

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	125.442.104,00	125.442.104,00	133.363.326,90	7.921.222,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.962.398,00	85.962.398,00	88.116.875,90	2.154.477,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	85.962.398,00	85.962.398,00	88.116.875,90	2.154.477,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	85.388.112,00	85.388.112,00	87.466.373,95	2.078.261,95
Anuidades Do Exercício - P.F.	73.185.952,00	73.185.952,00	75.558.049,46	2.372.097,46
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	12.202.160,00	12.202.160,00	11.365.065,10	-837.094,90
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	543.259,39	543.259,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	574.286,00	574.286,00	650.501,95	76.215,95
Anuidades Do Exercício - P.J.	505.452,00	505.452,00	550.571,73	45.119,73
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	68.834,00	68.834,00	99.930,22	31.096,22
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.801.162,00	2.801.162,00	3.723.072,59	921.910,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.801.162,00	2.801.162,00	3.723.072,59	921.910,59
Remuneração De Depósitos Bancários	2.357.538,00	2.357.538,00	3.482.055,62	1.124.517,62
Juros E Correção Da Poupança	443.624,00	443.624,00	241.016,97	-202.607,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.028.554,00	21.028.554,00	18.081.323,23	-2.947.230,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.028.554,00	21.028.554,00	18.081.323,23	-2.947.230,77
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	13.205.566,00	13.205.566,00	10.162.010,80	-3.043.555,20
Expedição De Certidão - PJ	380.412,00	380.412,00	255.121,10	-125.290,90
Expedição De Carteira De Identidade - PF	5.524.500,00	5.524.500,00	5.283.636,13	-240.863,87
Taxa de Cancelamento PF	509.732,00	509.732,00	1.175.506,67	665.774,67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	942.310,00	942.310,00	778.851,19	-163.458,81
Outros Serviços Administrativos PJ	3.986,00	3.986,00	202,52	-3.783,48
Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	164,04	164,04
Outros Serviços Administrativos PF	462.048,00	462.048,00	425.830,78	-36.217,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.649.990,00	15.649.990,00	23.442.055,18	7.792.065,18
MULTAS E JUROS DE MORA	5.876.164,00	5.876.164,00	7.706.678,97	1.830.514,97
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.869.642,00	3.869.642,00	4.427.758,22	558.116,22
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	437.058,00	437.058,00	564.798,10	127.740,10
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.416.962,00	3.416.962,00	3.834.594,28	417.632,28
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.657,00	1.657,00	2.935,26	1.278,26
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	13.965,00	13.965,00	25.430,58	11.465,58
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.006.522,00	2.006.522,00	3.198.207,03	1.191.685,03
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	96.098,00	96.098,00	93.188,72	-2.909,28
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.910.424,00	1.910.424,00	3.105.018,31	1.194.594,31
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	80.713,72	80.713,72
Multa de Inexecução Contratual	0,00	0,00	2.770,29	2.770,29
Multa de Processo Ético	0,00	0,00	77.943,43	77.943,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.351,67	2.351,67
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.351,67	2.351,67
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	2.351,67	2.351,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.973.826,00	8.973.826,00	15.413.921,35	6.440.095,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.973.826,00	8.973.826,00	15.413.921,35	6.440.095,35
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	8.972.904,00	8.972.904,00	15.407.839,59	6.434.935,59
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	922,00	922,00	6.081,76	5.159,76
RECEITAS DIVERSAS	800.000,00	800.000,00	319.103,19	-480.896,81

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Receitas de Seguros		0,00	0,00	900,00	900,00	
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro		0,00	0,00	900,00	900,00	
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS		800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	
Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos		800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	
OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	318.203,19	318.203,19	
Atualização Monetária		0,00	0,00	13.348,94	13.348,94	
