

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	236.915.350,14	236.915.350,14	93.187.561,49	-143.727.788,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	153.674.725,06	153.674.725,06	72.811.840,58	-80.862.884,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	153.674.725,06	153.674.725,06	72.811.840,58	-80.862.884,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	152.472.771,29	152.472.771,29	72.428.376,25	-80.044.395,04
Anuidades Do Exercício - P.F.	103.447.655,45	103.447.655,45	60.290.502,80	-43.157.152,65
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	49.025.115,84	49.025.115,84	12.137.873,45	-36.887.242,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.201.953,77	1.201.953,77	383.464,33	-818.489,44
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.082.867,90	1.082.867,90	210.427,15	-872.440,75
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	119.085,87	119.085,87	173.037,18	53.951,31
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.812.843,75	27.812.843,75	5.613.300,04	-22.199.543,71
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.812.843,75	27.812.843,75	5.613.300,04	-22.199.543,71
Remuneração De Depósitos Bancários	27.812.843,75	27.812.843,75	5.613.300,04	-22.199.543,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.847.074,53	30.847.074,53	10.252.546,62	-20.594.527,91
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.847.074,53	30.847.074,53	10.252.546,62	-20.594.527,91
Taxa de Cancelamento PF	419.665,27	419.665,27	0,00	-419.665,27
Outros Serviços Administrativos PJ	5.927,46	5.927,46	0,00	-5.927,46
Expedição de Certidão - PF	617,72	617,72	91,20	-526,52
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.934.432,12	14.934.432,12	5.543.366,29	-9.391.065,83
Serviço de Expedição de Certidão PJ	27.143,49	27.143,49	0,00	-27.143,49
Serviço de Carteira de Identidade PF	11.798.405,45	11.798.405,45	4.018.867,91	-7.779.537,54

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.162.851,84	2.162.851,84	419.193,54	-1.743.658,30
Outros Serviços Administrativos PF	1.498.031,18	1.498.031,18	271.027,68	-1.227.003,50
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.580.706,80</b>	<b>24.580.706,80</b>	<b>4.509.874,25</b>	<b>-20.070.832,55</b>
MULTAS E JUROS DE MORA	11.065.690,89	11.065.690,89	1.783.780,70	-9.281.910,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.693.865,55	7.693.865,55	1.330.146,42	-6.363.719,13
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.361.014,25	1.361.014,25	192.823,03	-1.168.191,22
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.275.629,92	6.275.629,92	1.114.243,98	-5.161.385,94
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.329,07	5.329,07	1.951,12	-3.377,95
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	51.892,31	51.892,31	21.128,29	-30.764,02
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.371.825,34	3.371.825,34	453.634,28	-2.918.191,06
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	228.147,62	228.147,62	18.612,99	-209.534,63
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.644,25	1.644,25	49,11	-1.595,14
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.126.160,13	3.126.160,13	434.132,14	-2.692.027,99
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	15.873,34	15.873,34	840,04	-15.033,30
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>11.127,40</b>	<b>11.127,40</b>	<b>2,00</b>	<b>-11.125,40</b>
RESTITUIÇÕES	11.127,40	11.127,40	2,00	-11.125,40
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	10.906,40	2,00	-10.904,40
Outras Restituições	221,00	221,00	0,00	-221,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>13.138.236,72</b>	<b>1.648.191,72</b>	<b>-11.490.045,00</b>
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.138.236,72	13.138.236,72	1.648.191,72	-11.490.045,00
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.039.531,18	13.039.531,18	1.640.904,96	-11.398.626,22
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	98.705,54	98.705,54	7.286,76	-91.418,78
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>365.651,79</b>	<b>365.651,79</b>	<b>1.077.899,83</b>	<b>712.248,04</b>
