

Período: 01/01/2025 a 30/11/2025

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	255.536.974,79	255.536.974,79	214.008.512,40	-41.528.462,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	169.005.520,04	169.005.520,04	137.077.475,59	-31.928.044,45
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	169.005.520,04	169.005.520,04	137.077.475,59	-31.928.044,45
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	167.160.735,34	167.160.735,34	136.320.832,88	-30.839.902,46
Anuidades Do Exercício - P.F.	119.013.051,19	119.013.051,19	103.228.674,32	-15.784.376,87
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	48.147.684,15	48.147.684,15	33.092.158,56	-15.055.525,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.844.784,70	1.844.784,70	756.642,71	-1.088.141,99
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.150.955,15	1.150.955,15	705.608,50	-445.346,65
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	693.829,55	693.829,55	51.034,21	-642.795,34
RECEITAS PATRIMONIAIS	30.126.931,45	30.126.931,45	30.942.960,24	816.028,79
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	30.126.931,45	30.126.931,45	30.942.960,24	816.028,79
Remuneração De Depósitos Bancários	30.126.931,45	30.126.931,45	30.942.960,24	816.028,79
RECEITAS DE SERVIÇOS	35.980.062,68	35.980.062,68	26.713.711,90	-9.266.350,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	35.980.062,68	35.980.062,68	26.713.711,90	-9.266.350,78
Outros Serviços Administrativos PJ	5.856,06	5.856,06	0,00	-5.856,06
Expedição de Certidão - PF	68.000,36	68.000,36	55.646,01	-12.354,35
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	17.954.328,40	17.954.328,40	13.687.630,29	-4.266.698,11
Serviço de Expedição de Certidão PJ	6.779,06	6.779,06	0,00	-6.779,06
Serviço de Carteira de Identidade PF	13.819.711,40	13.819.711,40	10.216.087,21	-3.603.624,19
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.520.305,06	2.520.305,06	2.093.045,70	-427.259,36

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outros Serviços Administrativos PF	1.605.082,34	1.605.082,34	661.302,69	-943.779,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.424.460,62	20.424.460,62	19.274.364,67	-1.150.095,95
MULTAS E JUROS DE MORA	12.085.206,68	12.085.206,68	8.019.851,15	-4.065.355,53
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	9.109.010,15	9.109.010,15	4.628.655,81	-4.480.354,34
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.222.829,63	1.222.829,63	688.161,14	-534.668,49
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	7.662.702,51	7.662.702,51	3.929.793,03	-3.732.909,48
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	103.476,40	103.476,40	2.132,51	-101.343,89
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	120.001,61	120.001,61	8.569,13	-111.432,48
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.976.196,53	2.976.196,53	2.576.928,94	-399.267,59
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	285.269,86	285.269,86	109.779,17	-175.490,69
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.095,76	1.095,76	122,52	-973,24
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	2.674.147,18	2.674.147,18	2.465.029,22	-209.117,96
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	15.683,73	15.683,73	1.998,03	-13.685,70
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	785.255,00	785.255,00
Multas De Eleições	0,00	0,00	785.255,00	785.255,00
MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	29.011,40	29.011,40
Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	0,00	8.680,38	8.680,38
Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física	0,00	0,00	20.331,02	20.331,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.016,90	11.016,90	20.029,98	9.013,08
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	17.295,41	17.295,41
Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio	0,00	0,00	17.295,41	17.295,41