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	37.275,82	37.275,82	
Recuperação De Despesas Bancárias		0,00	0,00	311,10	311,10	
Outras Receitas Financeiras		0,00	0,00	12,04	12,04	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		0,00	0,00	72.585,60	72.585,60	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	192.769,55	192.769,55	
Recuperação de Despesas do Exercício		0,00	0,00	1.900,14	1.900,14	
RECEITA DE CAPITAL		295.555,00	295.555,00	0,00	-295.555,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		295.555,00	295.555,00	0,00	-295.555,00	
Alienação De Bens Imóveis		295.555,00	295.555,00	0,00	-295.555,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		125.737.659,00	125.737.659,00	133.363.326,90	7.625.667,90	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		125.737.659,00	126.937.659,00	133.363.326,90	7.625.667,90	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.200.000,00	135.625,99	1.064.374,01	
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.200.000,00	135.625,99	1.064.374,01	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	125.737.659,00	126.937.659,00	116.545.878,42	114.012.482,22	112.035.946,04	10.391.780,58
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	124.110.136,00	124.891.226,67	116.186.292,71	113.741.852,19	111.818.179,44	8.704.933,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	61.002.802,00	61.679.660,46	59.305.659,22	58.871.068,88	57.742.803,88	2.374.001,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	61.002.802,00	61.679.660,46	59.305.659,22	58.871.068,88	57.742.803,88	2.374.001,24
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.211,66	7.767,32	7.767,32	6.325,11	5.444,34
Salário - Jovem Aprendiz	0,00	9.684,00	5.497,22	5.497,22	5.497,22	4.186,78
13º Salário - Jovem Aprendiz	0,00	807,00	673,80	673,80	673,80	133,20
FGTS - Jovem Aprendiz	0,00	202,82	123,20	123,20	0,00	79,62
INSS - Jovem Aprendiz	0,00	2.412,93	1.411,50	1.411,50	154,09	1.001,43
PASEP - Jovem Aprendiz	0,00	104,91	61,60	61,60	0,00	43,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.945.816,00	41.959.496,00	40.585.069,16	40.585.069,16	40.585.069,16	1.374.426,84
Salários	28.826.142,00	29.339.822,00	28.665.565,02	28.665.565,02	28.665.565,02	674.256,98
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.044.165,00	3.044.165,00	2.931.444,78	2.931.444,78	2.931.444,78	112.720,22
Gratificações Por Tempo De Serviço	1.537.330,00	1.537.330,00	1.474.698,34	1.474.698,34	1.474.698,34	62.631,66
Incentivo A Qualificação	10.000,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00
Férias Vencidas E Proporcionais	2.753.525,00	2.753.525,00	2.560.286,36	2.560.286,36	2.560.286,36	193.238,64
Férias - Abono Constitucional	917.842,00	1.047.842,00	1.025.289,46	1.025.289,46	1.025.289,46	22.552,54
Férias - Abono Pecuniário	234.371,00	584.371,00	515.933,64	515.933,64	515.933,64	68.437,36
13º Salário	3.131.244,00	3.151.244,00	3.036.535,57	3.036.535,57	3.036.535,57	114.708,43
Substituições	261.314,00	261.314,00	228.036,89	228.036,89	228.036,89	33.277,11
Serviços Extraordinários	229.883,00	229.883,00	138.879,10	138.879,10	138.879,10	91.003,90
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.092.258,00	13.122.258,00	12.405.632,37	12.405.632,37	11.278.809,58	716.625,63
FGTS	3.281.926,00	3.301.926,00	3.196.308,99	3.196.308,99	2.823.687,64	105.617,01
INSS - Contribuições Previdenciárias	9.400.091,00	9.400.091,00	8.809.787,40	8.809.787,40	8.102.163,63	590.303,60
Pis/Pasep	410.241,00	420.241,00	399.535,98	399.535,98	352.958,31	20.705,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.971.728,00	5.784.694,80	5.576.428,29	5.141.837,95	5.141.837,95	208.266,51
Auxílio Creche	268.009,00	312.009,00	306.163,06	306.163,06	306.163,06	5.845,94
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.581.281,00	5.340.247,80	5.201.899,04	4.767.308,70	4.767.308,70	138.348,76
Auxílio Funeral	22.438,00	32.438,00	19.285,70	19.285,70	19.285,70	13.152,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Indenização de Transporte a Fiscalização	100.000,00	100.000,00	49.080,49	49.080,49	49.080,49	50.919,51
SENTENÇAS JUDICIAIS	993.000,00	800.000,00	730.762,08	730.762,08	730.762,08	69.237,92
Decisões Judiciais Cíveis	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais	800.000,00	800.000,00	730.762,08	730.762,08	730.762,08	69.237,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.107.334,00	63.211.566,21	56.880.633,49	54.870.783,31	54.075.375,56	6.330.932,72
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	30.460.235,00	32.966.063,10	32.434.948,10	32.434.948,10	32.263.512,57	531.115,00
