

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	9.203.231,79	9.203.231,79	6.941.017,61	2.262.214,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.875.751,77	7.875.751,77	5.645.472,52	2.230.279,25
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.530.216,94	7.530.216,94	5.463.023,34	2.067.193,60
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.395.454,57	7.395.454,57	5.251.400,93	2.144.053,64
Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	7.395.454,57	7.395.454,57	5.251.400,93	2.144.053,64
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	134.762,37	134.762,37	211.622,41	-76.860,04
Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	134.762,37	134.762,37	211.622,41	-76.860,04
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	243.958,91	243.958,91	112.414,06	131.544,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	240.285,25	240.285,25	109.321,15	130.964,10
Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	240.285,25	240.285,25	109.321,15	130.964,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.673,66	3.673,66	3.092,91	580,75
Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior - Faixa 1	3.673,66	3.673,66	3.092,91	580,75
FUNDO DE SEÇÕES	101.575,92	101.575,92	70.035,12	31.540,80
Fundo de Seções	101.575,92	101.575,92	70.035,12	31.540,80
RECEITA DE SERVIÇOS	344.000,00	344.000,00	291.389,54	52.610,46
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	301.750,00	301.750,00	248.591,86	53.158,14
Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	285.600,00	285.600,00	233.176,79	52.423,21
Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	16.150,00	16.150,00	15.415,07	734,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.200,00	10.200,00	12.615,17	-2.415,17

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	10.200,00	10.200,00	12.615,17	-2.415,17
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.850,00	6.850,00	6.389,91	460,09
Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	300,00	300,00	450,00	-150,00
Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.550,00	6.550,00	5.939,91	610,09
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.200,00	25.200,00	23.792,60	1.407,40
Mala Direta	25.200,00	25.200,00	23.792,60	1.407,40
FINANCEIRAS	310.000,00	310.000,00	549.215,05	-239.215,05
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	128.000,00	128.000,00	256.892,01	-128.892,01
Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	125.440,00	125.440,00	254.172,71	-128.732,71
Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.560,00	2.560,00	2.719,30	-159,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	182.000,00	182.000,00	292.323,04	-110.323,04
MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.000,00	32.000,00	32.407,39	-407,39
Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	31.360,00	31.360,00	32.033,74	-673,74
Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	640,00	640,00	373,65	266,35
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	259.915,65	-109.915,65
Títulos de Renda Fixa - CDB	150.000,00	150.000,00	259.915,65	-109.915,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	673.480,02	673.480,02	454.940,50	218.539,52
DÍVIDA ATIVA	673.480,02	673.480,02	379.046,46	294.433,56
Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Físicas	561.692,16	561.692,16	321.592,65	240.099,51
Dívida Ativa Judicial - Pessoas Físicas	96.545,41	96.545,41	53.402,09	43.143,32
Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Jurídicas	15.242,45	15.242,45	4.051,72	11.190,73
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.320,36	-1.320,36
Multas de Infrações - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.320,36	-1.320,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	74.573,68	-74.573,68
Indenizações	0,00	0,00	74.573,68	-74.573,68
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	9.203.231,79	9.203.231,79	6.941.017,61	2.262.214,18

