

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	140.223.557,50	140.223.557,50	140.146.514,42	-77.043,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	91.529.292,15	91.529.292,15	92.126.538,13	597.245,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	91.529.292,15	91.529.292,15	92.126.538,13	597.245,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	90.863.380,69	90.863.380,69	91.576.458,00	713.077,31
Anuidades Do Exercício - P.F.	78.109.792,75	78.109.792,75	75.633.549,08	-2.476.243,67
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	12.753.587,94	12.753.587,94	15.942.908,92	3.189.320,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	665.911,46	665.911,46	550.080,13	-115.831,33
Anuidades Do Exercício - P.J.	564.343,36	564.343,36	446.726,24	-117.617,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	101.568,10	101.568,10	103.353,89	1.785,79
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.829.082,68	3.829.082,68	3.667.391,32	-161.691,36
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Aluguéis	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.709.082,68	3.709.082,68	3.667.391,32	-41.691,36
Remuneração De Depósitos Bancários	3.135.484,86	3.135.484,86	3.662.652,55	527.167,69
Juros E Correção Da Poupança	573.597,82	573.597,82	4.738,77	-568.859,05
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.196.734,08	19.196.734,08	20.612.945,27	1.416.211,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.196.734,08	19.196.734,08	20.612.945,27	1.416.211,19
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.316.195,59	10.316.195,59	11.641.764,47	1.325.568,88
Expedição De Certidão - PJ	282.654,06	282.654,06	303.240,82	20.586,76
Expedição De Carteira De Identidade - PF	5.484.730,26	5.484.730,26	6.014.954,70	530.224,44

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de Cancelamento PF	1.373.410,88	1.373.410,88	1.157.888,95	-215.521,93
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	863.927,98	863.927,98	907.786,33	43.858,35
Outros Serviços Administrativos PJ	0,00	0,00	3.140,60	3.140,60
Inscrições Em Concursos Públicos	448.554,34	448.554,34	0,00	-448.554,34
Expedição de Certidão - PF	175,06	175,06	40.669,55	40.494,49
Outros Serviços Administrativos PF	427.085,91	427.085,91	543.499,85	116.413,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.668.448,59	25.668.448,59	23.739.639,70	-1.928.808,89
MULTAS E JUROS DE MORA	9.683.013,98	9.683.013,98	9.901.569,98	218.556,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.476.166,14	5.476.166,14	5.253.884,89	-222.281,25
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	577.109,27	577.109,27	627.553,72	50.444,45
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.873.626,73	4.873.626,73	4.592.237,19	-281.389,54
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.483,76	2.483,76	2.886,42	402,66
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	22.946,38	22.946,38	31.207,56	8.261,18
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.112.778,25	4.112.778,25	4.638.361,32	525.583,07
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	108.348,98	108.348,98	128.532,61	20.183,63
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.004.429,27	4.004.429,27	4.509.828,71	505.399,44
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	94.069,59	94.069,59	9.323,77	-84.745,82
Multa de Inexecução Contratual	0,00	0,00	179,40	179,40
Multa de Processo Ético	94.069,59	94.069,59	9.144,37	-84.925,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,01	1.597,01
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.597,01	1.597,01
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.597,01	1.597,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.901.502,56	15.901.502,56	13.544.712,02	-2.356.790,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	15.901.502,56	15.901.502,56	13.544.712,02	-2.356.790,54
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	15.893.393,55	15.893.393,55	13.544.712,02	-2.348.681,53