RESTITUIÇÕES	11.016,90	11.016,90	2.734,57	-8.282,33
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	10.906,40	2.734,57	-8.171,83
Outras Restituições	110,50	110,50	0,00	-110,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.027.295,35	8.027.295,35	10.438.605,45	2.411.310,10

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		8.027.295,35	8.027.295,35	10.438.605,45	2.411.310,10	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		7.926.447,50	7.926.447,50	10.409.928,78	2.483.481,28	
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		100.847,85	100.847,85	28.676,67	-72.171,18	
RECEITAS DIVERSAS		300.941,69	300.941,69	795.878,09	494.936,40	
OUTRAS RECEITAS		300.941,69	300.941,69	795.878,09	494.936,40	
Atualização Monetária		7,12	7,12	0,00	-7,12	
Receitas Não Identificadas		243.111,39	243.111,39	779.538,29	536.426,90	
Outras Restituições De Conselheiros		9.659,97	9.659,97	500,00	-9.159,97	
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos		73,47	73,47	51,70	-21,77	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		41.510,06	41.510,06	15.788,10	-25.721,96	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		5.643,27	5.643,27	0,00	-5.643,27	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		936,41	936,41	0,00	-936,41	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		255.536.974,79	255.536.974,79	214.008.512,40	-41.528.462,39	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		255.536.974,79	255.536.974,79	214.008.512,40	-41.528.462,39	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	255.536.974,79	302.679.796,39	256.685.577,69	199.112.975,57	192.629.679,60	45.994.218,70
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	251.000.192,86	272.325.180,63	251.615.946,65	196.875.420,74	190.442.150,15	20.709.233,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	93.042.476,20	95.752.679,88	93.036.319,81	77.946.261,14	76.300.554,59	2.716.360,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	93.042.476,20	95.752.679,88	93.036.319,81	77.946.261,14	76.300.554,59	2.716.360,07
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.901,97	1.410.589,97	413.317,97	199.707,90	195.399,83	997.272,00
Salário - Jovem Aprendiz	205.652,79	264.692,79	264.692,79	138.800,62	138.800,62	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	18.484,00	23.404,00	23.404,00	7.544,00	7.544,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	18.135,17	18.135,17	18.135,17	11.250,40	11.250,40	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	6.045,06	15.885,06	15.885,06	3.750,15	3.750,15	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	4.966,34	10.870,34	10.870,34	3.071,57	2.772,51	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	57.112,91	74.086,91	74.086,91	33.806,99	29.966,58	0,00
PASEP - Jovem Aprendiz	2.483,17	3.221,17	3.221,17	1.484,17	1.315,57	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	3.022,53	3.022,53	3.022,53	0,00	0,00	0,00
Salários - Contrato Temporário	0,00	666.106,65	0,00	0,00	0,00	666.106,65
13 º Salário - Contrato Temporário	0,00	55.508,89	0,00	0,00	0,00	55.508,89
FGTS - Contrato Temporário	0,00	57.729,24	0,00	0,00	0,00	57.729,24
INSS - Contrato Temporário	0,00	165.971,57	0,00	0,00	0,00	165.971,57
Pis/Pasep - Contrato Temporário	0,00	7.216,16	0,00	0,00	0,00	7.216,16
Auxílio Creche - Contrato Temporário	0,00	18.912,00	0,00	0,00	0,00	18.912,00
Auxílio Funeral - Contrato Temporário	0,00	11.739,49	0,00	0,00	0,00	11.739,49
Auxílio Filho com Deficiência - Contrato Temporário	0,00	14.088,00	0,00	0,00	0,00	14.088,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.165.814,77	70.586.697,80	69.354.728,83	59.086.470,67	59.086.470,67	1.231.968,97
Salários	47.663.552,59	48.717.908,51	47.652.466,65	43.421.238,03	43.421.238,03	1.065.441,86