OUTRAS RECEITAS	365.651,79	365.651,79	1.077.899,83	712.248,04
Atualização Monetária	790,26	790,26	0,00	-790,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Receitas Não Identificadas		282.478,97	282.478,97	1.077.674,90	795.195,93	
Outras Restituições De Conselheiros		20.762,69	20.762,69	0,00	-20.762,69	
Outras Receitas Financeiras		4,47	4,47	0,00	-4,47	
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos		0,00	0,00	116,40	116,40	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		41.510,06	41.510,06	0,00	-41.510,06	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		10.855,98	10.855,98	0,00	-10.855,98	
Recuperação de Despesas do Exercício		36,07	36,07	0,00	-36,07	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		9.213,29	9.213,29	108,53	-9.104,76	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>93.187.561,49</b>	<b>-143.727.788,65</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>93.187.561,49</b>	<b>-143.727.788,65</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	236.915.350,14	236.915.350,14	178.771.777,64	47.689.685,24	44.254.539,23	58.143.572,50
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	224.948.000,77	224.948.000,77	178.722.277,64	47.671.685,24	44.254.539,23	46.225.723,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	90.731.273,71	90.731.273,71	88.698.591,49	19.436.288,77	17.454.069,01	2.032.682,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	90.731.273,71	90.731.273,71	88.698.591,49	19.436.288,77	17.454.069,01	2.032.682,22
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286.159,79	286.159,79	286.159,79	37.898,04	35.345,98	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	185.876,78	185.876,78	185.876,78	30.562,97	30.562,97	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	17.211,00	17.211,00	17.211,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	16.391,25	16.391,25	16.391,25	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	5.463,75	5.463,75	5.463,75	0,00	0,00	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	4.498,86	4.498,86	4.498,86	611,25	398,58	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	51.736,84	51.736,84	51.736,84	6.418,20	4.185,14	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	2.249,43	2.249,43	2.249,43	305,62	199,29	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.731,88	2.731,88	2.731,88	0,00	0,00	0,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>60.530.368,14</b>	<b>60.530.368,14</b>	<b>60.530.368,14</b>	<b>13.450.495,25</b>	<b>13.450.495,25</b>	<b>0,00</b>
Salários	44.199.827,23	44.199.827,23	44.199.827,23	10.040.534,75	10.040.534,75	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.492.625,73	3.492.625,73	3.492.625,73	783.610,42	783.610,42	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	1.731.498,92	1.731.498,92	1.731.498,92	910.055,96	910.055,96	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	4.109.204,26	4.109.204,26	4.109.204,26	914.573,81	914.573,81	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.369.734,75	1.369.734,75	1.369.734,75	363.393,97	363.393,97	0,00
Férias - Abono Pecuniário	818.930,59	818.930,59	818.930,59	175.608,29	175.608,29	0,00
13º Salário	4.406.391,10	4.406.391,10	4.406.391,10	224.405,50	224.405,50	0,00
Substituições	310.546,36	310.546,36	310.546,36	24.076,84	24.076,84	0,00
Adicional Noturno	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	77.989,20	77.989,20	77.989,20	12.435,71	12.435,71	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>19.134.947,59</b>	<b>3.883.654,47</b>	<b>2.587.125,92</b>	<b>0,00</b>
FGTS	4.783.736,90	4.783.736,90	4.783.736,90	1.047.184,24	695.251,67	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.753.243,58	13.753.243,58	13.753.243,58	2.707.539,77	1.805.879,97	0,00
Pis/Pasep	597.967,11	597.967,11	597.967,11	128.930,46	85.994,28	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>9.846.959,50</b>	<b>9.846.959,50</b>	<b>8.737.698,97</b>	<b>2.054.824,01</b>	<b>1.371.684,86</b>	<b>1.109.260,53</b>
