

## Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	19.731.835,48	21.896.886,14	23.541.230,78	1.644.344,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.867.271,87	7.867.271,87	6.953.556,36	-913.715,51
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.867.271,87	7.867.271,87	6.953.556,36	-913.715,51
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.867.271,87	7.867.271,87	6.953.556,36	-913.715,51
Anotação de Responsabilidade Técnica	7.820.132,25	7.820.132,25	6.905.939,53	-914.192,72
Receituário Agronômico	47.139,62	47.139,62	48.881,28	1.741,66
(-) Devolução de ART	0,00	0,00	-1.264,45	-1.264,45
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.485.637,40	7.485.637,40	8.123.078,57	637.441,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.209.892,65	3.209.892,65	3.466.213,21	256.320,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.843.702,43	2.843.702,43	3.032.008,37	188.305,94
Nível Superior	2.840.963,77	2.840.963,77	3.030.812,72	189.848,95
Nível Médio	2.738,66	2.738,66	4.492,43	1.753,77
(-) Devolução de Anuidade Nível Superior	0,00	0,00	-3.296,78	-3.296,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	366.190,22	366.190,22	434.204,84	68.014,62
Nível Superior	351.194,10	351.194,10	431.960,64	80.766,54
Nível Médio	14.996,12	14.996,12	2.244,20	-12.751,92
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.275.744,75	4.275.744,75	4.656.865,36	381.120,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.766.559,88	3.766.559,88	4.137.162,89	370.603,01
Faixa 1	336.534,92	336.534,92	331.189,48	-5.345,44
Faixa 2	963.449,28	963.449,28	1.011.318,84	47.869,56

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 3	670.890,52	670.890,52	778.027,42	107.136,90
Faixa 4	444.468,59	444.468,59	466.449,95	21.981,36
Faixa 5	297.567,08	297.567,08	315.608,40	18.041,32
Faixa 6	493.612,36	493.612,36	508.989,26	15.376,90
Faixa 7	560.037,13	560.037,13	725.579,54	165.542,41
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	509.184,87	509.184,87	519.702,47	10.517,60
Faixa 1	56.360,00	56.360,00	55.599,00	-761,00
Faixa 2	132.570,97	132.570,97	182.969,91	50.398,94
Faixa 3	92.299,85	92.299,85	104.543,25	12.243,40
Faixa 4	42.983,70	42.983,70	46.234,66	3.250,96
Faixa 5	27.077,51	27.077,51	20.177,79	-6.899,72
Faixa 6	94.878,33	94.878,33	44.149,46	-50.728,87
Faixa 7	63.014,51	63.014,51	66.028,40	3.013,89
RECEITA DE SERVICOS	462.846,86	462.846,86	638.580,17	175.733,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	231.808,20	231.808,20	276.061,00	44.252,80
Profissionais - Pessoas Físicas	34.481,16	34.481,16	67.308,12	32.826,96
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	192.993,44	192.993,44	204.089,10	11.095,66
(-) Devolução de Registo PF	0,00	0,00	-2.105,74	-2.105,74
(-) Devolução de Registro PJ	0,00	0,00	-617,16	-617,16
Interrupção de Registo PJ	2.092,30	2.092,30	3.371,68	1.279,38
Cancelamento PJ	2.241,30	2.241,30	4.015,00	1.773,70
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	62.895,03	62.895,03	38.520,32	-24.374,71
Profissionais - Pessoas Físicas	62.895,03	62.895,03	38.520,32	-24.374,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	137.965,77	137.965,77	291.517,19	153.551,42
Profissionais - Pessoas Físicas	104.883,06	104.883,06	264.046,95	159.163,89
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	33.082,71	33.082,71	27.533,60	-5.549,11

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
(-) Devolução de CAT	0,00	0,00	-63,36	-63,36
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	19.219,10	19.219,10	19.709,33	490,23
Profissionais - Pessoas Físicas	19,46	19,46	0,00	-19,46
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	19.199,64	19.199,64	20.016,99	817,35
Devolução de visto PJ	0,00	0,00	-307,66	-307,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.958,76	10.958,76	12.772,33	1.813,57
Análise de Requerimento de Regularização de Obra	10.958,76	10.958,76	12.772,33	1.813,57
FINANCEIRAS	2.555.741,07	2.555.741,07	3.615.402,02	1.059.660,95
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	42.111,15	42.111,15	52.259,86	10.148,71
Pessoas Físicas	7,24	7,24	0,00	-7,24
