

CREFITO/SC

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 10ª REGIÃO

CNPJ: 06.250.863/0001-01

Período: 01/01/2017 a 30/06/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.689.000,00	4.689.000,00	3.590.124,26	-1.098.875,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.892.000,00	3.892.000,00	3.219.011,21	-672.988,79
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.470.000,00	3.470.000,00	2.886.581,27	-583.418,73
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.180.000,00	3.180.000,00	2.753.348,92	-426.651,08
Anuidades do Exercício - Pessoa Física	3.180.000,00	3.180.000,00	2.753.348,92	-426.651,08
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	290.000,00	290.000,00	133.232,35	-156.767,65
Anuidades do Exercício Anterior - Pessoa Física	290.000,00	290.000,00	133.232,35	-156.767,65
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	422.000,00	422.000,00	332.429,94	-89.570,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	352.000,00	352.000,00	320.467,60	-31.532,40
Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	352.000,00	352.000,00	320.467,60	-31.532,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	70.000,00	70.000,00	11.962,34	-58.037,66
Anuidades do Exercício Anterior - Pessoa Jurídica	70.000,00	70.000,00	11.962,34	-58.037,66
RECEITA DE SERVIÇOS	262.000,00	262.000,00	163.409,92	-98.590,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	82.000,00	82.000,00	55.773,50	-26.226,50
Inscrição Pessoas Físicas	61.000,00	61.000,00	39.756,00	-21.244,00
Inscrição Pessoas Jurídicas	21.000,00	21.000,00	16.017,50	-4.982,50
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	97.000,00	97.000,00	93.952,34	-3.047,66
Carteiras Pessoas Físicas	80.000,00	80.000,00	73.650,34	-6.349,66
Cédulas de Identidade	17.000,00	17.000,00	20.302,00	3.302,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	15.000,00	15.000,00	904,50	-14.095,50

