto de Registros PF/PJ s/Partição	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Taxas Diversas	82.500,00	82.500,00	2.462,86	-80.037,14
Taxas Diversas s/partição	72.931,99	72.931,99	4.240,58	-68.691,41
FINANCEIRAS	1.624.022,26	1.224.022,26	105.405,38	-1.118.616,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.624.022,26	1.224.022,26	105.405,38	-1.118.616,88
MULTAS SOBRE ANUIDADES	17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00
Pessoas Físicas	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.607.022,26	1.207.022,26	105.405,38	-1.101.616,88
Poupança	328.721,49	228.721,49	12.258,82	-216.462,67
Rendimento CDB	1.278.300,77	978.300,77	93.146,56	-885.154,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.250.000,00	2.056.320,98	0,00	-2.056.320,98

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Transferencias Intragovernamentais	1.250.000,00	2.056.320,98	0,00	-2.056.320,98
Convênio Prodesu	1.250.000,00	2.056.320,98	0,00	-2.056.320,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.919.286,25	1.919.286,25	80.289,69	-1.838.996,56
DÍVIDA ATIVA	799.132,28	799.132,28	49.960,29	-749.171,99
Tributária (Anuidades)	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Trib. (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) s/Part.	799.132,28	799.132,28	49.960,29	-749.171,99
MULTAS DE INFRAÇÕES	712.386,40	712.386,40	30.329,40	-682.057,00
Pessoas Físicas	400.431,84	400.431,84	15.185,27	-385.246,57
Pessoas Jurídicas	283.954,56	283.954,56	14.337,79	-269.616,77
Multas de Infração PF s/Partição	27.000,00	27.000,00	806,34	-26.193,66
Multas de Infrações PJ s/Partição	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	249.296,21	249.296,21	0,00	-249.296,21
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Restituições	239.296,21	239.296,21	0,00	-239.296,21
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	158.471,36	158.471,36	0,00	-158.471,36
Receitas Não Identificadas	36.471,36	36.471,36	0,00	-36.471,36
Receitas não Identificadas s/Partição	122.000,00	122.000,00	0,00	-122.000,00
RECEITA DE CAPITAL	14.641.500,00	19.877.155,79	0,00	-19.877.155,79
ALIENACAO DE BENS	14.641.500,00	14.183.400,00	0,00	-14.183.400,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	95.000,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	14.546.500,00	14.088.400,00	0,00	-14.088.400,00
ALIENAÇÃO DE EDÍFICIOS	366.000,00	366.000,00	0,00	-366.000,00
Ganho com Venda de Edifícios	366.000,00	366.000,00	0,00	-366.000,00
ALIENAÇÃO DE TERRENOS	9.457.000,00	9.457.000,00	0,00	-9.457.000,00
Ganho com Alienação de Terrenos	9.457.000,00	9.457.000,00	0,00	-9.457.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE SALAS			4.723.500,00	4.265.400,00	0,00	-4.265.400,00
Ganho com Venda de Salas			4.723.500,00	4.265.400,00	0,00	-4.265.400,00
SALDO DE EXERCÍCIOS			0,00	5.693.755,79	0,00	-5.693.755,79
Superávit Financeiro			0,00	5.693.755,79	0,00	-5.693.755,79
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			40.137.244,10	45.830.999,89	1.426.169,81	-44.404.830,08
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			40.137.244,10	45.830.999,89	1.426.169,81	-44.404.830,08
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	23.960.855,09	25.342.855,09	491.771,17	1.870.475,56	1.889.907,96	24.851.083,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613.130,84	10.613.130,84	0,00	744.466,08	746.136,41	10.613.130,84
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.288.264,86	8.288.264,86	0,00	575.867,15	575.867,15	8.288.264,86
Salários	4.313.046,86	3.816.996,86	0,00	337.085,37	337.085,37	3.816.996,86
Cargo em Comissão	1.488.240,22	1.537.659,12	0,00	146.669,12	146.669,12	1.537.659,12
Gratificação de Função	378.359,02	390.990,12	0,00	31.777,44	31.777,44	390.990,12
Outras Gratificações	1.015.528,50	1.005.528,50	0,00	26.903,75	26.903,75	1.005.528,50
Gratificação de Natal 13º Salário	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
Abono Pecuniário de Férias	139.190,26	139.190,26	0,00	6.727,48	6.727,48	139.190,26
1/3 de Férias - CF/88	173.900,00	173.900,00	0,00	6.676,00	6.676,00	173.900,00
Indenizações Trabalhistas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Férias	0,00	444.000,00	0,00	20.027,99	20.027,99	444.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.324.865,98	2.324.865,98	0,00	168.598,93	170.269,26	2.324.865,98
INSS Patronal	1.640.108,88	1.640.108,88	0,00	116.902,66	119.067,09	1.640.108,88
FGTS	607.639,06	607.639,06	0,00	45.937,60	45.466,18	607.639,06
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	77.118,04	77.118,04	0,00	5.758,67	5.735,99	77.118,04