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			9.203.231,79	9.203.231,79	6.941.017,61	2.262.214,18
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.324.413,66	7.424.797,82	6.501.060,16	6.479.847,16	6.402.881,64	923.737,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.725.200,00	2.729.200,00	2.476.078,97	2.476.078,97	2.476.078,97	253.121,03
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.083.200,00	2.087.200,00	1.900.959,17	1.900.959,17	1.900.959,17	186.240,83
Salários	1.565.000,00	1.565.000,00	1.406.185,52	1.406.185,52	1.406.185,52	158.814,48
Gratificação por Tempo de Serviço	63.000,00	63.000,00	57.179,60	57.179,60	57.179,60	5.820,40
Gratificação de Função	82.000,00	82.000,00	78.590,43	78.590,43	78.590,43	3.409,57
Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00	150.000,00	146.171,84	146.171,84	146.171,84	3.828,16
Abono Pecuniário de Férias	17.000,00	17.000,00	8.277,49	8.277,49	8.277,49	8.722,51
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	50.500,00	50.333,76	50.333,76	50.333,76	166,24
Horas Extras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Substituições	5.000,00	5.000,00	1.618,00	1.618,00	1.618,00	3.382,00
Adicional Noturno	200,00	200,00	104,56	104,56	104,56	95,44
Salário de Férias	150.000,00	151.500,00	151.001,28	151.001,28	151.001,28	498,72
Aviso Prévio Indenizado	0,00	2.000,00	1.496,69	1.496,69	1.496,69	503,31
ENCARGOS PATRONAIS	642.000,00	642.000,00	575.119,80	575.119,80	575.119,80	66.880,20
INSS Patronal	440.000,00	440.000,00	389.099,06	389.099,06	389.099,06	50.900,94
INSS Terceiros	9.000,00	9.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	300,00
FGTS	170.000,00	170.000,00	158.397,23	158.397,23	158.397,23	11.602,77
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.000,00	23.000,00	18.923,51	18.923,51	18.923,51	4.076,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	1,36	1,36	1,36	498,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00	500,00	1,36	1,36	1,36	498,64
Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	500,00	500,00	1,36	1,36	1,36	498,64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.598.713,66	4.695.097,82	4.024.979,83	4.003.766,83	3.926.801,31	670.117,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	562.000,00	583.384,16	547.697,21	547.697,21	526.249,06	35.686,95
Vale Transporte	45.000,00	45.000,00	32.321,38	32.321,38	32.321,38	12.678,62
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	259.000,00	259.000,00	242.212,35	242.212,35	220.764,20	16.787,65
Plano de Saúde	240.000,00	261.384,16	257.259,93	257.259,93	257.259,93	4.124,23
Plano Odontológico	18.000,00	18.000,00	15.903,55	15.903,55	15.903,55	2.096,45
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62.400,00	64.400,00	56.023,26	56.023,26	56.023,26	8.376,74
Auxílio Educação	16.400,00	16.400,00	11.236,60	11.236,60	11.236,60	5.163,40
Auxílio Creche	44.000,00	44.000,00	41.403,41	41.403,41	41.403,41	2.596,59
Auxílio Psicoterápico	2.000,00	4.000,00	3.383,25	3.383,25	3.383,25	616,75
USO DE BENS E SERVIÇOS	572.200,00	659.100,00	520.017,81	498.804,81	492.583,90	139.082,19
MATERIAL DE CONSUMO	80.600,00	138.400,00	119.348,85	98.135,85	97.095,47	19.051,15
Materiais de Expediente	9.000,00	12.300,00	12.216,50	12.216,50	11.799,50	83,50
Impressos, Formulários e Papéis	800,00	9.000,00	4.942,45	4.942,45	4.942,45	4.057,55
Publicações Técnicas	0,00	13.000,00	9.130,80	9.130,80	9.130,80	3.869,20
Carteiras de Identificação Profissional	1.600,00	3.000,00	2.557,80	2.557,80	2.557,80	442,20
Bandeiras, Flâmulas e Placas	800,00	800,00	480,00	480,00	480,00	320,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Informática	2.100,00	4.000,00	3.349,16	3.349,16	3.219,26	650,84
Aquisição de Softwares de Base	12.000,00	15.000,00	14.915,00	14.915,00	14.915,00	85,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.200,00	2.200,00	598,50	598,50	598,50	1.601,50
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	3.000,00	2.624,30	2.624,30	2.624,30	375,70
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.200,00	5.200,00	3.859,72	3.859,72	3.859,72	1.340,28
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	1.500,00	1.052,83	1.052,83	1.052,83	447,17
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00	300,00	130,00	130,00	130,00	170,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	10.000,00	8.392,13	8.089,13	8.089,13	1.607,87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	10.000,00	9.797,56	9.797,56	9.304,08	202,44
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.500,00	36.000,00	35.475,17	14.565,17	14.565,17	524,83
Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	10.000,00	10.000,00	9.182,83	9.182,83	9.182,83	817,17
Material de Proteção e Segurança	1.800,00	1.800,00	644,10	644,10	644,10	1.155,90
Material de Sinalização Visual e outros	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	4.000,00	3.228,44	3.228,44	3.228,44	771,56