Pessoa Física Parcelamento	17.444,95	17.444,95	28.198,78	10.753,83
Pessoa Jurídica Parcelamento	24.655,54	24.655,54	23.565,93	-1.089,61
Pessoa Física Dívida Ativa Parcelamento	3,42	3,42	180,72	177,30
Pessoa Jurídica Dívida Ativa Parcelamento	0,00	0,00	314,43	314,43
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	169.218,17	169.218,17	210.480,09	41.261,92
Pessoas Físicas	50.410,22	50.410,22	31.084,19	-19.326,03
Pessoas Jurídicas	98.908,70	98.908,70	108.223,34	9.314,64
Pessoas Físicas - Dívida Ativa	9.051,93	9.051,93	19.645,15	10.593,22
Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	10.847,32	10.847,32	51.527,41	40.680,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.344.411,75	2.344.411,75	3.352.662,07	1.008.250,32
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	66.194,36	66.194,36	100.070,73	33.876,37
Pessoas Físicas	20.812,65	20.812,65	31.341,65	10.529,00
Pessoas Jurídicas	27.757,04	27.757,04	36.543,10	8.786,06
Pessoas Físicas - Dívida Ativa	1.001,25	1.001,25	3.513,21	2.511,96
Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	201,54	201,54	7.978,32	7.776,78
Pessoa Física Parcelamento	6.047,56	6.047,56	11.474,28	5.426,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Pessoa Jurídica Parcelamento	10.372,04	10.372,04	9.059,97	-1.312,07
Pessoa Física - Dívida Ativa Parcelamento	2,28	2,28	86,04	83,76
Pessoa Jurídica - Dívida Ativa Parcelamento	0,00	0,00	74,16	74,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	93.085,96	93.085,96	118.638,32	25.552,36
Pessoas Físicas	26.558,61	26.558,61	16.376,25	-10.182,36
Pessoas Jurídicas	54.461,67	54.461,67	57.501,72	3.040,05
Pessoas Físicas - Dívida Ativa	5.311,14	5.311,14	11.867,95	6.556,81
Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	6.096,00	6.096,00	30.835,14	24.739,14
Pessoa Física - Parcelamento	108,37	108,37	291,96	183,59
Pessoa Jurídica - Parcelamento	491,06	491,06	1.233,78	742,72
Pessoa Física - Dívida Ativa Parcelamento	6,46	6,46	19,54	13,08
Pessoa Jurídica - Dívida Ativa Parcelamento	52,65	52,65	511,98	459,33
MULTAS SOBRE ANUIDADES	625.171,92	625.171,92	749.452,06	124.280,14
Pessoas Físicas	239.111,18	239.111,18	279.507,55	40.396,37
Pessoas Jurídicas	310.975,89	310.975,89	354.197,83	43.221,94
Pessoas Físicas - Dívida Ativa	792,82	792,82	7.128,71	6.335,89
Pessoas Jurídicas - Dívida Ativa	338,71	338,71	17.122,02	16.783,31
Pessoa Física Parcelamento	38.346,20	38.346,20	45.574,76	7.228,56
Pessoa Jurídica Parcelamento	35.607,12	35.607,12	45.833,67	10.226,55
Pessoa jurídica Dívida Ativa Parcelamento	0,00	0,00	221,46	221,46
(-) Devolução Multa Anuidade PFNS.	0,00	0,00	-133,94	-133,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.559.959,51	1.559.959,51	2.384.500,96	824.541,45
Poupança	550.930,65	550.930,65	58.612,06	-492.318,59
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	1.009.028,86	1.009.028,86	2.325.888,90	1.316.860,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	85.000,00	2.250.050,66	3.017.685,46	767.634,80

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Transferencias Intragovernamentais	0,00	2.165.050,66	2.857.685,46	692.634,80
Transferencias de Inst. Privadas	85.000,00	85.000,00	264.000,00	179.000,00
Devolução de transferências Inst. Privadas	0,00	0,00	-104.000,00	-104.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.275.338,28	1.275.338,28	1.192.928,20	-82.410,08
DÍVIDA ATIVA	308.058,51	308.058,51	218.976,15	-89.082,36
Tributária (Anuidades)	40.926,34	40.926,34	120.120,22	79.193,88
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	267.132,17	267.132,17	98.855,93	-168.276,24
MULTAS DE INFRAÇÕES	353.330,13	353.330,13	366.734,02	13.403,89
Pessoas Físicas	107.896,72	107.896,72	91.217,13	-16.679,59
Pessoas Jurídicas	245.433,41	245.433,41	275.516,89	30.083,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	613.949,64	613.949,64	564.083,61	-49.866,03
Restituições	613.949,64	613.949,64	566.604,03	-47.345,61
(-) Devolução	0,00	0,00	-2.520,42	-2.520,42
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	43.134,42	43.134,42
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	92.803,46	92.803,46