Auxílio Creche	568.698,40	568.698,40	568.698,40	88.316,34	88.316,34	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	9.078.818,57	9.078.818,57	7.992.665,52	1.929.178,76	1.251.995,95	1.086.153,05
Auxílio Odontológico	79.987,44	79.987,44	56.879,96	11.944,92	5.988,58	23.107,48
Auxílio Funeral	88.600,05	88.600,05	88.600,05	11.883,03	11.883,03	0,00
Auxílio Filho com Deficiência	30.855,04	30.855,04	30.855,04	13.500,96	13.500,96	0,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>932.838,69</b>	<b>932.838,69</b>	<b>9.417,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>9.417,00</b>	<b>923.421,69</b>
Decisões Judiciais	932.838,69	932.838,69	9.417,00	9.417,00	9.417,00	923.421,69
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>134.216.727,06</b>	<b>134.216.727,06</b>	<b>90.023.686,15</b>	<b>28.235.396,47</b>	<b>26.800.470,22</b>	<b>44.193.040,91</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	52.252.051,54	52.252.051,54	52.252.051,54	21.925.925,08	21.914.612,86	0,00
CONTRIBUIÇÕES	52.252.051,54	52.252.051,54	52.252.051,54	21.925.925,08	21.914.612,86	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	52.252.051,54	52.252.051,54	52.252.051,54	21.925.925,08	21.914.612,86	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	81.964.675,52	81.964.675,52	37.771.634,61	6.309.471,39	4.885.857,36	44.193.040,91
DIÁRIAS	1.900.000,00	1.900.000,00	298.011,00	288.574,00	288.574,00	1.601.989,00
Diárias Conselheiros	1.200.000,00	1.200.000,00	199.569,50	193.318,50	193.318,50	1.000.430,50
Diárias Servidores	500.000,00	500.000,00	69.272,50	66.086,50	66.086,50	430.727,50
Diárias Colaboradores	200.000,00	200.000,00	29.169,00	29.169,00	29.169,00	170.831,00
MATERIAL DE CONSUMO	5.262.153,53	5.262.153,53	505.154,78	78.547,47	13.938,94	4.756.998,75
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	461.758,40	461.758,40	240.000,00	0,00	0,00	221.758,40
Material De Expediente	1.170.920,46	1.170.920,46	31.701,91	30.474,81	0,00	1.139.218,55
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	322.769,84	322.769,84	123.117,83	8.520,58	8.159,86	199.652,01
Gêneros Alimentícios	131.000,00	131.000,00	11.562,04	5.779,08	5.779,08	119.437,96
Material De Copa E Cozinha	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	76.717,54	0,00	0,00	0,00	76.717,54
Suprimentos De Informática	72.000,00	72.000,00	9.063,00	9.063,00	0,00	62.937,00
Materiais Gráficos E Impressos	2.696.530,00	2.696.530,00	89.710,00	24.710,00	0,00	2.606.820,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
Material de Processamento de Dados	49.295,00	49.295,00	0,00	0,00	0,00	49.295,00
Outros Materiais De Consumo	165.922,29	165.922,29	0,00	0,00	0,00	165.922,29
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.926.065,54	1.926.065,54	681.280,25	48.404,25	13.145,35	1.244.785,29
Passagens Diversas	1.604.400,00	1.604.400,00	604.280,25	48.404,25	13.145,35	1.000.119,75
Hospedagem e traslados	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Pedágios	301.665,54	301.665,54	72.000,00	0,00	0,00	229.665,54
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.478.486,82	1.478.486,82	1.460.702,98	291.579,51	274.875,72	17.783,84
Estagiários	1.232.040,00	1.232.040,00	1.232.040,00	236.608,80	236.608,80	0,00

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Imóveis - PF	246.446,82	246.446,82	228.662,98	54.970,71	38.266,92	17.783,84
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.532.222,53	63.532.222,53	30.641.047,26	4.507.209,93	3.200.567,12	32.891.175,27
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.176.538,32	5.176.538,32	2.954.241,69	476.373,49	461.138,75	2.222.296,63
Serviço De Segurança	1.997.685,12	1.997.685,12	1.899.998,04	316.666,34	316.666,34	97.687,08
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	3.178.853,20	3.178.853,20	1.054.243,65	159.707,15	144.472,41	2.124.609,55
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58.355.684,21	58.355.684,21	27.686.805,57	4.030.836,44	2.739.428,37	30.668.878,64
Água E Esgoto	210.023,74	210.023,74	193.477,02	44.260,64	42.157,88	16.546,72
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Correspondência E Cobrança	7.250.000,00	7.250.000,00	1.000.000,00	259.142,58	259.142,58	6.250.000,00