Outros Materiais de Consumo	1.500,00	4.000,00	3.228,44	3.228,44	3.228,44	771,56
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.000,00	36.000,00	22.357,35	22.357,35	22.357,35	13.642,65
Remuneração de Estagiários	29.000,00	29.000,00	21.128,85	21.128,85	21.128,85	7.871,15
Serviços Fotográficos e Vídeos	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00	1.800,00	25,00	25,00	25,00	1.775,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Capacitação de Funcionários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	1.203,50	1.203,50	1.203,50	1.296,50
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	196.000,00	214.000,00	175.985,00	175.985,00	175.985,00	38.015,00
Diárias a Funcionários	18.000,00	18.000,00	15.290,00	15.290,00	15.290,00	2.710,00
Diárias a Conselheiros	53.000,00	53.000,00	45.045,00	45.045,00	45.045,00	7.955,00
Diárias a Colaboradores	28.000,00	28.000,00	15.405,00	15.405,00	15.405,00	12.595,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	30.000,00	48.000,00	47.090,00	47.090,00	47.090,00	910,00
Jetons a Conselheiros	45.000,00	45.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	1.500,00
Ajudas de Custo a Colaboradores	22.000,00	22.000,00	9.655,00	9.655,00	9.655,00	12.345,00
PASSAGENS	90.000,00	90.000,00	73.385,80	73.385,80	73.385,80	16.614,20
Passagens - Funcionários	11.000,00	11.000,00	6.424,69	6.424,69	6.424,69	4.575,31
Passagens - Conselheiros	44.000,00	44.000,00	41.403,56	41.403,56	41.403,56	2.596,44
Passagens - Colaboradores	35.000,00	35.000,00	25.557,55	25.557,55	25.557,55	9.442,45
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	58.000,00	58.000,00	30.192,77	30.192,77	30.192,77	27.807,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Hospedagens e Alimentação - Funcionários	14.000,00	14.000,00	8.016,76	8.016,76	8.016,76	5.983,24
Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	27.000,00	27.000,00	15.640,77	15.640,77	15.640,77	11.359,23
Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	17.000,00	17.000,00	6.535,24	6.535,24	6.535,24	10.464,76
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	110.100,00	118.700,00	95.519,60	95.519,60	90.339,07	23.180,40
Locomoção - Funcionários	35.000,00	42.500,00	42.211,00	42.211,00	37.952,72	289,00
Locomoção - Conselheiros	35.000,00	35.000,00	23.380,84	23.380,84	23.037,75	11.619,16
Locomoção - Colaboradores	22.000,00	22.000,00	12.462,44	12.462,44	12.119,34	9.537,56
Pedágios	900,00	900,00	365,50	365,50	365,50	534,50
Estacionamento	200,00	300,00	232,30	232,30	232,30	67,70
Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	10.000,00	8.924,00	8.924,00	8.924,00	1.076,00
Locomoção Urbana	7.000,00	8.000,00	7.943,52	7.943,52	7.707,46	56,48
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.320.700,00	1.292.800,00	1.029.425,99	1.029.425,99	980.129,53	263.374,01
Serviço de Assessoria e Consultoria	119.000,00	119.000,00	104.004,28	104.004,28	97.217,99	14.995,72
Serviços Advocatícios	87.000,00	94.000,00	93.769,29	93.769,29	86.353,68	230,71
Serviços de Informática	59.000,00	61.200,00	61.194,58	61.194,58	56.278,26	5,42
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00	20.100,00	20.094,96	20.094,96	18.348,76	5,04
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.500,00	3.600,00	3.525,84	3.525,84	3.525,84	74,16
Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00	4.500,00	4.387,73	4.387,73	4.324,73	112,27
Serviços de Intermediação de Estágios	5.800,00	5.800,00	4.225,80	4.225,80	4.225,80	1.574,20
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	5.000,00	600,00	600,00	600,00	4.400,00
Serviço de Divulgação Institucional	194.000,00	194.000,00	178.460,34	178.460,34	178.410,34	15.539,66
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	1.765,52	1.765,52	0,00	3.234,48
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	36.000,00	36.000,00	35.420,81	35.420,81	32.396,46	579,19
Locação de Bens Imóveis	56.000,00	57.300,00	57.250,11	57.250,11	52.509,40	49,89
Condomínios	86.000,00	86.000,00	80.260,63	80.260,63	78.923,21	5.739,37
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	10.000,00	8.426,50	8.426,50	8.426,50	1.573,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	64.000,00	64.000,00	36.785,37	36.785,37	36.409,37	27.214,63
Serviços de Energia Elétrica	27.000,00	27.000,00	26.512,94	26.512,94	26.512,94	487,06
Postagem de Correspondência de Cobrança	35.000,00	41.000,00	39.237,93	39.237,93	39.237,93	1.762,07
Postagem de Correspondência Institucional	66.000,00	101.500,00	101.362,57	101.362,57	101.362,57	137,43
Serviços de Telecomunicações	45.000,00	56.000,00	55.270,81	55.270,81	54.766,86	729,19
Serviços de Internet	17.000,00	17.000,00	14.537,37	14.537,37	14.166,23	2.462,63
Assinaturas e Anuidades	8.000,00	8.000,00	5.113,10	5.113,10	5.113,10	2.886,90