(-) Devolução de Receitas não identificadas	0,00	0,00	-49.669,04	-49.669,04
RECEITA DE CAPITAL	0,00	15.057.331,89	786.888,72	-14.270.443,17
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	786.888,72	786.888,72
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	786.888,72	786.888,72
Veículos	0,00	0,00	786.888,72	786.888,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	591.133,66	0,00	-591.133,66
TRANSFERÊNCIAS	0,00	591.133,66	0,00	-591.133,66
Auxílio A	0,00	591.133,66	0,00	-591.133,66
SALDO DE EXERCÍCIOS	0,00	14.466.198,23	0,00	-14.466.198,23
Superávit Financeiro	0,00	14.466.198,23	0,00	-14.466.198,23
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		19.731.835,48	36.954.218,03	24.328.119,50	-12.626.098,53	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		19.731.835,48	36.954.218,03	24.328.119,50	-12.626.098,53	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.638.949,57	28.571.198,46	21.559.090,29	19.488.428,18	19.250.656,51	7.012.108,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.128.460,12	11.576.718,47	10.098.217,75	9.600.344,39	9.400.159,81	1.478.500,72
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.527.702,75	8.871.195,81	7.540.171,30	7.382.046,34	7.382.046,34	1.331.024,51
Salários	3.122.771,30	3.107.413,84	2.950.769,66	2.950.769,66	2.950.769,66	156.644,18
Gratificação por Tempo de Serviço	403.174,47	427.483,48	382.138,74	382.138,74	382.138,74	45.344,74
Cargo em Comissão	2.482.569,70	2.849.190,63	2.358.985,94	2.358.985,94	2.358.985,94	490.204,69
Gratificação de Função	131.922,65	147.953,68	147.953,68	130.071,96	130.071,96	0,00
Outras Gratificações	558.620,64	538.981,92	491.747,29	491.747,29	491.747,29	47.234,63
Gratificação de Natal 13º Salário	620.443,38	561.913,20	2.945,38	2.945,38	2.945,38	558.967,82
Abono Pecuniário de Férias	206.814,46	160.130,26	159.209,80	130.930,87	130.930,87	920,46
1/3 de Férias - CF/88	206.814,46	206.727,48	205.367,25	175.695,69	175.695,69	1.360,23
Horas Extras	31.533,00	32.936,88	32.936,88	12.240,85	12.240,85	0,00
Produtividade	133.320,00	191.320,00	190.343,46	190.343,46	190.343,46	976,54
Adicional Noturno	9.275,11	9.275,11	9.275,11	8.414,18	8.414,18	0,00
Férias	620.443,58	596.250,99	569.626,55	508.890,76	508.890,76	26.624,44
Despesas com Pessoal Requisitado	0,00	41.618,34	38.871,56	38.871,56	38.871,56	2.746,78
ENCARGOS PATRONAIS	2.600.757,37	2.705.522,66	2.558.046,45	2.218.298,05	2.018.113,47	147.476,21
INSS Patronal	1.833.320,77	1.860.800,18	1.860.800,18	1.541.035,80	1.400.531,90	0,00
FGTS	682.165,86	756.016,81	608.540,60	605.586,22	552.440,60	147.476,21
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	85.270,74	88.705,67	88.705,67	71.676,03	65.140,97	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.379.489,45	15.203.479,99	10.716.702,00	9.244.550,75	9.206.963,66	4.486.777,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.038.272,14	2.308.713,47	2.181.212,67	1.900.647,59	1.900.647,59	127.500,80
Vale Transporte	13.852,76	13.852,76	13.000,00	3.082,38	3.082,38	852,76
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.615.194,54	1.742.875,87	1.625.345,78	1.494.465,46	1.494.465,46	117.530,09
Plano de Saúde	409.224,84	551.984,84	542.866,89	403.099,75	403.099,75	9.117,95
USO DE BENS E SERVIÇOS	248.721,50	1.024.590,83	617.500,97	454.777,36	424.379,76	407.089,86
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	658.869,33	262.527,28	169.577,28	169.577,28	396.342,05
Materiais de Expediente	0,00	38.000,00	18.016,28	18.016,28	18.016,28	19.983,72
Impressos, Formulários e Papéis	0,00	27.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	22.500,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	70.650,00	0,00	0,00	0,00	70.650,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Materiais de Informática	13.000,00	105.500,00	19.433,00	19.433,00	19.433,00	86.067,00
Aquisição de Softwares de Base	0,00	60.133,33	6.990,00	6.990,00	6.990,00	53.143,33
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	19.000,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	11.356,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	45.000,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	35.628,00
