

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE | 255.536.974,79 | 255.536.974,79 | 244.973.188,12 | -10.563.786,67 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 169.005.520,04 | 169.005.520,04 | 161.101.218,83 | -7.904.301,21 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS | 169.005.520,04 | 169.005.520,04 | 161.101.218,83 | -7.904.301,21 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 167.160.735,34 | 167.160.735,34 | 160.329.499,03 | -6.831.236,31 |
| Anuidades Do Exercício - P.F. | 119.013.051,19 | 119.013.051,19 | 110.207.625,40 | -8.805.425,79 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F. | 48.147.684,15 | 48.147.684,15 | 36.838.047,22 | -11.309.636,93 |
| Anuidades do Exercício Seguinte - PF | 0,00 | 0,00 | 13.283.826,41 | 13.283.826,41 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.844.784,70 | 1.844.784,70 | 771.719,80 | -1.073.064,90 |
| Anuidades Do Exercício - P.J. | 1.150.955,15 | 1.150.955,15 | 715.849,38 | -435.105,77 |
| Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J. | 693.829,55 | 693.829,55 | 54.413,68 | -639.415,87 |
| Anuidades do Exercício Seguinte - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.456,74 | 1.456,74 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 30.126.931,45 | 30.126.931,45 | 33.654.507,81 | 3.527.576,36 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 30.126.931,45 | 30.126.931,45 | 33.654.507,81 | 3.527.576,36 |
| Remuneração De Depósitos Bancários | 30.126.931,45 | 30.126.931,45 | 33.654.507,81 | 3.527.576,36 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 35.980.062,68 | 35.980.062,68 | 28.375.713,21 | -7.604.349,47 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 35.980.062,68 | 35.980.062,68 | 28.375.713,21 | -7.604.349,47 |
| 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 | 14.524.949,39 | -3.429.379,01 |
| Serviço de Expedição de Certidão PJ | 6.779,06 | 6.779,06 | 0,00 | -6.779,06 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Serviço de Carteira de Identidade PF | 13.819.711,40 | 13.819.711,40 | 10.837.546,94 | -2.982.164,46 |
| Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica | 2.520.305,06 | 2.520.305,06 | 2.247.982,83 | -272.322,23 |
| Outros Serviços Administrativos PF | 1.605.082,34 | 1.605.082,34 | 709.588,04 | -895.494,30 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 20.424.460,62 | 20.424.460,62 | 21.841.748,27 | 1.417.287,65 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 12.085.206,68 | 12.085.206,68 | 9.239.100,76 | -2.846.105,92 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 9.109.010,15 | 9.109.010,15 | 5.423.715,87 | -3.685.294,28 |
| Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 1.222.829,63 | 1.222.829,63 | 814.990,15 | -407.839,48 |
| Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas | 7.662.702,51 | 7.662.702,51 | 4.596.882,49 | -3.065.820,02 |
| Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 103.476,40 | 103.476,40 | 2.356,95 | -101.119,45 |
| Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas | 120.001,61 | 120.001,61 | 9.486,28 | -110.515,33 |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 2.976.196,53 | 2.976.196,53 | 2.904.311,55 | -71.884,98 |
| Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 285.269,86 | 285.269,86 | 127.212,98 | -158.056,88 |
| Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 1.095,76 | 1.095,76 | 126,22 | -969,54 |
| Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas | 2.674.147,18 | 2.674.147,18 | 2.774.876,00 | 100.728,82 |
| Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas | 15.683,73 | 15.683,73 | 2.096,35 | -13.587,38 |
| MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 874.336,29 | 874.336,29 |
| Multas De Eleições | 0,00 | 0,00 | 874.336,29 | 874.336,29 |
| MULTA E JUROS INCIDENTE SOBRE DEMAIS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 36.737,05 | 36.737,05 |