CONTRIBUIÇÕES	30.460.235,00	32.966.063,10	32.434.948,10	32.434.948,10	32.263.512,57	531.115,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	30.460.235,00	32.966.063,10	32.434.948,10	32.434.948,10	32.263.512,57	531.115,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.647.099,00	30.245.503,11	24.445.685,39	22.435.835,21	21.811.862,99	5.799.817,72
DIÁRIAS	184.000,00	328.000,00	272.032,00	272.032,00	272.032,00	55.968,00
Diárias Conselheiros	84.000,00	134.000,00	93.275,00	93.275,00	93.275,00	40.725,00
Diárias Colaboradores	100.000,00	194.000,00	178.757,00	178.757,00	178.757,00	15.243,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.160.227,00	1.276.125,41	851.125,89	800.959,31	765.257,23	424.999,52
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	288.228,00	267.228,00	181.046,89	165.046,89	165.046,89	86.181,11
Material De Expediente	170.208,00	165.573,00	120.973,00	120.173,80	115.064,92	44.600,00
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	145.676,00	145.676,00	121.651,62	121.003,28	121.003,28	24.024,38
Gêneros Alimentícios	82.758,00	89.791,20	89.727,99	80.705,53	80.705,53	63,21
Material De Copa E Cozinha	5.000,00	9.635,00	9.594,34	4.074,89	4.074,89	40,66
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	1.800,00	4.689,71	2.928,67	600,70	600,70	1.761,04
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	88.158,00	84.048,00	11.212,30	1.760,00	0,00	72.835,70
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	9.976,00	9.976,00	7.025,00	7.025,00	7.025,00	2.951,00
Suprimentos De Informática	172.800,00	269.099,35	196.725,32	196.725,32	196.725,32	72.374,03
Materiais Gráficos E Impressos	130.000,00	155.000,00	77.410,00	77.410,00	54.270,00	77.590,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	13.510,00	19.186,15	11.440,90	11.440,90	5.747,70	7.745,25
Material Para Comunicações	5.000,00	5.000,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	2.657,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Utensílios Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais De Consumo	46.113,00	50.223,00	19.046,86	12.650,00	12.650,00	31.176,14
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100.000,00	6.929,00	6.929,00	6.241,00	93.071,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	100.000,00	6.929,00	6.929,00	6.241,00	93.071,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255.732,00	255.732,00	112.962,07	112.962,07	106.116,12	142.769,93
Passagens Diversas	255.732,00	255.732,00	112.962,07	112.962,07	106.116,12	142.769,93
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	662.957,00	755.072,83	651.758,61	650.358,61	636.890,96	103.314,22
Estagiários	282.182,00	571.349,38	473.761,91	473.761,91	473.761,91	97.587,47
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Imóveis - PF	379.775,00	182.723,45	177.996,70	176.596,70	163.129,05	4.726,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.193.397,00	22.640.995,82	18.282.542,37	16.377.592,55	15.849.124,87	4.358.453,45
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.481.819,00	2.877.084,80	2.455.547,17	2.169.154,43	2.120.634,76	421.537,63
Serviço De Segurança	1.805.382,00	1.200.647,80	1.161.345,75	1.058.466,55	1.058.466,55	39.302,05
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.676.437,00	1.676.437,00	1.294.201,42	1.110.687,88	1.062.168,21	382.235,58
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.711.578,00	19.763.911,02	15.826.995,20	14.208.438,12	13.728.490,11	3.936.915,82
Água E Esgoto	180.000,00	180.000,00	153.970,31	152.012,54	151.924,82	26.029,69
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.000,00	200.000,00	53.400,00	26.700,00	26.700,00	146.600,00
Correspondência E Cobrança	1.960.000,00	1.960.000,00	1.370.503,34	1.240.503,34	1.240.503,34	589.496,66
Divulgações Diversas	971.600,00	971.600,00	821.631,89	640.008,23	539.135,06	149.968,11
Encadernação	10.374,00	10.374,00	3.483,04	3.483,04	3.483,04	6.890,96
Energia Elétrica	848.189,00	848.189,00	649.802,85	639.493,99	639.493,99	198.386,15
Fretes E Carretos	20.000,00	32.562,11	16.762,76	13.776,29	11.789,86	15.799,35
Intermediação De Estágios	30.536,00	30.536,00	29.754,00	20.083,95	18.497,07	782,00
Locação De Bens Imóveis	18.972,00	180.423,55	158.228,64	158.228,64	152.049,29	22.194,91
Locação De Bens Móveis	923.103,00	848.503,00	763.003,31	699.932,25	640.162,25	85.499,69
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	106.562,00	106.562,00	40.081,26	36.358,34	36.358,34	66.480,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.076.698,00	1.466.182,93	1.187.654,05	1.056.837,42	1.024.601,04	278.528,88