Publicações Técnicas	23.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Confecção de Livros	25.000,00	25.000,00	1.145,00	1.145,00	1.145,00	23.855,00
Impressos Gráficos	130.000,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	60.700,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.500,00	1.500,00	847,70	847,70	847,70	652,30
Encadernação de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Inscrições	5.000,00	5.000,00	2.607,60	2.607,60	2.607,60	2.392,40
Serviço de Alimentação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	7.000,00	13.000,00	10.568,82	10.568,82	10.050,12	2.431,18
Locação de espaço para eventos	4.000,00	4.000,00	560,00	560,00	560,00	3.440,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Jornais	38.500,00	48.400,00	48.190,50	48.190,50	40.859,25	209,50
Outros Serviços de Terceiros	5.000,00	5.000,00	15,00	15,00	15,00	4.985,00
Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	13.000,00	13.000,00	4.074,24	4.074,24	4.074,24	8.925,76
Serviços de Comunicação	2.200,00	2.200,00	1.445,00	1.445,00	1.445,00	755,00
Capacitação de Funcionários	8.000,00	8.000,00	2.715,65	2.715,65	2.715,65	5.284,35
Serviços Técnicos Profissionais	77.000,00	77.000,00	25.050,00	25.050,00	16.700,00	51.950,00
Serviços de Digitalização de Documentos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.916.913,66	1.918.313,66	1.724.477,74	1.724.477,74	1.724.477,74	193.835,92
TRIBUTOS	28.600,00	30.000,00	23.701,90	23.701,90	23.701,90	6.298,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Inss Sobre Serviços Prestados	19.000,00	19.000,00	18.467,87	18.467,87	18.467,87	532,13
Impostos e Taxas	3.600,00	5.000,00	4.446,21	4.446,21	4.446,21	553,79
Despesas Judiciais	6.000,00	6.000,00	787,82	787,82	787,82	5.212,18
CONTRIBUIÇÕES	1.888.313,66	1.888.313,66	1.700.775,84	1.700.775,84	1.700.775,84	187.537,82
Cota Parte	1.445.744,38	1.445.744,38	1.304.592,57	1.304.592,57	1.304.592,57	141.151,81
Cota Revista	361.436,09	361.436,09	326.148,15	326.148,15	326.148,15	35.287,94
Fundo de Seções	81.133,19	81.133,19	70.035,12	70.035,12	70.035,12	11.098,07
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	72.500,00	72.900,00	45.489,64	45.489,64	45.489,64	27.410,36
Sentenças Judiciais	60.000,00	60.000,00	35.620,47	35.620,47	35.620,47	24.379,53
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	500,00	94,53	94,53	94,53	405,47
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	12.400,00	9.774,64	9.774,64	9.774,64	2.625,36
SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00	102.200,00	101.848,18	101.848,18	101.848,18	351,82
Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	30.000,00	29.781,15	29.781,15	29.781,15	218,85
Despesas Com Cobrança	70.000,00	72.200,00	72.067,03	72.067,03	72.067,03	132,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílios Financeiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.878.818,13	1.778.433,97	41.870,26	41.870,26	41.870,26	1.736.563,71
INVESTIMENTOS	55.500,00	55.500,00	41.870,26	41.870,26	41.870,26	13.629,74
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.500,00	55.500,00	41.870,26	41.870,26	41.870,26	13.629,74
Móveis e Utensílios	5.000,00	5.000,00	960,36	960,36	960,36	4.039,64
Máquinas e Equipamentos	9.000,00	9.000,00	5.269,90	5.269,90	5.269,90	3.730,10
Utensílios de Copa e Cozinha	2.500,00	2.500,00	678,00	678,00	678,00	1.822,00
Equipamentos de Processamento de Dados	38.000,00	38.000,00	34.962,00	34.962,00	34.962,00	3.038,00
Outros Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.823.318,13	1.722.933,97	0,00	0,00	0,00	1.722.933,97

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.823.318,13	1.722.933,97	0,00	0,00	0,00	1.722.933,97
Inadimplência	1.722.933,97	1.722.933,97	0,00	0,00	0,00	1.722.933,97
Reservas	100.384,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	9.203.231,79	9.203.231,79	6.542.930,42	6.521.717,42	6.444.751,90	2.660.301,37
SUPERÁVIT	0,00	0,00	398.087,19	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.203.231,79	9.203.231,79	6.941.017,61	6.521.717,42	6.444.751,90	2.262.214,18
TOTAL	9.203.231,79	9.203.231,79	6.941.017,61	6.521.717,42	6.444.751,90	2.262.214,18

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2014

Alessandra Xavier Miron
Conselheira Presidente
CRP-07/13678
995.112.580-87

Anderson Laurindo da Silva Comin
Conselheiro Tesoureiro
CRP-07/13683
802.539.030-68

Aline Martins da Silva
Contadora
CRCRS nº 89.382
837.363.280-87

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	40.908,00	40.908,00	40.908,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.908,00	40.908,00	40.908,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	40.908,00	40.908,00	40.908,00	0,00	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	65.453,52	65.453,52	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.453,52	65.453,52	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	65.453,52	65.453,52	0,00	0,00