Gêneros de Alimentação	0,00	33.000,00	32.118,00	32.118,00	32.118,00	882,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	0,00	60.000,00	25.710,00	25.710,00	25.710,00	34.290,00
Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	158.586,00	130.941,00	37.991,00	37.991,00	27.645,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	7.000,00	22.000,00	7.803,00	7.803,00	7.803,00	14.197,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	228.721,50	359.721,50	354.973,69	285.200,08	254.802,48	4.747,81
Combustíveis e Lubrificantes	228.721,50	359.721,50	354.973,69	285.200,08	254.802,48	4.747,81
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DIÁRIAS	951.489,91	2.654.723,69	2.225.544,98	2.225.544,98	2.225.544,98	429.178,71
Funcionários	391.000,00	1.146.599,59	894.929,39	894.929,39	894.929,39	251.670,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Conselheiros	305.122,79	701.847,87	548.077,21	548.077,21	548.077,21	153.770,66
Colaboradores	255.367,12	806.276,23	782.538,38	782.538,38	782.538,38	23.737,85
PASSAGENS	534.456,79	815.081,79	610.785,82	610.785,82	610.785,82	204.295,97
Funcionários	193.512,78	121.479,87	80.346,18	80.346,18	80.346,18	41.133,69
Conselheiros	180.365,78	182.465,78	136.571,61	136.571,61	136.571,61	45.894,17
Colaboradores	160.578,23	511.136,14	393.868,03	393.868,03	393.868,03	117.268,11
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	35.532,10	15.574,50	15.574,50	15.574,50	19.957,60
Funcionários	8.000,00	8.000,00	2.271,54	2.271,54	2.271,54	5.728,46
Conselheiros	7.000,00	12.416,00	3.985,90	3.985,90	3.985,90	8.430,10
Colaboradores	3.000,00	15.116,10	9.317,06	9.317,06	9.317,06	5.799,04
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.588.549,11	8.364.838,11	5.066.083,06	4.037.220,50	4.030.031,01	3.298.755,05
Serviço de Assessoria e Consultoria	300.000,00	1.018.655,00	1.018.613,74	968.679,52	968.679,52	41,26
Serviços de Informática	159.437,60	432.337,60	174.942,48	152.433,08	152.433,08	257.395,12
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	98.160,00	337.700,00	337.700,00	127.909,27	127.909,27	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	26.060,00	146.060,00	92.158,90	89.507,05	89.507,05	53.901,10
Serviços de Medicina do Trabalho	14.060,00	14.060,00	0,00	0,00	0,00	14.060,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	93.740,00	43.760,00	40.870,00	40.870,00	49.980,00
Remuneração de Estagiários	233.820,17	233.820,17	233.820,17	194.342,83	194.342,83	0,00
Serviços de Integração Social	14.000,00	14.000,00	11.827,52	11.827,52	11.827,52	2.172,48
Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	50.000,00	13.225,99	13.225,99	13.225,99	36.774,01
Serviço de Produções Jornalísticas	192.000,00	62.400,00	62.400,00	41.600,00	36.400,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	600.730,40	841.478,40	713.607,20	448.108,86	448.108,86	127.871,20
Demais Serviços Profissionais	580.970,93	2.700.670,93	624.655,92	620.890,92	620.890,92	2.076.015,01
Seguros de Bens Móveis	39.000,00	47.500,00	39.937,48	39.937,48	39.937,48	7.562,52
Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	2.200,00	2.028,80	2.028,80	2.028,80	171,20
Seguros de Viagens/Vida	6.724,80	7.869,80	7.869,80	6.103,15	6.103,15	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	21.120,00	27.120,00	26.026,00	17.817,51	16.109,96	1.094,00
Locação de Bens Imóveis	104.822,00	399.382,00	99.950,22	90.000,89	90.000,89	299.431,78
Manutenção e Conservação Bens Móveis	23.549,00	55.000,00	27.445,65	26.662,69	26.380,75	27.554,35
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	100.000,00	370.000,00	98.989,33	62.432,20	62.432,20	271.010,67
Manutenção e Conservação de Veículos	80.127,57	238.127,57	233.127,57	165.510,56	165.510,56	5.000,00
Serviços de Energia Elétrica	356.583,63	320.583,63	320.000,00	228.867,82	228.867,82	583,63
Serviços de Água e Esgoto	51.130,90	59.930,90	59.930,90	41.431,02	41.431,02	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	128.985,10	159.185,10	158.624,94	120.919,84	120.919,84	560,16
Serviços de Telecomunicações	104.342,82	109.342,82	104.342,34	64.880,12	64.880,12	5.000,48