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	26.217,00	26.217,00	8.518,33	8.518,33	8.518,33	17.698,67
Publicações Técnicas	441.500,00	441.500,00	90.864,14	75.664,14	73.794,30	350.635,86
Seguro De Bens Imóveis	43.560,00	37.883,85	36.300,08	36.300,08	36.300,08	1.583,77
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	1.965,00	8.965,00	5.439,43	4.972,77	4.972,77	3.525,57
Serviços De Engenharia E Projetos	160.000,00	15.800,00	15.800,00	2.189,20	2.189,20	0,00
Serviços De Informática	533.061,00	423.483,21	288.956,69	266.521,93	266.521,93	134.526,52
Serviços De Internet	935.277,00	871.488,00	844.028,49	585.980,47	585.980,47	27.459,51
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	348.846,00	341.846,00	55.737,50	48.395,00	48.395,00	286.108,50
Telefonia Móvel E Fixa	372.000,00	372.000,00	274.747,88	252.876,23	252.876,23	97.252,12
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	12.225,00	12.225,00	11.805,39	11.805,39	11.805,39	419,61
Condomínios e Taxas Correlatas	200.000,00	200.000,00	165.060,58	160.276,22	159.567,40	34.939,42
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	61.004,00	52.981,79	51.883,69	48.810,62	45.737,55	1.098,10
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.450.000,00	872.728,34	535.385,60	526.885,60	487.465,50	337.342,74
Serviços Judiciários	150.000,00	165.000,00	151.374,57	151.374,57	151.374,57	13.625,43
Serviços Bancários	3.159.460,00	2.178.285,92	1.975.943,27	1.975.943,27	1.975.943,27	202.342,65
Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	3.993.283,12	3.383.163,17	2.948.724,64	2.749.961,04	610.119,95
Vale Transporte	82.144,00	82.144,00	19.759,87	19.759,87	12.837,41	62.384,13
Terceirização	408.660,00	408.660,00	322.102,37	283.605,12	257.134,93	86.557,63
Plano de Saúde	2.979.625,00	2.412.005,75	2.337.310,70	2.112.416,64	2.112.416,64	74.695,05
Serviços de certificação digital	0,00	2.046,25	1.098,00	0,00	0,00	948,25
Intermediação - Jovem Aprendiz	0,00	10.435,20	3.440,00	0,00	0,00	6.995,20
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	182.800,00	182.800,00	23.810,75	23.810,75	23.810,75	158.989,25
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	8.000,00	8.000,00	185,67	185,67	185,67	7.814,33
Material de Expediente - SF	8.000,00	8.000,00	648,56	648,56	648,56	7.351,44
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	8.000,00	8.000,00	56,15	56,15	56,15	7.943,85

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentícios - SF	8.000,00	8.000,00	270,00	270,00	270,00	7.730,00
Material de Copa e Cozinha - SF	8.000,00	8.000,00	87,00	87,00	87,00	7.913,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	8.000,00	8.000,00	469,25	469,25	469,25	7.530,75
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	8.000,00	8.000,00	6.500,04	6.500,04	6.500,04	1.499,96
Suprimentos de Informática -SF	8.000,00	8.000,00	471,41	471,41	471,41	7.528,59
Materiais Gráficos e Impressos - SF	8.000,00	8.000,00	7,00	7,00	7,00	7.993,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	8.000,00	8.000,00	2.523,50	2.523,50	2.523,50	5.476,50
Outros Materiais de Consumo - SF	8.000,00	8.000,00	402,63	402,63	402,63	7.597,37
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	8.000,00	8.000,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	2.710,00
Correspondência e Cobrança - SF	8.000,00	8.000,00	586,90	586,90	586,90	7.413,10
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	8.000,00	8.000,00	130,90	130,90	130,90	7.869,10
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	15.000,00	15.000,00	1.700,54	1.700,54	1.700,54	13.299,46
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	15.000,00	15.000,00	138,00	138,00	138,00	14.862,00
Estacionamento - SF	8.000,00	8.000,00	394,00	394,00	394,00	7.606,00
Serviços Judiciários - SF	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Bancários - SF	8.000,00	8.000,00	82,50	82,50	82,50	7.917,50
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	8.000,00	8.000,00	230,81	230,81	230,81	7.769,19
Despesas com Locomoção - SF	8.000,00	8.000,00	3.175,89	3.175,89	3.175,89	4.824,11
Limpeza e Higienização - SF	800,00	800,00	460,00	460,00	460,00	340,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	268.486,00	104.806,00	14.682,00	14.682,00	14.628,00	90.124,00
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	100.000,00	100.000,00	12.347,19	12.347,19	12.347,19	87.652,81
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	2.000,00	642,01	642,01	642,01	1.357,99