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.850.739,33	13.032.739,33	451.381,20	1.018.858,04	1.049.473,07	12.581.358,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.584.369,23	3.284.369,23	0,00	231.769,55	242.524,19	3.284.369,23
Vale Transporte	75.312,40	83.936,00	0,00	4.284,90	4.284,90	83.936,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.403.992,00	1.569.440,73	0,00	108.797,37	119.552,01	1.569.440,73
Plano de Saúde	1.023.979,12	1.545.792,50	0,00	111.287,28	111.287,28	1.545.792,50
Previdência Complementar	81.085,71	85.200,00	0,00	7.400,00	7.400,00	85.200,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.615,25	15.615,25	556,50	49,50	49,50	15.058,75
Auxílio Educação	15.615,25	15.615,25	556,50	49,50	49,50	15.058,75
USO DE BENS E SERVIÇOS	888.882,49	947.802,49	28.020,00	75.823,61	48.171,35	919.782,49
MATERIAL DE CONSUMO	285.965,45	335.965,45	23.333,00	21.846,42	15.831,79	312.632,45
Materiais de Expediente	121.886,67	123.737,87	0,00	4.900,00	5.798,20	123.737,87
Impressos, Formulários e Papéis	40.315,00	34.325,00	0,00	0,00	0,00	34.325,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	648,80	0,00	0,00	0,00	648,80
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.887,78	1.887,78	0,00	0,00	0,00	1.887,78
Material para Divulgação	0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	10.000,00	18.500,00	5.898,00	0,00	3.030,00	12.602,00
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	7.000,00	0,00	3.812,00	3.812,00	7.000,00
Material de Copa e Cozinha	66.276,00	62.776,00	2.025,00	1.649,70	1.649,70	60.751,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	8.000,00	0,00	5.278,00	0,00	8.000,00
Gêneros de Alimentação	8.000,00	13.000,00	0,00	216,72	1.541,89	13.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	10.500,00	9.420,00	0,00	0,00	1.080,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	164.712,94	164.712,94	0,00	24.066,03	848,40	164.712,94
Combustíveis e Lubrificantes	114.712,94	114.712,94	0,00	22.176,82	0,00	114.712,94
Peças e Acessórios	50.000,00	50.000,00	0,00	1.889,21	848,40	50.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	428.204,10	437.124,10	4.687,00	29.911,16	31.491,16	432.437,10
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Advocatícios	20.000,00	15.313,00	0,00	0,00	0,00	15.313,00
Serviços de Instrutores	30.611,40	30.611,40	0,00	0,00	0,00	30.611,40
Serviços de Informática	0,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	4.687,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.159,71	2.159,71	0,00	0,00	0,00	2.159,71
Demais Serviços Profissionais	19.211,94	19.211,94	0,00	0,00	1.580,00	19.211,94
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.925,71	4.925,71	0,00	0,00	0,00	4.925,71
Serviço de Alimentação	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
Remuneração de Estagiários	341.295,34	341.295,34	0,00	25.224,16	25.224,16	341.295,34
DIÁRIAS	708.140,10	852.995,11	68.126,76	27.440,00	27.440,00	784.868,35
Diárias Funcionários	144.832,00	269.051,53	14.150,00	10.000,00	10.000,00	254.901,53
Diárias Conselheiros	369.360,10	356.395,57	19.210,00	6.390,00	6.390,00	337.185,57
Diárias Colaboradores	193.948,00	227.548,01	34.766,76	11.050,00	11.050,00	192.781,25
PASSAGENS	324.241,01	329.196,00	33.989,36	33.989,36	33.989,36	295.206,64
Passagens Funcionários	34.136,74	40.550,34	4.620,76	4.620,76	4.620,76	35.929,58
Passagens Conselheiros	238.504,26	215.645,66	4.416,91	4.416,91	4.416,91	211.228,75
Passagens Colaboradores	51.600,01	73.000,00	24.951,69	24.951,69	24.951,69	48.048,31
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Hospedagens e Alimentação Funcionários	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	127.054,14	134.219,46	12.970,44	10.343,64	10.243,64	121.249,02
Despesa com Locomoção Funcionários	13.708,12	13.898,12	1.451,28	1.352,80	1.352,80	12.446,84
Despesa com Locomoção Conselheiros	68.633,46	68.633,46	4.664,56	3.289,64	3.289,64	63.968,90
Despesa com Locomoção Colaboradores	37.712,56	37.712,56	6.154,60	4.901,20	4.901,20	31.557,96
Pedágios	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00	0,00	3.000,00