Divulgações Diversas	986.048,01	986.048,01	343.695,20	1.028,68	1.028,68	642.352,81
Energia Elétrica	809.525,54	809.525,54	809.525,54	158.592,56	140.411,44	0,00
Frete E Carretos	32.000,00	32.000,00	23.843,39	2.252,40	0,00	8.156,61
Intermediação De Estágios	13.854,69	13.854,69	13.591,20	0,00	0,00	263,49
Locação De Bens Imóveis	291.636,31	291.636,31	255.159,29	66.280,98	44.187,32	36.477,02
Locação De Bens Móveis	7.004.233,12	6.951.162,31	2.134.662,30	91.699,10	42.816,02	4.816.500,01
Locação De Software	100.000,00	100.000,00	67.407,79	67.407,40	67.407,40	32.592,21
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	36.447,20	36.447,20	5.246,77	1.598,00	1.598,00	31.200,43
Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	2.871.245,14	2.871.245,14	2.456.581,55	278.073,89	188.547,29	414.663,59
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.724.901,15	1.724.901,15	92.748,94	11.542,50	0,00	1.632.152,21
Publicações Técnicas	250.000,00	250.000,00	150.000,00	24.325,00	10.313,80	100.000,00
Seguro De Bens Imóveis	26.674,84	26.674,84	0,00	0,00	0,00	26.674,84
Seguro De Bens Móveis	184.646,37	184.646,37	0,00	0,00	0,00	184.646,37
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	3.432,00	3.120,00	520,00	520,00	312,00
Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	46.100,00	7.910,29	0,00	0,00	38.189,71
Serviços De Informática	8.183.775,56	8.102.135,06	5.717.417,04	228.737,16	180.710,16	2.384.718,02
Serviços De Internet	103.220,73	156.291,54	106.091,95	0,00	0,00	50.199,59

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	275.679,53	357.320,03	34.453,64	0,00	0,00	322.866,39
Telefonia Móvel E Fixa	250.787,93	250.787,93	250.787,93	51.250,94	38.880,94	0,00
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	14.172,34	14.172,34	0,00	0,00	0,00	14.172,34
Condomínios e Taxas Correlatas	370.366,27	370.366,27	267.950,54	44.483,42	38.575,42	102.415,73
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	4.211.717,40	4.211.717,40	476.994,56	26.650,56	26.650,56	3.734.722,84
Serviços Judiciários	500.000,00	500.000,00	500.000,00	33.801,92	33.801,92	0,00
Serviços Bancários	5.782.630,21	5.782.630,21	4.255.000,00	1.118.702,45	1.118.702,45	1.527.630,21
Propaganda e Publicidade (Marketing)	6.000.000,00	6.000.000,00	2.008.029,26	0,00	0,00	3.991.970,74
Vale Transporte	381.377,73	381.377,73	58.101,92	11.782,38	5.258,14	323.275,81
Terceirização	3.465.029,21	3.465.029,21	2.646.142,68	0,00	0,00	818.886,53
Plano de Saúde	6.186.798,58	6.186.798,58	3.551.431,36	1.468.845,58	494.026,64	2.635.367,22
Serviços de certificação digital	72.937,28	72.937,28	19.595,29	3.949,54	3.330,00	53.341,99
Intermediação - Jovem Aprendiz	95.806,32	95.806,32	37.279,20	2.759,70	1.361,73	58.527,12
Serviços de Reprografia	370.617,01	370.617,01	200.560,92	33.149,06	0,00	170.056,09
DESpesas MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	200.000,00	200.000,00	21.081,48	21.081,48	21.081,48	178.918,52
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	200.000,00	200.000,00	21.081,48	21.081,48	21.081,48	178.918,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	105.000,00	105.000,00	50.887,81	11.243,81	11.243,81	54.112,19
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	60.000,00	60.000,00	10.887,81	10.887,81	10.887,81	49.112,19
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	356,00	356,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	142.910,41	142.910,41	2.346,15	2.346,15	2.346,15	140.564,26
Sentenças Judiciais Cíveis	109.837,41	109.837,41	2.346,15	2.346,15	2.346,15	107.491,26
Sentenças Judiciais Tributárias	33.073,00	33.073,00	0,00	0,00	0,00	33.073,00
DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	785.000,00	785.000,00	77.820,55	56.638,90	56.438,90	707.179,45
Dea - Material De Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	600.000,00	600.000,00	65.447,31	44.265,66	44.265,66	534.552,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	44,00	44,00	44,00	29.956,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	20.000,00	20.000,00	12.105,64	12.105,64	11.905,64	7.894,36