| Multa De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 10.034,77 | 10.034,77 |
| Juros De Mora Sobre Multas Eleitorais De Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 26.702,28 | 26.702,28 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 11.016,90 | 11.016,90 | 21.602,29 | 10.585,39 |
| INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 18.867,72 | 18.867,72 |
| Indenizações Por Danos Causados Ao Patrimônio | 0,00 | 0,00 | 18.867,72 | 18.867,72 |
| 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 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Outras Restituições | | 110,50 | 110,50 | 0,00 | -110,50 | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 8.027.295,35 | 8.027.295,35 | 11.744.960,01 | 3.717.664,66 | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 8.027.295,35 | 8.027.295,35 | 11.744.960,01 | 3.717.664,66 | | |
| Dívida Ativa Pessoa Física - Principal | | 7.926.447,50 | 7.926.447,50 | 11.715.819,72 | 3.789.372,22 | | |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | | 100.847,85 | 100.847,85 | 29.140,29 | -71.707,56 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | | 300.941,69 | 300.941,69 | 836.085,21 | 535.143,52 | | |
| OUTRAS RECEITAS | | 300.941,69 | 300.941,69 | 836.085,21 | 535.143,52 | | |
| Atualização Monetária | | 7,12 | 7,12 | 0,00 | -7,12 | | |
| Receitas Não Identificadas | | 243.111,39 | 243.111,39 | 819.745,41 | 576.634,02 | | |
| 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 | 244.973.188,12 | -10.563.786,67 | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 17.785.234,91 | 17.785.234,91 | | |
| TOTAL | | 255.536.974,79 | 255.536.974,79 | 262.758.423,03 | 7.221.448,24 | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 47.142.821,60 | 0,00 | 47.142.821,60 | | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | 0,00 | 47.142.821,60 | 0,00 | 47.142.821,60 | | |
| DESpesas | ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | | 255.536.974,79 | 302.679.796,39 | 262.758.423,03 | 229.502.162,11 | 224.420.770,06 | 39.921.373,36 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES | | 251.000.192,86 | 272.600.180,63 | 244.310.289,28 | 226.906.776,43 | 222.183.215,23 | 28.289.891,35 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL | | 93.042.476,20 | 95.752.679,88 | 89.043.401,41 | 89.043.401,41 | 87.150.042,74 | 6.709.278,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | | 93.042.476,20 | 95.752.679,88 | 89.043.401,41 | 89.043.401,41 | 87.150.042,74 | 6.709.278,47 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 315.901,97 | 1.410.589,97 | 226.710,94 | 226.710,94 | 222.596,63 | 1.183.879,03 |
| Salário - Jovem Aprendiz | 205.652,79 | 264.692,79 | 152.904,47 | 152.904,47 | 152.904,47 | 111.788,32 |
| 13º Salário - Jovem Aprendiz | 18.484,00 | 23.404,00 | 13.647,87 | 13.647,87 | 13.647,87 | 9.756,13 |
| Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz | 18.135,17 | 18.135,17 | 11.250,40 | 11.250,40 | 11.250,40 | 6.884,77 |
| Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz | 6.045,06 | 15.885,06 | 3.750,15 | 3.750,15 | 3.750,15 | 12.134,91 |
| FGTS - Jovem Aprendiz | 4.966,34 | 10.870,34 | 3.503,34 | 3.503,34 | 3.071,57 | 7.367,00 |
| INSS - Jovem Aprendiz | 57.112,91 | 74.086,91 | 39.902,92 | 39.902,92 | 36.375,25 | 34.183,99 |
| PASEP - Jovem Aprendiz | 2.483,17 | 3.221,17 | 1.751,79 | 1.751,79 | 1.596,92 | 1.469,38 |
| Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz | 3.022,53 | 3.022,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022,53 |
| 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 | 67.021.394,27 | 67.021.394,27 | 67.021.394,27 | 3.565.303,53 |
| Salários | 47.663.552,59 | 48.717.908,51 | 47.510.149,64 | 47.510.149,64 | 47.510.149,64 | 1.207.758,87 |
| Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções | 4.146.473,89 | 4.146.473,89 | 3.812.455,78 | 3.812.455,78 | 3.812.455,78 | 334.018,11 |
| Gratificações Por Tempo De Serviço | 4.689.217,80 | 4.689.217,80 | 4.354.972,68 | 4.354.972,68 | 4.354.972,68 | 334.245,12 |
| Incentivo A Qualificação | 9.000,00 | 9.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 8.100,00 |
| Férias Vencidas E Proporcionais | 4.958.654,26 | 4.958.654,26 | 3.965.416,12 | 3.965.416,12 | 3.965.416,12 | 993.238,14 |
| Férias - Abono Constitucional | 1.652.884,75 | 1.852.884,75 | 1.561.795,61 | 1.561.795,61 | 1.561.795,61 | 291.089,14 |
| Férias - Abono Pecuniário | 987.523,38 | 987.523,38 | 727.556,09 | 727.556,09 | 727.556,09 | 259.967,29 |
| 13º Salário | 5.053.888,10 | 5.220.415,21 | 5.087.445,19 | 5.087.445,19 | 5.087.445,19 | 132.970,02 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Adicional Noturno | 4.620,00 | 4.620,00 | 703,16 | 703,16 | 703,16 | 3.916,84 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.964.089,97 | 22.138.722,62 | 21.015.328,25 | 21.015.328,25 | 19.126.083,89 | 1.123.394,37 |
| FGTS | 5.491.022,49 | 5.593.159,17 | 5.291.344,84 | 5.291.344,84 | 4.655.459,37 | 301.814,33 |
| INSS - Contribuições Previdenciárias | 15.786.689,67 | 15.835.332,62 | 15.052.274,89 | 15.052.274,89 | 13.853.353,56 | 783.057,73 |
| Pis/Pasep | 686.377,81 | 699.144,89 | 660.813,47 | 660.813,47 | 608.179,34 | 38.331,42 |
| Previdência Complementar | 0,00 | 11.085,94 | 10.895,05 | 10.895,05 | 9.091,62 | 190,89 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.175.449,14 | 1.195.449,14 | 682.319,99 | 682.319,99 | 682.319,99 | 513.129,15 |
| Auxílio Creche | 482.608,20 | 482.608,20 | 322.531,30 | 322.531,30 | 322.531,30 | 160.076,90 |
| Auxílio Funeral | 156.526,49 | 156.526,49 | 54.788,18 | 54.788,18 | 54.788,18 | 101.738,31 |
| Auxílio Filho com Deficiência | 67.824,66 | 87.824,66 | 81.925,91 | 81.925,91 | 81.925,91 | 5.898,75 |
| Serviços Extraordinários | 78.493,20 | 78.493,20 | 34.202,34 | 34.202,34 | 34.202,34 | 44.290,86 |
| Substituições | 389.996,59 | 389.996,59 | 188.872,26 | 188.872,26 | 188.872,26 | 201.124,33 |
| 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 | 176.847.500,75 | 155.266.887,87 | 137.863.375,02 | 135.033.172,49 | 21.580.612,88 |
| TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS | 56.335.299,04 | 56.335.299,04 | 52.842.506,16 | 52.842.506,16 | 52.782.015,68 | 3.492.792,88 |
| CONTRIBUIÇÕES | 56.335.299,04 | 56.335.299,04 | 52.842.506,16 | 52.842.506,16 | 52.782.015,68 | 3.492.792,88 |
| Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4) | 56.335.299,04 | 56.335.299,04 | 52.842.506,16 | 52.842.506,16 | 52.782.015,68 | 3.492.792,88 |
| TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 8.249.924,00 | 14.124.924,00 | 13.871.745,91 | 6.871.745,91 | 6.871.745,91 | 253.178,09 |
| CONTRIBUIÇÕES | 8.249.924,00 | 14.124.924,00 | 13.871.745,91 | 6.871.745,91 | 6.871.745,91 | 253.178,09 |
| Transferência por meio de Contrato de Gestão | 8.249.924,00 | 14.124.924,00 | 13.871.745,91 | 6.871.745,91 | 6.871.745,91 | 253.178,09 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 93.372.493,62 | 106.387.277,71 | 88.552.635,80 | 78.149.122,95 | 75.379.410,90 | 17.834.641,91 |
| DIÁRIAS | 2.367.871,00 | 3.377.871,00 | 3.262.688,70 | 3.262.688,70 | 3.259.079,70 | 115.182,30 |
| Diárias Conselheiros | 1.354.452,00 | 1.794.452,00 | 1.716.490,00 | 1.716.490,00 | 1.712.881,00 | 77.962,00 |
| Diárias Servidores | 513.419,00 | 703.419,00 | 702.206,70 | 702.206,70 | 702.206,70 | 1.212,30 |
| Diárias Colaboradores | 500.000,00 | 880.000,00 | 843.992,00 | 843.992,00 | 843.992,00 | 36.008,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.138.611,93 | 3.985.656,82 | 1.571.705,32 | 1.380.985,48 | 1.380.985,48 | 2.413.951,50 |
| Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis | 304.951,93 | 634.951,93 | 584.097,56 | 477.411,72 | 477.411,72 | 50.854,37 |