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Certidões Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Certidões Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	904,50	-4.095,50
EMOLUMENTOS COM DEMAIS TAXAS	62.000,00	62.000,00	12.751,00	-49.249,00
Licença Temporária Pessoas Físicas	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
Certificado Pessoas Jurídicas	20.000,00	20.000,00	12.669,00	-7.331,00
Certificado Pessoas Físicas	0,00	0,00	82,00	82,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	28,58	-5.971,42
Mala Direta	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Outras Receitas Diversas	1.000,00	1.000,00	28,58	-971,42
FINANCEIRAS	470.000,00	470.000,00	195.208,64	-274.791,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	195.000,00	195.000,00	61.190,43	-133.809,57
Juros s/ Anuidades	180.000,00	180.000,00	58.062,46	-121.937,54
Juros s/ Anuidades PJ	15.000,00	15.000,00	3.127,97	-11.872,03
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	275.000,00	275.000,00	134.018,21	-140.981,79
MULTAS SOBRE ANUIDADES	25.000,00	25.000,00	4.378,41	-20.621,59
Multa s/ Anuidades	20.000,00	20.000,00	4.184,66	-15.815,34
Multa s/ Anuidades PJ	5.000,00	5.000,00	193,75	-4.806,25
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00	250.000,00	129.639,80	-120.360,20
Rendimentos de Aplicação	250.000,00	250.000,00	129.639,80	-120.360,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	12.494,49	-52.505,51
DÍVIDA ATIVA	46.000,00	46.000,00	2.727,02	-43.272,98
Dívida Ativa Anuidades PF	46.000,00	46.000,00	727,02	-45.272,98
Dívida Ativa Anuidades PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	12.000,00	12.000,00	9.560,00	-2.440,00
Multa pelo Exerc. Ilegal da Profissão Liberal	10.000,00	10.000,00	9.560,00	-440,00
Multas s/ Eleições	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.000,00	7.000,00	207,47	-6.792,53	
Restituições		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores		6.000,00	6.000,00	207,47	-5.792,53	
RECEITA DE CAPITAL		686.000,00	686.000,00	0,00	-686.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		686.000,00	686.000,00	0,00	-686.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		686.000,00	686.000,00	0,00	-686.000,00	
Superávits Financeiro de Exercícios Anteriores		686.000,00	686.000,00	0,00	-686.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.375.000,00	5.375.000,00	3.590.124,26	-1.784.875,74	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		5.375.000,00	5.375.000,00	3.590.124,26	-1.784.875,74	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.590.000,00	4.590.000,00	3.689.489,57	2.015.628,11	1.953.219,79	900.510,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.312.245,00	1.312.245,00	1.312.245,00	537.138,03	511.097,59	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	981.900,00	981.900,00	981.900,00	409.203,80	409.203,80	0,00
Salários	555.000,00	555.000,00	555.000,00	261.719,06	261.719,06	0,00
Salários - Fiscalização	185.000,00	185.000,00	185.000,00	87.899,73	87.899,73	0,00
Gratificação de Função	24.000,00	24.000,00	24.000,00	11.759,70	11.759,70	0,00
Outras Gratificações	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.533,33	1.533,33	0,00
Gratificação Tempo de Serviço	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.374,45	15.374,45	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	46.250,00	46.250,00	46.250,00	964,41	964,41	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário - Fiscalização	15.420,00	15.420,00	15.420,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	46.250,00	46.250,00	46.250,00	15.390,61	15.390,61	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Fiscalização	15.420,00	15.420,00	15.420,00	2.964,33	2.964,33	0,00
1/3 de Férias - CF/88	15.420,00	15.420,00	15.420,00	3.871,19	3.871,19	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
1/3 de Férias - CF/88 - Fiscalização	5.140,00	5.140,00	5.140,00	988,01	988,01	0,00