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	1.200,00	1.806,00	1.058,00	1.058,00	1.004,00	748,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	164.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	1.000,00	1.000,00	634,80	634,80	634,80	365,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	393.000,00	168.697,15	168.697,15	168.697,15	224.302,85
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	343.000,00	168.697,15	168.697,15	168.697,15	174.302,85
Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	312.500,00	324.898,55	217.514,94	192.629,80	158.956,26	107.383,61
Dea - Diárias	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	180.000,00	180.000,00	73.816,39	48.931,25	15.257,71	106.183,61
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	130.000,00	142.398,55	142.398,55	142.398,55	142.398,55	0,00
Dea - Locação de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.227.000,00	3.884.072,50	3.843.630,61	3.815.181,97	3.810.108,65	40.441,89
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.050.000,00	3.757.072,50	3.755.572,50	3.755.572,50	3.755.572,50	1.500,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	750.000,00	882.675,00	882.675,00	882.675,00	882.675,00	0,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.842.037,50	1.840.537,50	1.840.537,50	1.840.537,50	1.500,00
Auxílio Representação Colaboradores	800.000,00	1.032.360,00	1.032.360,00	1.032.360,00	1.032.360,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	177.000,00	127.000,00	88.058,11	59.609,47	54.536,15	38.941,89
Processo Eleitoral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	127.000,00	127.000,00	88.058,11	59.609,47	54.536,15	38.941,89
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.112.523,00	2.046.432,33	359.585,71	270.630,03	217.766,60	1.686.846,62
INVESTIMENTOS	1.112.523,00	2.046.432,33	359.585,71	270.630,03	217.766,60	1.686.846,62
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.112.523,00	2.046.432,33	359.585,71	270.630,03	217.766,60	1.686.846,62
OBRAS E INSTALAÇÕES	320.000,00	410.191,04	75.344,45	52.863,43	0,00	334.846,59
Obras Em Andamentos	320.000,00	410.191,04	75.344,45	52.863,43	0,00	334.846,59
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792.523,00	1.636.241,29	284.241,26	217.766,60	217.766,60	1.352.000,03
Mobiliários Em Geral	54.000,00	54.000,00	22.133,00	22.133,00	22.133,00	31.867,00
Máquinas E Equipamentos	179.341,00	192.330,11	33.488,78	31.892,72	31.892,72	158.841,33
Equipamentos De Informática	115.000,00	1.060.173,56	93.999,48	93.499,88	93.499,88	966.174,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Coleções E Materiais Bibliográficos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	50.584,00	144.285,88	128.315,00	64.526,00	64.526,00	15.970,88
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	312.000,00	16.213,74	3.505,00	2.915,00	2.915,00	12.708,74
Aquisição/Desenvolvimento De Software	22.803,00	110.443,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	107.643,00
Outros Materiais Permanentes	42.795,00	42.795,00	0,00	0,00	0,00	42.795,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva De Contigência	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	125.737.659,00	126.937.659,00	116.545.878,42	114.012.482,22	112.035.946,04	10.391.780,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	16.817.448,48	0,00	0,00	-16.817.448,48
TOTAL	125.737.659,00	126.937.659,00	133.363.326,90	114.012.482,22	112.035.946,04	-6.425.667,90

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	0,00	430.103,61	430.103,61	430.103,61	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.103,61	430.103,61	430.103,61	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.208,21	1.378.791,82	1.224.133,44	1.223.253,73	92.772,59	118.094,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	56.208,21	1.378.791,82	1.224.133,44	1.223.253,73	92.772,59	118.094,00
INVESTIMENTOS	218.072,99	2.253,52	2.253,52	2.253,52	0,00	218.072,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	218.072,99	2.253,52	2.253,52	2.253,52	0,00	218.072,99
TOTAL:	274.281,20	1.811.148,95	1.656.490,57	1.655.610,86	92.772,59	336.166,99

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	0,00	1.045.235,99	1.045.235,99	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.045.235,99	1.045.235,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.696,56	739.070,05	749.356,61	10,00	400,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	425.275,27	425.275,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.696,56	313.794,78	324.081,34	10,00	400,00
INVESTIMENTOS	156.194,07	0,00	0,00	0,00	156.194,07
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	156.194,07	0,00	0,00	0,00	156.194,07
TOTAL:	166.890,63	1.784.306,04	1.794.592,60	10,00	156.594,07