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	4.146.473,89	4.146.473,89	4.146.473,89	3.500.088,32	3.500.088,32	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	4.689.217,80	4.689.217,80	4.689.217,80	3.978.875,74	3.978.875,74	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	9.000,00	900,00	900,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	4.958.654,26	4.958.654,26	4.958.654,26	3.678.971,12	3.678.971,12	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.652.884,75	1.852.884,75	1.852.884,75	1.444.334,53	1.444.334,53	0,00
Férias - Abono Pecuniário	987.523,38	987.523,38	987.523,38	661.617,90	661.617,90	0,00
13º Salário	5.053.888,10	5.220.415,21	5.053.888,10	2.399.754,38	2.399.754,38	166.527,11
Adicional Noturno	4.620,00	4.620,00	4.620,00	690,65	690,65	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.964.089,97	22.138.722,62	21.975.175,91	17.930.459,97	16.289.061,49	163.546,71
FGTS	5.491.022,49	5.593.159,17	5.491.022,49	4.655.459,37	4.241.705,54	102.136,68
INSS - Contribuições Previdenciárias	15.786.689,67	15.835.332,62	15.786.689,67	12.708.011,57	11.532.896,83	48.642,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Pis/Pasep	686.377,81	699.144,89	686.377,81	557.897,41	506.308,42	12.767,08
Previdência Complementar	0,00	11.085,94	11.085,94	9.091,62	8.150,70	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.175.449,14	1.195.449,14	1.195.449,14	631.974,64	631.974,64	0,00
Auxílio Creche	482.608,20	482.608,20	482.608,20	291.252,80	291.252,80	0,00
Auxílio Funeral	156.526,49	156.526,49	156.526,49	49.288,18	49.288,18	0,00
Auxílio Filho com Deficiência	67.824,66	87.824,66	87.824,66	73.786,48	73.786,48	0,00
Serviços Extraordinários	78.493,20	78.493,20	78.493,20	34.093,58	34.093,58	0,00
Substituições	389.996,59	389.996,59	389.996,59	183.553,60	183.553,60	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	421.220,35	421.220,35	97.647,96	97.647,96	97.647,96	323.572,39
Decisões Judiciais	421.220,35	421.220,35	97.647,96	97.647,96	97.647,96	323.572,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.957.716,66	176.572.500,75	158.579.626,84	118.929.159,60	114.141.595,56	17.992.873,91
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	56.335.299,04	56.335.299,04	56.335.299,04	45.778.734,74	45.348.020,76	0,00
CONTRIBUIÇÕES	56.335.299,04	56.335.299,04	56.335.299,04	45.778.734,74	45.348.020,76	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	56.335.299,04	56.335.299,04	56.335.299,04	45.778.734,74	45.348.020,76	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.249.924,00	10.249.924,00	10.249.924,00	6.871.745,91	6.871.745,91	0,00
CONTRIBUIÇÕES	8.249.924,00	10.249.924,00	10.249.924,00	6.871.745,91	6.871.745,91	0,00
Transferência por meio de Contrato de Gestão	8.249.924,00	10.249.924,00	10.249.924,00	6.871.745,91	6.871.745,91	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	93.372.493,62	109.987.277,71	91.994.403,80	66.278.678,95	61.921.828,89	17.992.873,91
DIÁRIAS	2.367.871,00	3.377.871,00	3.087.975,20	2.987.228,20	2.987.228,20	289.895,80
Diárias Conselheiros	1.354.452,00	1.794.452,00	1.630.822,50	1.570.136,00	1.570.136,00	163.629,50
Diárias Servidores	513.419,00	703.419,00	669.992,70	653.943,20	653.943,20	33.426,30
Diárias Colaboradores	500.000,00	880.000,00	787.160,00	763.149,00	763.149,00	92.840,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.138.611,93	3.985.656,82	1.970.196,02	1.277.711,62	1.249.201,62	2.015.460,80
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	304.951,93	634.951,93	634.951,93	425.555,21	425.555,21	0,00
Material De Expediente	654.992,00	554.992,00	507.741,50	163.872,81	163.872,81	47.250,50
Gêneros Alimentícios	414.250,00	347.224,58	326.115,00	204.521,01	180.991,01	21.109,58

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais Gráficos E Impressos	1.494.418,00	2.032.418,00	409.354,50	391.729,50	386.749,50	1.623.063,50
Material de Sinalização Visual e Outros	120.000,00	35.456,92	34.600,00	34.600,00	34.600,00	856,92
Material de Processamento de Dados	150.000,00	113.500,00	0,00	0,00	0,00	113.500,00