| Material De Expediente | 654.992,00 | 554.992,00 | 174.935,16 | 174.935,16 | 174.935,16 | 380.056,84 |
| Gêneros Alimentícios | 414.250,00 | 347.224,58 | 251.581,01 | 228.051,01 | 228.051,01 | 95.643,57 |
| Materiais Gráficos E Impressos | 1.494.418,00 | 2.032.418,00 | 447.554,50 | 408.554,50 | 408.554,50 | 1.584.863,50 |
| 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 | 78.937,09 | 57.433,09 | 57.433,09 | 188.176,30 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.030.885,60 | 1.740.885,60 | 1.382.275,04 | 1.316.350,21 | 1.226.544,56 | 358.610,56 |
| Passagens Diversas | 900.115,00 | 1.460.115,00 | 1.188.763,04 | 1.158.821,93 | 1.069.016,28 | 271.351,96 |
| Hospedagem e traslados | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.456,71 | 13.772,14 | 13.772,14 | 4.543,29 |
| Pedágios | 110.770,60 | 260.770,60 | 178.055,29 | 143.756,14 | 143.756,14 | 82.715,31 |
| OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 3.798.492,83 | 3.490.919,29 | 3.013.939,55 | 2.015.987,56 | 2.015.987,56 | 476.979,74 |
| Serviços de Motorista | 480.141,22 | 628.537,68 | 398.711,15 | 373.117,35 | 373.117,35 | 229.826,53 |
| Serviços de Apoio Administrativo | 3.318.351,61 | 2.862.381,61 | 2.615.228,40 | 1.642.870,21 | 1.642.870,21 | 247.153,21 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.246.341,97 | 2.571.521,50 | 1.888.799,62 | 1.888.799,62 | 1.879.876,38 | 682.721,88 |
| Estagiários | 2.002.272,00 | 2.338.412,00 | 1.671.582,75 | 1.671.582,75 | 1.671.582,75 | 666.829,25 |
| Locação de Bens Imóveis - PF | 244.069,97 | 233.109,50 | 217.216,87 | 217.216,87 | 208.293,63 | 15.892,63 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 5.367.724,25 | 5.032.724,25 | 4.427.621,26 | 3.326.238,28 | 2.893.665,21 | 605.102,99 |
| Serviços de Limpeza e Higienização - (M.O.D) | 1.687.503,93 | 1.552.503,93 | 1.282.331,30 | 1.011.664,23 | 938.104,09 | 270.172,63 |
| Serviços de Manutenção Predial - (M.O.D) | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 | 1.614.728,48 | 911.559,36 | 680.093,22 | 185.271,52 |
| Serviços de Segurança - (M.O.D) | 1.680.220,32 | 1.680.220,32 | 1.530.561,48 | 1.403.014,69 | 1.275.467,90 | 149.658,84 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 57.051.269,21 | 61.666.951,57 | 50.473.213,72 | 42.427.680,51 | 41.238.966,53 | 11.193.737,85 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 57.051.269,21 | 61.666.951,57 | 50.473.213,72 | 42.427.680,51 | 41.238.966,53 | 11.193.737,85 |
| Água E Esgoto | 231.025,30 | 231.025,30 | 171.543,68 | 171.464,48 | 170.937,67 | 59.481,62 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos | 0,00 | 462.000,00 | 155.700,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 306.300,00 |
| Correspondência E Cobrança | 6.298.000,00 | 7.298.000,00 | 4.925.188,96 | 4.849.067,87 | 4.849.067,87 | 2.372.811,04 |
| Divulgações Diversas | 411.664,72 | 381.664,72 | 255.549,10 | 236.551,85 | 220.410,39 | 126.115,62 |
| Encadernação | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 890.478,09 | 890.478,09 | 551.560,22 | 551.560,22 | 542.688,92 | 338.917,87 |
| Fretes E Carretos | 34.702,15 | 34.702,15 | 3.455,25 | 3.455,25 | 3.455,25 | 31.246,90 |
| Intermediação De Estágios | 21.019,46 | 21.019,46 | 17.496,64 | 14.605,50 | 14.605,50 | 3.522,82 |
| Locação De Bens Imóveis | 291.636,31 | 325.585,36 | 268.520,39 | 260.010,39 | 253.610,39 | 57.064,97 |
| Locação De Bens Móveis | 3.551.437,83 | 4.082.170,97 | 3.507.419,81 | 3.121.303,97 | 3.038.785,46 | 574.751,16 |
| 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 | 1.602.535,80 | 835.951,54 | 781.205,76 | 774.120,16 | 766.584,26 |
| Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal | 792.371,55 | 792.371,55 | 702.474,20 | 693.321,60 | 647.097,60 | 89.897,35 |
| Publicações Técnicas | 150.000,00 | 600.000,00 | 485.970,01 | 481.774,21 | 480.175,81 | 114.029,99 |
| Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas | 3.432,00 | 3.432,00 | 3.120,00 | 3.120,00 | 2.860,00 | 312,00 |
| Serviços De Engenharia E Projetos | 630.728,29 | 630.728,29 | 451.481,25 | 451.481,25 | 443.681,25 | 179.247,04 |
| Serviços De Informática | 9.809.583,62 | 8.801.238,89 | 5.489.134,34 | 4.130.038,58 | 3.878.588,62 | 3.312.104,55 |
| Serviços De Internet | 368.701,93 | 174.376,49 | 169.359,82 | 69.882,23 | 38.461,53 | 5.016,67 |
| Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins | 2.785.147,10 | 3.210.899,10 | 2.743.028,63 | 2.179.397,81 | 2.176.902,74 | 467.870,47 |
| Telefonia Móvel E Fixa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades | 71.692,24 | 101.692,24 | 55.775,07 | 31.412,67 | 31.412,67 | 45.917,17 |
| Condomínios e Taxas Correlatas | 428.620,05 | 428.620,05 | 181.100,92 | 181.100,92 | 177.125,80 | 247.519,13 |
| Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos | 9.012.172,01 | 11.843.879,33 | 11.469.755,63 | 7.166.795,90 | 7.127.215,88 | 374.123,70 |
| Serviços Judiciários | 72.000,00 | 72.000,00 | 42.709,46 | 42.709,46 | 42.709,46 | 29.290,54 |
| Serviços Bancários | 4.463.099,72 | 4.100.125,14 | 3.597.791,70 | 3.597.791,70 | 3.597.791,70 | 502.333,44 |
| Propaganda e Publicidade (Marketing) | 5.928.000,00 | 5.928.000,00 | 5.928.000,00 | 5.027.700,34 | 5.027.700,34 | 0,00 |
| Serviços de certificação digital | 4.000,00 | 6.000,00 | 1.378,57 | 1.194,76 | 1.194,76 | 4.621,43 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Intermediação - Jovem Aprendiz | 41.007,12 | 41.007,12 | 19.416,26 | 17.707,63 | 15.869,56 | 21.590,86 |
| Serviços de Reprografia | 220.617,01 | 235.570,48 | 196.686,43 | 181.961,45 | 166.842,17 | 38.884,05 |
| 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 |
| Serviços Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais | 7.622.168,76 | 8.232.168,76 | 7.490.499,40 | 7.483.659,48 | 6.820.569,80 | 741.669,36 |
| Serviços de Limpeza e Higienização | 38.446,87 | 38.446,87 | 3.310,86 | 3.310,86 | 3.310,86 | 35.136,01 |
| Serviços de Segurança | 617.628,00 | 617.628,00 | 531.881,21 | 483.740,00 | 481.420,00 | 85.746,79 |
| Intermediação - Promoção de Atividade Física e Bem-Estar | 0,00 | 167.000,00 | 94.322,58 | 60.322,58 | 60.322,58 | 72.677,42 |
| DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO | 100.000,00 | 220.000,00 | 103.031,64 | 103.031,64 | 103.031,64 | 116.968,36 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF | 100.000,00 | 220.000,00 | 103.031,64 | 103.031,64 | 103.031,64 | 116.968,36 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 9.148.603,60 | 10.185.603,60 | 9.473.579,96 | 9.473.579,96 | 8.436.362,26 | 712.023,64 |
| Auxílio Alimentação/Refeição | 9.148.603,60 | 10.185.603,60 | 9.473.579,96 | 9.473.579,96 | 8.436.362,26 | 712.023,64 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 37.000,00 | 52.000,00 | 25.795,19 | 23.795,19 | 23.795,19 | 26.204,81 |
| 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 | 9.447,63 | 7.447,63 | 7.447,63 | 10.552,37 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 426.592,00 | 460.412,00 | 414.310,04 | 414.310,04 | 410.151,71 | 46.101,96 |
| Auxílio Transporte - Estagiários | 326.592,00 | 360.412,00 | 331.470,00 | 331.470,00 | 331.470,00 | 28.942,00 |
| Auxílio Transporte - Servidores / Aprendizes | 100.000,00 | 100.000,00 | 82.840,04 | 82.840,04 | 78.681,71 | 17.159,96 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 240.210,41 | 240.210,41 | 31.137,48 | 31.137,48 | 31.137,48 | 209.072,93 |
| Sentenças Judiciais Cíveis | 207.137,41 | 207.137,41 | 31.137,48 | 31.137,48 | 31.137,48 | 175.999,93 |
| 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 | 157.259,84 | 158.255,84 | 157.259,84 | 202.740,16 |