Abono Pecuniário Férias	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário Férias - Fiscalização	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.738,98	6.738,98	0,00
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	330.345,00	330.345,00	330.345,00	127.934,23	101.893,79	0,00
INSS Patronal	186.445,00	186.445,00	186.445,00	68.436,26	53.964,07	0,00
INSS Patronal - Fiscalização	56.789,00	56.789,00	56.789,00	19.971,50	16.044,25	0,00
FGTS	59.353,60	59.353,60	59.353,60	27.390,27	22.066,36	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.419,20	7.419,20	7.419,20	3.183,08	2.509,95	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento - Fiscalização	2.259,80	2.259,80	2.259,80	928,91	746,25	0,00
FGTS - Fiscalização	18.078,40	18.078,40	18.078,40	8.024,21	6.562,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.911.755,00	2.010.711,75	1.361.932,63	709.227,51	673.994,83	648.779,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL	279.500,00	279.500,00	271.200,00	144.973,93	139.959,61	8.300,00
Vale Transporte	40.000,00	40.000,00	31.700,00	15.307,16	15.307,16	8.300,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	192.500,00	192.500,00	192.500,00	107.529,44	107.141,08	0,00
Plano de Saúde	47.000,00	47.000,00	47.000,00	22.137,33	17.511,37	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	964.755,00	1.046.755,00	594.855,94	325.866,52	310.859,61	451.899,06
MATERIAL DE CONSUMO	127.500,00	127.500,00	29.397,90	20.818,57	11.184,51	98.102,10
Materiais de Expediente	35.500,00	35.500,00	17.777,50	13.933,80	4.691,80	17.722,50
Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00	10.000,00	18,00	18,00	18,00	9.982,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Informática	5.000,00	5.000,00	380,00	380,00	380,00	4.620,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	2.000,00	391,00	391,00	391,00	1.609,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.048,21	939,81	500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	10.000,00	2.161,50	2.161,50	2.161,50	7.838,50
Gêneros de Alimentação	10.000,00	10.000,00	5.500,00	1.692,98	1.686,47	4.500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.023,18	746,03	3.500,00
Bens Móveis Não Ativáveis	35.000,00	35.000,00	169,90	169,90	169,90	34.830,10
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	213.000,00	295.000,00	181.702,10	88.580,98	83.814,80	113.297,90
Serviços de Informática	21.000,00	21.000,00	21.000,00	10.344,84	10.344,84	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	5.000,00	4.000,00	1.601,28	1.601,28	1.000,00
Remuneração de Estagiários	25.000,00	25.000,00	15.000,00	7.853,33	7.853,33	10.000,00
Gratificação por Participação Órgãos Delib. Coletiva (Jeton)	0,00	100.000,00	40.500,00	18.900,00	18.900,00	59.500,00
Serviço de Produções Jornalísticas	35.000,00	35.000,00	30.000,00	14.410,86	14.410,86	5.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Demais Serviços Profissionais	14.000,00	14.000,00	700,00	288,93	288,93	13.300,00
Locação de Bens Imóveis	95.000,00	77.000,00	70.000,00	34.679,64	29.913,46	7.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	502,10	502,10	502,10	9.497,90
DIÁRIAS	160.000,00	160.000,00	142.930,84	104.636,41	104.388,17	17.069,16
Diárias Funcionários	10.000,00	10.000,00	4.186,84	1.415,08	1.415,08	5.813,16
Diárias Conselheiros	120.000,00	80.000,00	72.463,65	52.529,40	52.529,40	7.536,35
Diárias Colaboradores	30.000,00	70.000,00	66.280,35	50.691,93	50.443,69	3.719,65
PASSAGENS	132.000,00	132.000,00	115.305,68	44.105,93	43.990,18	16.694,32
Passagens Terrestres, Aéreas e Marítimas	132.000,00	132.000,00	115.305,68	44.105,93	43.990,18	16.694,32
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	90.000,00	85.000,00	4.155,06	3.453,27	3.453,27	80.844,94
Funcionários	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Conselheiros	70.000,00	70.000,00	942,71	942,71	942,71	69.057,29