Outros Materiais De Consumo	0,00	267.113,39	57.433,09	57.433,09	57.433,09	209.680,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.030.885,60	1.740.885,60	1.509.587,31	1.209.790,18	1.027.916,33	231.298,29
Passagens Diversas	900.115,00	1.460.115,00	1.303.816,71	1.069.016,28	887.142,43	156.298,29
Hospedagem e traslados	20.000,00	20.000,00	15.000,00	12.761,25	12.761,25	5.000,00
Pedágios	110.770,60	260.770,60	190.770,60	128.012,65	128.012,65	70.000,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	3.798.492,83	3.490.919,29	3.015.346,08	1.831.646,56	1.831.646,56	475.573,21
Serviços de Motorista	480.141,22	628.537,68	400.117,68	335.170,65	335.170,65	228.420,00
Serviços de Apoio Administrativo	3.318.351,61	2.862.381,61	2.615.228,40	1.496.475,91	1.496.475,91	247.153,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.246.341,97	2.571.521,50	2.552.872,14	1.720.939,51	1.702.988,43	18.649,36
Estagiários	2.002.272,00	2.338.412,00	2.338.412,00	1.520.391,88	1.520.391,88	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	244.069,97	233.109,50	214.460,14	200.547,63	182.596,55	18.649,36
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.367.724,25	5.032.724,25	4.512.976,63	2.710.391,57	2.636.616,00	519.747,62
Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D)	1.687.503,93	1.552.503,93	1.279.058,59	882.377,24	860.861,57	273.445,34
Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D)	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	680.093,22	627.833,32	0,00
Serviços de Segurança - (M.O.D)	1.680.220,32	1.680.220,32	1.433.918,04	1.147.921,11	1.147.921,11	246.302,28
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.051.269,21	65.516.951,57	53.711.781,76	35.076.641,81	31.712.546,54	11.805.169,81
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	57.051.269,21	65.516.951,57	53.711.781,76	35.076.641,81	31.712.546,54	11.805.169,81
Água E Esgoto	231.025,30	231.025,30	231.025,30	152.916,11	152.559,79	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	462.000,00	36.000,00	26.400,00	26.400,00	426.000,00
Correspondência E Cobrança	6.298.000,00	7.298.000,00	6.729.285,74	1.820.828,96	1.820.828,96	568.714,26
Divulgações Diversas	411.664,72	381.664,72	328.323,22	218.985,27	200.264,43	53.341,50
Encadernação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Energia Elétrica	890.478,09	890.478,09	890.478,09	507.598,57	501.931,40	0,00
Fretes E Carretos	34.702,15	34.702,15	24.659,21	3.455,25	3.455,25	10.042,94
Intermediação De Estágios	21.019,46	21.019,46	20.972,00	14.605,50	14.605,50	47,46
Locação De Bens Imóveis	291.636,31	325.585,36	271.189,86	234.964,00	219.317,61	54.395,50
Locação De Bens Móveis	3.551.437,83	4.082.170,97	3.599.111,45	2.847.617,95	2.521.802,12	483.059,52
Locação De Software	140.648,57	140.648,57	71.721,06	71.721,06	71.721,06	68.927,51
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.916.287,08	2.602.535,80	850.643,32	760.027,73	677.792,63	1.751.892,48
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	792.371,55	792.371,55	694.474,20	587.657,60	558.657,60	97.897,35
Publicações Técnicas	150.000,00	1.400.000,00	150.000,00	118.320,08	118.320,08	1.250.000,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.432,00	3.432,00	3.120,00	2.600,00	2.600,00	312,00
Serviços De Engenharia E Projetos	630.728,29	630.728,29	451.481,25	443.681,25	443.681,25	179.247,04
Serviços De Informática	9.809.583,62	10.601.238,89	6.800.978,49	3.589.544,46	3.294.449,99	3.800.260,40
Serviços De Internet	368.701,93	174.376,49	109.928,33	38.461,53	38.461,53	64.448,16
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	2.785.147,10	3.460.899,10	2.753.369,46	1.921.902,74	1.921.902,74	707.529,64
Telefonia Móvel E Fixa	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	71.692,24	101.692,24	55.775,07	31.412,67	28.412,67	45.917,17
Condomínios e Taxas Correlatas	428.620,05	428.620,05	215.821,38	167.568,77	159.272,77	212.798,67