| 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 | 104.812,82 | 104.812,82 | 104.812,82 | 174.187,18 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.163,74 | 5.163,74 | 5.163,74 | 4.836,26 |
| 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 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 8.058.890,82 | 13.002.521,67 | 12.327.278,44 | 12.326.282,44 | 12.322.567,36 | 675.243,23 |
| OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 8.006.890,82 | 12.950.521,67 | 12.316.418,57 | 12.315.422,57 | 12.311.857,49 | 634.103,10 |
| Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton | 2.665.000,00 | 3.523.950,00 | 3.345.535,00 | 3.345.535,00 | 3.345.535,00 | 178.415,00 |
| Verba Indenizatória de Conselheiros | 2.560.000,00 | 3.100.444,60 | 2.837.835,00 | 2.837.835,00 | 2.837.835,00 | 262.609,60 |
| Auxílio Representação Colaboradores | 2.620.000,00 | 6.164.236,25 | 6.031.398,00 | 6.030.402,00 | 6.029.886,00 | 132.838,25 |
| Indenizações de Transporte de Fiscalização | 161.890,82 | 161.890,82 | 101.650,57 | 101.650,57 | 98.601,49 | 60.240,25 |
| DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO | 52.000,00 | 52.000,00 | 10.859,87 | 10.859,87 | 10.709,87 | 41.140,13 |
| Impostos, Taxas, Multas E Pedágios | 30.000,00 | 30.000,00 | 925,41 | 925,41 | 925,41 | 29.074,59 |
| Indenizações, Restituições E Reembolsos | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.878,07 | 9.878,07 | 9.728,07 | 10.121,93 |
| 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 | 27.524.246,01 | 18.448.133,75 | 2.595.385,68 | 2.237.554,83 | 9.076.112,26 |
| INVESTIMENTOS | 1.981.412,18 | 27.524.246,01 | 18.448.133,75 | 2.595.385,68 | 2.237.554,83 | 9.076.112,26 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.981.412,18 | 27.524.246,01 | 18.448.133,75 | 2.595.385,68 | 2.237.554,83 | 9.076.112,26 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 821.965,18 | 20.724.533,08 | 13.744.520,00 | 451.566,15 | 104.144,73 | 6.980.013,08 |
| Obras Em Andamentos | 821.965,18 | 20.724.533,08 | 13.744.520,00 | 451.566,15 | 104.144,73 | 6.980.013,08 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.159.447,00 | 6.799.712,93 | 4.703.613,75 | 2.143.819,53 | 2.133.410,10 | 2.096.099,18 |
| Mobiliários Em Geral | 0,00 | 506.975,54 | 200.560,10 | 200.560,10 | 200.560,10 | 306.415,44 |
| 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 | 3.929.754,22 | 1.483.000,00 | 1.483.000,00 | 1.290.088,92 |
| 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 | 46.501,64 | 46.501,64 | 44.270,00 | 147.806,36 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares | 0,00 | 612.646,25 | 261.217,79 | 148.177,79 | 140.000,00 | 351.428,46 |
| 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 | 262.758.423,03 | 229.502.162,11 | 224.420.770,06 | 39.921.373,36 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 255.536.974,79 | 302.679.796,39 | 262.758.423,03 | 229.502.162,11 | 224.420.770,06 | 39.921.373,36 |

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 | 609,22 | 7.415.764,53 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.628.001,65 | 1.794.762,88 | 6.390,78 | 6.390,78 | 609,22 | 7.415.764,53 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.794.729,37 | 8.538.711,94 | 6.171.819,31 | 6.171.819,31 | 2.667.743,34 | 1.493.878,66 |
| TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 1.997.397,93 | 1.894.962,03 | 1.894.962,03 | 102.435,90 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.794.729,37 | 6.541.314,01 | 4.276.857,28 | 4.276.857,28 | 2.565.307,44 | 1.493.878,66 |
| INVESTIMENTOS | 9.800,00 | 5.763.273,05 | 5.284.442,55 | 5.261.181,19 | 273.350,21 | 215.280,29 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 9.800,00 | 5.763.273,05 | 5.284.442,55 | 5.261.181,19 | 273.350,21 | 215.280,29 |
| TOTAL: | 7.432.531,02 | 16.096.747,87 | 11.462.652,64 | 11.439.391,28 | 2.941.702,77 | 9.124.923,48 |

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 |