Dea - Outras Indenizações Cíveis	30.000,00	30.000,00	223,60	223,60	223,60	29.776,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.632.836,69	6.632.836,69	4.033.302,35	1.003.845,89	1.003.645,89	2.599.534,34
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.522.836,69	6.522.836,69	4.014.118,34	997.810,22	997.610,22	2.508.718,35
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.000.000,00	2.000.000,00	1.906.100,90	381.491,52	381.491,52	93.899,10
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.500.000,00	2.500.000,00	1.896.216,00	408.100,00	408.100,00	603.784,00
Auxílio Representação Colaboradores	1.800.000,00	1.800.000,00	196.532,00	195.092,00	194.892,00	1.603.468,00
Indenizações de Transporte de Fiscalização	222.836,69	222.836,69	15.269,44	13.126,70	13.126,70	207.567,25
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	110.000,00	110.000,00	19.184,01	6.035,67	6.035,67	90.815,99
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	80.000,00	17.406,74	4.258,40	4.258,40	62.593,26
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	20.000,00	1.777,27	1.777,27	1.777,27	18.222,73
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	5.173.280,53	5.173.280,53	49.500,00	18.000,00	0,00	5.123.780,53
INVESTIMENTOS	5.173.280,53	5.173.280,53	49.500,00	18.000,00	0,00	5.123.780,53
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.173.280,53	5.173.280,53	49.500,00	18.000,00	0,00	5.123.780,53
OBRAS E INSTALAÇÕES	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
Obras Em Andamentos	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.999.280,53	4.999.280,53	49.500,00	18.000,00	0,00	4.949.780,53
Mobiliários Em Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos De Informática	1.560.000,00	1.560.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	1.542.000,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.048.758,98	2.048.758,98	31.500,00	0,00	0,00	2.017.258,98
Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.288.521,55	1.288.521,55	0,00	0,00	0,00	1.288.521,55



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00	0,00	0,00	6.794.068,84
Reserva De Contigência	6.794.068,84	6.794.068,84	0,00	0,00	0,00	6.794.068,84
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>178.771.777,64</b>	<b>47.689.685,24</b>	<b>44.254.539,23</b>	<b>58.143.572,50</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.497.876,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>236.915.350,14</b>	<b>178.771.777,64</b>	<b>93.187.561,49</b>	<b>44.254.539,23</b>	<b>58.143.572,50</b>

## 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				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.626.611,62	3.098.266,23	13.480,09	13.480,09	0,00	5.711.397,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.626.611,62	3.098.266,23	13.480,09	13.480,09	0,00	5.711.397,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.917,38	8.971.831,30	1.599.978,44	1.446.866,37	0,00	8.389.770,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.917,38	8.971.831,30	1.599.978,44	1.446.866,37	0,00	8.389.770,24
INVESTIMENTOS	0,00	2.961.543,74	342.796,24	338.696,24	0,00	2.618.747,50
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.961.543,74	342.796,24	338.696,24	0,00	2.618.747,50
<b>TOTAL:</b>	<b>3.644.529,00</b>	<b>15.031.641,27</b>	<b>1.956.254,77</b>	<b>1.799.042,70</b>	<b>0,00</b>	<b>16.719.915,50</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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.383,48	2.149.584,60	2.149.584,60	0,00	5.383,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.383,48	2.149.584,60	2.149.584,60	0,00	5.383,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.851,25	1.613.472,51	1.636.213,64	0,00	144.110,12
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.218,29	55.218,29	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	166.851,25	1.558.254,22	1.580.995,35	0,00	144.110,12
INVESTIMENTOS	0,00	5.434,56	5.434,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.434,56	5.434,56	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>172.234,73</b>	<b>3.768.491,67</b>	<b>3.791.232,80</b>	<b>0,00</b>	<b>149.493,60</b>