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	9.012.172,01	11.843.879,33	10.322.826,22	6.012.769,15	4.631.339,89	1.521.053,11
Serviços Judiciários	72.000,00	72.000,00	71.972,67	41.535,98	41.535,98	27,33
Serviços Bancários	4.463.099,72	4.100.125,14	4.031.174,44	3.143.933,93	3.143.933,93	68.950,70
Propaganda e Publicidade (Marketing)	5.928.000,00	5.928.000,00	5.928.000,00	4.792.729,24	4.303.521,04	0,00
Serviços de certificação digital	4.000,00	6.000,00	3.820,00	1.194,76	1.194,76	2.180,00
Intermediação - Jovem Aprendiz	41.007,12	41.007,12	38.283,49	15.869,56	14.223,06	2.723,63
Serviços de Reprografia	220.617,01	235.570,48	235.570,48	166.842,17	151.616,63	0,00
Direitos Autorais	10.000,00	126.983,41	27.236,70	27.236,70	27.236,70	99.746,71
Seguros em Geral	39.953,43	39.953,43	24.674,03	24.674,03	24.674,03	15.279,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais	7.622.168,76	8.232.168,76	8.076.528,77	6.820.713,35	6.158.087,71	155.639,99
Serviços de Limpeza e Higienização	38.446,87	38.446,87	4.740,86	3.310,86	2.155,43	33.706,01
Serviços de Segurança	617.628,00	617.628,00	541.130,00	439.240,00	436.590,00	76.498,00
Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar	0,00	167.000,00	114.466,67	26.322,58	0,00	52.533,33
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	100.000,00	220.000,00	132.696,61	132.696,61	132.696,61	87.303,39
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	100.000,00	220.000,00	132.696,61	132.696,61	132.696,61	87.303,39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	9.148.603,60	10.185.603,60	9.148.603,60	8.436.362,26	7.777.230,14	1.037.000,00
Auxílio Alimentação/Refeição	9.148.603,60	10.185.603,60	9.148.603,60	8.436.362,26	7.777.230,14	1.037.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00	52.000,00	36.347,56	23.795,19	23.795,19	15.652,44
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	30.000,00	30.000,00	16.347,56	16.347,56	16.347,56	13.652,44
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	5.000,00	20.000,00	20.000,00	7.447,63	7.447,63	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	426.592,00	460.412,00	460.412,00	391.311,71	386.639,54	0,00
Auxílio Transporte - Estagiários	326.592,00	360.412,00	360.412,00	312.630,00	312.630,00	0,00
Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes	100.000,00	100.000,00	100.000,00	78.681,71	74.009,54	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	240.210,41	240.210,41	15.048,03	15.048,03	15.048,03	225.162,38
Sentenças Judiciais Cíveis	207.137,41	207.137,41	15.048,03	15.048,03	15.048,03	192.089,38
Sentenças Judiciais Tributárias	33.073,00	33.073,00	0,00	0,00	0,00	33.073,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	360.000,00	360.000,00	158.374,03	157.360,03	156.364,03	201.625,97
Dea - Diárias	0,00	1.000,00	531,00	531,00	531,00	469,00
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	300.000,00	279.000,00	106.822,82	104.812,82	104.812,82	172.177,18
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	10.000,00	10.000,00	4.267,93	4.267,93	4.267,93	5.732,07
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	30.000,00	50.000,00	46.560,51	47.556,51	46.560,51	3.439,49
Dea - Outras Indenizações Cíveis	5.000,00	5.000,00	191,77	191,77	191,77	4.808,23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.058.890,82	12.752.521,67	11.682.186,83	10.307.755,67	10.281.911,67	1.070.334,84
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	8.006.890,82	12.700.521,67	11.662.402,37	10.297.045,80	10.271.201,80	1.038.119,30
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	2.665.000,00	3.523.950,00	3.457.580,00	2.690.595,00	2.690.595,00	66.370,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.560.000,00	3.100.444,60	3.003.324,35	2.487.625,00	2.487.625,00	97.120,25
Auxílio Representação Colaboradores	2.620.000,00	5.914.236,25	5.107.896,50	5.034.355,50	5.008.511,50	806.339,75