Estacionamento	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	9.975,32	700,00	700,00	700,00	9.275,32
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.184.437,11	7.468.541,79	307.718,14	639.442,38	687.055,03	7.160.823,65
Serviço de Auditoria e Perícia	10.516,80	10.516,80	0,00	0,00	0,00	10.516,80
Serviço de Assessoria e Consultoria	72.399,34	530.615,82	14.383,73	194.835,12	177.407,49	516.232,09
Serviços Advocatícios	126.800,00	126.800,00	0,00	12.800,00	7.242,38	126.800,00
Serviços de Instrutores	66.714,20	66.714,20	16.200,00	13.700,00	18.500,00	50.514,20
Serviços de Informática	1.172.149,42	924.195,54	4.179,15	9.365,23	55.309,17	920.016,39
Serviços de Motorista	104.402,77	104.402,77	0,00	8.501,37	17.002,74	104.402,77
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	278.207,22	278.207,22	0,00	23.867,78	23.867,78	278.207,22
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	254.901,48	483.779,23	149.120,02	42.443,88	56.432,84	334.659,21
Serviços de Medicina do Trabalho	17.796,02	23.422,52	0,00	1.198,96	0,00	23.422,52
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	38.643,32	38.643,32	0,00	0,00	0,00	38.643,32
Serviços de Intermediação de Estagios	11.015,75	11.783,04	0,00	852,72	878,56	11.783,04
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.634,00	10.634,00	0,00	1.300,00	1.300,00	10.634,00
Serviço de Divulgação Institucional	81.573,15	190.360,75	12.000,00	11.713,52	10.260,00	178.360,75
Serviço de Produções Jornalísticas	366.406,17	724.800,00	0,00	0,00	0,00	724.800,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.278.428,05	1.478.428,05	0,00	107.341,84	101.971,12	1.478.428,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Demais Serviços Profissionais	32.507,99	32.507,99	2.490,00	3.307,00	2.457,00	30.017,99
Seguros de Bens Móveis	21.872,80	58.988,15	0,00	0,00	0,00	58.988,15
Seguros de Bens Imóveis	5.028,05	5.028,05	0,00	0,00	0,00	5.028,05
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	130.781,31	130.781,31	8.196,00	21.427,88	14.612,70	122.585,31
Locação de Bens Imóveis	349.725,39	218.302,16	6.239,50	24.274,05	37.458,10	212.062,66
Condomínios	177.678,50	253.898,58	5.941,17	39.508,69	20.654,05	247.957,41
Manutenção e Conservação Bens Móveis	61.634,91	86.718,49	14.500,00	1.943,86	7.748,86	72.218,49
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	22.373,27	68.170,00	32.400,00	20.650,00	15.200,00	35.770,00
Manutenção e Conservação de Veículos	31.104,94	39.101,36	0,00	2.589,64	0,00	39.101,36
Serviços de Energia Elétrica	198.495,83	200.295,83	25.928,10	14.681,60	17.940,64	174.367,73
Serviços de Água e Esgoto	11.765,93	19.965,93	0,00	2.156,95	1.027,81	19.965,93
Postagem de Correspondência de Cobrança	127.231,76	78.249,31	0,00	0,00	27.106,53	78.249,31
Postagem de Correspondência Institucional	78.249,31	127.231,76	0,00	8.918,20	5.635,62	127.231,76
Serviços de Telecomunicações	142.057,20	151.598,96	0,00	10.704,83	8.528,25	151.598,96
Serviços de Internet	92.279,46	105.279,46	0,00	6.900,34	8.280,72	105.279,46
Assinaturas	19.888,02	19.888,02	0,00	0,00	0,00	19.888,02
Publicações Técnicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Confecção de Revistas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Impressão de Boletins	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Impressos Gráficos	462.426,85	443.480,04	953,00	22.260,00	27.152,00	442.527,04
Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.631,22	8.631,22	0,00	160,00	1.125,00	8.631,22
Inscrições	62.621,91	62.621,91	11.913,47	11.612,47	5.612,47	50.708,44
Serviço de Alimentação	197.494,77	294.500,00	3.274,00	20.426,45	16.343,20	291.226,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	710.188,84	799.021,05	40.417,66	69.333,34	69.333,34	758.603,39
TRIBUTOS	128.152,06	216.984,27	40.417,66	27.435,23	27.435,23	176.566,61
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impostos e Taxas	50.187,85	85.187,85	40.062,09	20.948,56	20.948,56	45.125,76
Despesas Judiciais	67.964,21	131.796,42	355,57	6.486,67	6.486,67	131.440,85
CONTRIBUIÇÕES	582.036,78	582.036,78	0,00	41.898,11	41.898,11	582.036,78
Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	469.991,02	431.137,15	0,00	31.169,30	31.169,30	431.137,15
Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	112.045,76	150.899,63	0,00	10.728,81	10.728,81	150.899,63
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	247.418,04	131.942,78	-27,69	772,31	772,31	131.970,47
Sentenças Judiciais	27.040,66	27.040,66	0,00	0,00	0,00	27.040,66
Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.019,34	5.019,34	0,00	0,00	0,00	5.019,34
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.358,04	15.358,04	-27,69	772,31	772,31	15.385,73
Outros Incentivos (Participação em Plenária)	100.000,00	9.524,74	0,00	0,00	0,00	9.524,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	315.785,00	442.428,05	0,00	24.192,83	24.192,83	442.428,05
Taxa Sobre Serviços Bancários	13.146,00	15.315,00	0,00	1.135,85	1.135,85	15.315,00
Despesas Com Cobrança	302.639,00	427.113,05	0,00	23.056,98	23.056,98	427.113,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	523.593,04	323.593,04	0,00	12.852,96	0,00	323.593,04
SUBVENÇÕES SOCIAIS	523.593,04	323.593,04	0,00	12.852,96	0,00	323.593,04
Prodesu	223.593,04	223.593,04	0,00	12.852,96	0,00	223.593,04
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/2014	300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	16.176.389,01	20.488.144,80	277.519,09	55.062,74	54.339,54	20.210.625,71
INVESTIMENTOS	16.176.389,01	20.488.144,80	277.519,09	55.062,74	54.339,54	20.210.625,71
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	834.889,01	5.662.944,79	43.437,09	8.269,74	7.546,54	5.619.507,70
Obras e Instalações em andamento	834.889,01	5.662.944,79	43.437,09	8.269,74	7.546,54	5.619.507,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	700.000,00	1.865.700,00	234.082,00	46.793,00	46.793,00	1.631.618,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Móveis e Utensílios	200.000,00	770.700,00	0,00	45.595,00	45.595,00	770.700,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	253.934,00	228.794,00	0,00	0,00	25.140,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	200.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	300.000,00	341.066,00	5.288,00	1.198,00	1.198,00	335.778,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	14.641.500,00	12.959.500,01	0,00	0,00	0,00	12.959.500,01
Edifícios	14.641.500,00	12.959.500,01	0,00	0,00	0,00	12.959.500,01
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	40.137.244,10	45.830.999,89	769.290,26	1.925.538,30	1.944.247,50	45.061.709,63
SUPERÁVIT	0,00	0,00	656.879,55	0,00	0,00	-656.879,55
TOTAL	40.137.244,10	45.830.999,89	1.426.169,81	1.925.538,30	1.944.247,50	44.404.830,08

Vitória-ES, 30 de junho de 2017

Helder Paulo Carnielli
Presidente
ES-0025526/D
380.008.147-49

Jorge Luis Rodrigues Costa
Diretor Financeiro
RJ-056322/D
324.721.107-15

Rita de Cássia Sthel Caiado
Contador Cunsultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03



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	35.760,00	39.839,12	38.259,34	38.259,34	1.579,78	35.760,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.760,00	14.400,94	12.821,16	12.821,16	1.579,78	35.760,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	25.438,18	25.438,18	25.438,18	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	110.413,96	110.413,96	110.413,96	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	110.413,96	110.413,96	110.413,96	0,00	0,00
TOTAL:	35.760,00	150.253,08	148.673,30	148.673,30	1.579,78	35.760,00

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	14.240,00	675.147,97	671.345,12	202,85	17.840,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	224.124,16	224.124,16	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.240,00	440.668,57	436.865,72	202,85	17.840,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.355,24	10.355,24	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	13.024.738,98	1.024.738,98	0,00	12.000.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.024.738,98	1.024.738,98	0,00	12.000.000,00
TOTAL:	14.240,00	13.699.886,95	1.696.084,10	202,85	12.017.840,00