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Colaboradores	10.000,00	10.000,00	3.212,35	2.510,56	2.510,56	6.787,65
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	72.000,00	77.000,00	73.739,74	31.904,59	31.669,91	3.260,26
Funcionários	5.000,00	2.000,00	267,29	267,29	267,29	1.732,71
Indenização de Transporte Conselheiros	55.000,00	55.000,00	55.000,00	13.245,35	13.245,35	0,00
Colaboradores	10.000,00	18.000,00	17.823,45	17.823,45	17.588,77	176,55
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	2.000,00	649,00	568,50	568,50	1.351,00
DESPESAS COM FISCALIZAÇÃO	165.255,00	165.255,00	47.624,62	32.366,77	32.358,77	117.630,38
Despesas Viagens Fiscalização	96.000,00	96.000,00	11.489,49	10.689,49	10.681,49	84.510,51
Diárias Fiscalização	12.000,00	12.000,00	5.249,52	3.195,36	3.195,36	6.750,48
Peças e Acessórios Veículos Fiscalização	10.000,00	10.000,00	1.476,37	1.476,37	1.476,37	8.523,63
Manutenção e Conservação Veículos Fiscalização	8.000,00	8.000,00	1.812,68	1.812,68	1.812,68	6.187,32
Seguros Veículos Fiscalização	10.000,00	10.000,00	2.596,56	2.596,56	2.596,56	7.403,44
Estacionamento Fiscalização	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.028,58	10.028,58	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Veículos Fiscalização	14.255,00	14.255,00	10.000,00	2.567,73	2.567,73	4.255,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	667.500,00	684.456,75	495.876,69	238.387,06	223.175,61	188.580,06
Serviços de Contabilidade	61.000,00	61.000,00	61.000,00	29.849,22	29.849,22	0,00
Serviços de Informática	58.500,00	64.135,00	64.023,67	39.595,71	33.369,82	111,33
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	42.000,00	42.000,00	38.000,00	18.720,00	15.600,00	4.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	13.000,00	13.000,00	13.000,00	6.488,04	5.406,70	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	3.000,00	120,00	120,00	120,00	2.880,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.117,10	1.117,10	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	5.000,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	302,00
Serviço de Produções Jornalísticas (Assessoria de Imprensa)	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	5.000,00	230,00	230,00	230,00	4.770,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros em Geral	5.000,00	5.000,00	116,62	116,62	116,62	4.883,38
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	8.000,00	5.500,00	2.652,00	2.652,00	2.500,00
Locação de Bens Imóveis	8.500,00	26.500,00	26.500,00	11.840,97	11.109,04	0,00
Locação de Veículos	30.000,00	26.965,00	0,00	0,00	0,00	26.965,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	4.560,00	2.508,00	2.508,00	440,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	15.000,00	988,00	988,00	988,00	14.012,00
Serviços de Energia Elétrica	32.000,00	32.000,00	27.500,00	13.827,75	12.179,99	4.500,00
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	4.000,00	3.000,00	1.408,80	1.174,00	1.000,00
Postagem de Correspondências	115.000,00	115.000,00	110.053,65	26.698,06	26.698,06	4.946,35
Serviços de Telecomunicações	70.000,00	70.000,00	59.240,00	26.349,49	26.171,44	10.760,00
Congressos, Conferências, Seminários e Eventos	25.000,00	23.956,75	2.090,25	1.047,00	747,00	21.866,50
Assinaturas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressos Gráficos	45.000,00	44.400,00	9.261,55	9.261,55	8.072,65	35.138,45
Outros Encargos	4.000,00	4.000,00	3.200,00	2.146,96	1.870,64	800,00
Guarda e Conservação de Bens	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.525,10	9.525,10	0,00
Condomínio	20.000,00	20.000,00	8.500,00	4.733,74	4.507,28	11.500,00
Publicações Legais	68.000,00	68.000,00	37.794,95	24.464,95	24.464,95	30.205,05
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	926.800,00	926.800,00	909.917,19	709.581,92	708.454,32	16.882,81
TRIBUTOS	41.600,00	41.600,00	24.717,19	16.818,71	15.691,11	16.882,81
Inss Sobre Serviços Tomados	18.600,00	18.600,00	18.600,00	10.701,52	9.573,92	0,00
Impostos e Taxas	15.000,00	15.000,00	5.469,69	5.469,69	5.469,69	9.530,31
Despesas Judiciais	8.000,00	8.000,00	647,50	647,50	647,50	7.352,50
CONTRIBUIÇÕES	885.200,00	885.200,00	885.200,00	692.763,21	692.763,21	0,00
Cota Parte	885.200,00	885.200,00	885.200,00	692.763,21	692.763,21	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	289.200,00	190.243,25	5.303,55	5.303,55	5.303,55	184.939,70
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.043,25	1.043,25	1.043,25	1.043,25	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	30.000,00	4.260,30	4.260,30	4.260,30	25.739,70
Verba Indenizatória	259.200,00	159.200,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	150.000,00	100.091,20	54.377,10	54.369,50	49.908,80
Despesas Com Cobrança	150.000,00	150.000,00	100.091,20	54.377,10	54.369,50	49.908,80
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	785.000,00	785.000,00	164.811,65	6.455,80	6.105,90	620.188,35
INVESTIMENTOS	785.000,00	785.000,00	164.811,65	6.455,80	6.105,90	620.188,35
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	450.000,00	450.000,00	158.185,95	0,00	0,00	291.814,05
Reformas	450.000,00	450.000,00	158.185,95	0,00	0,00	291.814,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	335.000,00	331.590,00	3.215,70	3.045,80	2.695,90	328.374,30
Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	297,00	297,00	297,00	99.703,00
Máquinas e Equipamentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	55.000,00	51.590,00	2.748,80	2.748,80	2.398,90	48.841,20
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	90.000,00	90.000,00	169,90	0,00	0,00	89.830,10
INTANGÍVEL	0,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00
Licenças de Software	0,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.375.000,00	5.375.000,00	3.854.301,22	2.022.083,91	1.959.325,69	1.520.698,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	1.568.040,35	0,00	0,00
TOTAL	5.375.000,00	5.375.000,00	3.854.301,22	3.590.124,26	1.959.325,69	1.520.698,78

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Florianópolis-SC, 30 de junho de 2017

Sandroval Francisco Torres
Presidente

751.166.509-87

Rômulo Nolasco de Brito
Tesoureiro

025.750.699-39

Carlise Klein
Contadora
CRC/SC 031929/O-0
030.392.919-71