Indenizações de Transporte de Fiscalização	161.890,82	161.890,82	93.601,52	84.470,30	84.470,30	68.289,30
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	52.000,00	52.000,00	19.784,46	10.709,87	10.709,87	32.215,54
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	30.000,00	30.000,00	10.000,00	925,41	925,41	20.000,00
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	20.000,00	9.728,07	9.728,07	9.728,07	10.271,93
Juros e Encargos em Restituições	2.000,00	2.000,00	56,39	56,39	56,39	1.943,61
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.981.412,18	27.799.246,01	5.069.631,04	2.237.554,83	2.187.529,45	22.729.614,97
INVESTIMENTOS	1.981.412,18	27.799.246,01	5.069.631,04	2.237.554,83	2.187.529,45	22.729.614,97
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.981.412,18	27.799.246,01	5.069.631,04	2.237.554,83	2.187.529,45	22.729.614,97
OBRAS E INSTALAÇÕES	821.965,18	20.724.533,08	2.808.941,73	104.144,73	104.144,73	17.915.591,35
Obras Em Andamentos	821.965,18	20.724.533,08	2.808.941,73	104.144,73	104.144,73	17.915.591,35
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.159.447,00	7.074.712,93	2.260.689,31	2.133.410,10	2.083.384,72	4.814.023,62
Mobiliários Em Geral	0,00	781.975,54	200.560,10	200.560,10	150.534,72	581.415,44
Máquinas E Equipamentos	309.447,00	242.550,00	242.550,00	242.550,00	242.550,00	0,00
Equipamentos De Informática	850.000,00	5.219.843,14	1.494.287,00	1.483.000,00	1.483.000,00	3.725.556,14
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	23.390,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00	360,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	194.308,00	61.244,42	44.270,00	44.270,00	133.063,58
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	0,00	612.646,25	239.017,79	140.000,00	140.000,00	373.628,46
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.555.369,75	2.555.369,75	0,00	0,00	0,00	2.555.369,75
Reserva De Contigência	2.555.369,75	2.555.369,75	0,00	0,00	0,00	2.555.369,75
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	255.536.974,79	302.679.796,39	256.685.577,69	199.112.975,57	192.629.679,60	45.994.218,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	14.895.536,83	0,00	0,00
TOTAL	255.536.974,79	302.679.796,39	256.685.577,69	214.008.512,40	192.629.679,60	45.994.218,70

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	5.628.001,65	1.794.762,88	6.390,78	6.390,78	0,00	7.416.373,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.628.001,65	1.794.762,88	6.390,78	6.390,78	0,00	7.416.373,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.794.729,37	8.538.711,94	6.130.948,14	5.940.487,65	1.086,37	4.201.406,80
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.997.397,93	1.894.962,03	1.894.962,03	0,00	102.435,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.794.729,37	6.541.314,01	4.235.986,11	4.045.525,62	1.086,37	4.098.970,90
INVESTIMENTOS	9.800,00	5.763.273,05	5.261.181,19	594.879,22	42.290,00	469.601,86
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.800,00	5.763.273,05	5.261.181,19	594.879,22	42.290,00	469.601,86
TOTAL:	7.432.531,02	16.096.747,87	11.398.520,11	6.541.757,65	43.376,37	12.087.382,41

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	2.585.354,24	2.569.603,80	0,00	21.133,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.383,48	2.585.354,24	2.569.603,80	0,00	21.133,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.118,82	3.981.346,44	3.966.167,93	9.837,24	39.460,09
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.431,50	20.431,50	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	193.211,48	193.211,48	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.118,82	3.767.703,46	3.752.524,95	9.837,24	39.460,09
INVESTIMENTOS	0,00	24.283,80	24.283,80	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.283,80	24.283,80	0,00	0,00
TOTAL:	39.502,30	6.590.984,48	6.560.055,53	9.837,24	60.594,01