Serviços de Internet	86.424,19	133.424,19	98.670,89	82.869,37	82.869,37	34.753,30
Publicações Técnicas	3.500,00	3.500,00	2.886,82	1.443,41	1.443,41	613,18
Impressos Gráficos	54.000,00	148.000,00	120.790,40	120.790,40	120.790,40	27.209,60
Inscrições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	190.000,00	338.750,00	338.750,00	256.130,20	256.130,20	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	490.000,00	17.237,52	16.330,06	16.330,06	472.762,48
TRIBUTOS	10.000,00	490.000,00	17.237,52	16.330,06	16.330,06	472.762,48
Impostos e Taxas	5.000,00	462.035,00	7.890,08	6.982,62	6.982,62	454.144,92
Despesas Judiciais	5.000,00	27.965,00	9.347,44	9.347,44	9.347,44	18.617,56
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	219.000,00	399.000,00	184.933,02	181.621,52	181.621,52	214.066,98
Indenizações, Restituições e Reposições	130.000,00	310.000,00	136.370,99	136.370,99	136.370,99	173.629,01
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	89.000,00	89.000,00	48.562,03	45.250,53	45.250,53	40.437,97
SERVIÇOS BANCÁRIOS	347.000,00	347.000,00	347.000,00	281.034,26	281.034,26	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	32.000,00	32.000,00	27.218,66	27.218,66	0,00
Despesas Com Cobrança	315.000,00	315.000,00	315.000,00	253.815,60	253.815,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	555.000,00	555.000,00	195.000,00	164.547,20	164.547,20	360.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	555.000,00	555.000,00	195.000,00	164.547,20	164.547,20	360.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Prodesu	195.000,00	195.000,00	195.000,00	164.547,20	164.547,20	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	92.885,91	8.383.019,57	236.859,69	104.631,50	104.631,50	8.146.159,88
INVESTIMENTOS	92.885,91	8.383.019,57	236.859,69	104.631,50	104.631,50	8.146.159,88
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	92.885,91	1.383.019,57	236.859,69	104.631,50	104.631,50	1.146.159,88
Móveis e Utensílios	12.885,91	283.750,91	46.055,00	46.055,00	46.055,00	237.695,91
Máquinas e Equipamentos	40.000,00	37.385,00	28.487,50	28.487,50	28.487,50	8.897,50
Veículos	0,00	685.073,33	0,00	0,00	0,00	685.073,33
Equipamentos de Processamento de Dados	40.000,00	299.378,33	107.443,95	11.010,00	11.010,00	191.934,38
Equipamentos para Audio, video e Foto	0,00	76.182,00	53.723,24	19.079,00	19.079,00	22.458,76
Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	1.250,00	1.150,00	0,00	0,00	100,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
Terrenos	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.731.835,48</b>	<b>36.954.218,03</b>	<b>21.795.949,98</b>	<b>19.593.059,68</b>	<b>19.355.288,01</b>	<b>15.158.268,05</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735.059,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>19.731.835,48</b>	<b>36.954.218,03</b>	<b>21.795.949,98</b>	<b>24.328.119,50</b>	<b>19.355.288,01</b>	<b>15.158.268,05</b>

Teresina-PI, 30 de novembro de 2025

Erivaldo Batista de Oliveira  
 Contador  
 PI-004466/O-5  
 xxx.800.643-xx

Hércules Lima Medeiros  
 Presidente  
 1907230971  
 xxx.227.653-xx

## 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	6.867,20	462.451,07	408.072,08	408.072,08	54.378,99	6.867,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.867,20	152.525,01	142.750,02	142.750,02	9.774,99	6.867,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	309.926,06	265.322,06	265.322,06	44.604,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	31.812,11	338.327,23	370.139,34	370.139,34	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	31.812,11	338.327,23	370.139,34	370.139,34	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>38.679,31</b>	<b>800.778,30</b>	<b>778.211,42</b>	<b>778.211,42</b>	<b>54.378,99</b>	<b>6.867,20</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	254.327,67	254.327,67	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	215.537,24	215.537,24	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.790,43	38.790,43	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>254.327,67</b>	<b>254.327,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>