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal			8.109,01	8.109,01	0,00	-8.109,01
RECEITAS DIVERSAS			83.932,05	83.932,05	291.760,69	207.828,64
OUTRAS RECEITAS			83.932,05	83.932,05	291.760,69	207.828,64
Atualização Monetária			0,00	0,00	19.122,26	19.122,26
Receitas Não Identificadas			0,00	0,00	71.516,80	71.516,80
Outras Receitas Financeiras			0,00	0,00	264,77	264,77
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte			83.932,05	83.932,05	0,00	-83.932,05
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores			0,00	0,00	200.856,86	200.856,86
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			140.223.557,50	140.223.557,50	140.146.514,42	-77.043,08
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			140.223.557,50	140.223.557,50	140.146.514,42	-77.043,08
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	140.223.557,50	140.223.557,50	122.468.430,14	119.653.892,68	117.911.914,01	17.755.127,36
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	132.015.888,42	135.508.819,22	121.743.775,30	119.086.798,65	117.344.819,98	13.765.043,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	67.191.169,52	69.775.137,42	66.195.046,88	65.705.693,55	64.495.238,56	3.580.090,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	67.191.169,52	69.775.137,42	66.195.046,88	65.705.693,55	64.495.238,56	3.580.090,54
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	169.011,57	169.011,57	154.299,74	154.299,74	151.561,98	14.711,83
Salário - Jovem Aprendiz	116.377,47	116.377,47	111.928,23	111.928,23	111.928,23	4.449,24
13º Salário - Jovem Aprendiz	10.119,78	10.119,78	9.916,39	9.916,39	9.916,39	203,39
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	5.059,89	5.059,89	800,50	800,50	800,50	4.259,39
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.686,63	1.686,63	44,83	44,83	44,83	1.641,80
FGTS - Jovem Aprendiz	2.664,87	2.664,87	2.645,31	2.645,31	2.353,14	19,56
INSS - Jovem Aprendiz	30.646,07	30.646,07	27.801,32	27.801,32	25.501,82	2.844,75
PASEP - Jovem Aprendiz	1.332,44	1.332,44	1.163,16	1.163,16	1.017,07	169,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.124,42	1.124,42	0,00	0,00	0,00	1.124,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.513.290,92	45.062.564,78	43.969.137,98	43.969.137,98	43.969.137,98	1.093.426,80
Salários	32.510.362,12	31.419.635,98	31.218.724,35	31.218.724,35	31.218.724,35	200.911,63
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.099.646,00	3.399.646,00	3.216.049,36	3.216.049,36	3.216.049,36	183.596,64
Gratificações Por Tempo De Serviço	1.962.184,13	1.962.184,13	1.786.976,97	1.786.976,97	1.786.976,97	175.207,16
Incentivo A Qualificação	9.900,00	9.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	1.200,00
Férias Vencidas E Proporcionais	2.646.990,11	2.646.990,11	2.576.715,09	2.576.715,09	2.576.715,09	70.275,02
Férias - Abono Constitucional	882.330,04	1.122.330,04	951.426,44	951.426,44	951.426,44	170.903,60
Férias - Abono Pecuniário	596.679,14	596.679,14	521.096,68	521.096,68	521.096,68	75.582,46
13º Salário	3.392.149,37	3.392.149,37	3.261.317,63	3.261.317,63	3.261.317,63	130.831,74
Substituições	268.324,97	268.324,97	220.488,93	220.488,93	220.488,93	47.836,04
Adicional Noturno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	144.625,04	244.625,04	207.642,53	207.642,53	207.642,53	36.982,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.381.358,93	14.358.732,48	13.743.453,40	13.743.453,40	12.535.736,17	615.279,08
FGTS	3.595.339,73	3.595.339,73	3.443.960,30	3.443.960,30	3.045.649,39	151.379,43
INSS - Contribuições Previdenciárias	10.336.601,73	10.313.975,28	9.868.838,57	9.868.838,57	9.109.221,11	445.136,71
Pis/Pasep	449.417,47	449.417,47	430.654,53	430.654,53	380.865,67	18.762,94
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.637.792,42	6.660.418,87	6.120.870,02	5.631.516,69	5.631.516,69	539.548,85
Auxílio Creche	364.099,44	364.099,44	305.355,79	305.355,79	305.355,79	58.743,65
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.141.762,13	6.141.762,13	5.715.908,07	5.226.554,74	5.226.554,74	425.854,06
Auxílio Funeral	31.930,85	54.557,30	48.317,05	48.317,05	48.317,05	6.240,25
Indenização de Transporte a Fiscalização	100.000,00	100.000,00	51.289,11	51.289,11	51.289,11	48.710,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	489.715,68	2.833.683,58	1.516.569,59	1.516.569,59	1.516.569,59	1.317.113,99
Decisões Judiciais	489.715,68	2.833.683,58	1.516.569,59	1.516.569,59	1.516.569,59	1.317.113,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	690.726,14	690.716,15	690.716,15	690.716,15	9,99
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	690.726,14	690.716,15	690.716,15	690.716,15	9,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.824.718,90	65.733.681,80	55.548.728,42	53.381.105,10	52.849.581,42	10.184.953,38
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	33.965.497,11	34.965.497,11	34.153.750,15	34.153.750,15	33.932.401,81	811.746,96
CONTRIBUIÇÕES	33.965.497,11	34.965.497,11	34.153.750,15	34.153.750,15	33.932.401,81	811.746,96
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	33.965.497,11	34.965.497,11	34.153.750,15	34.153.750,15	33.932.401,81	811.746,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	30.859.221,79	30.768.184,69	21.394.978,27	19.227.354,95	18.917.179,61	9.373.206,42
DIÁRIAS	241.282,00	556.282,00	391.665,00	391.665,00	391.665,00	164.617,00
Diárias Conselheiros	70.070,00	220.070,00	177.385,00	177.385,00	177.385,00	42.685,00
Diárias Colaboradores	171.212,00	336.212,00	214.280,00	214.280,00	214.280,00	121.932,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.716.808,77	1.727.886,42	890.196,49	796.365,89	791.352,29	837.689,93
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	277.750,00	277.750,00	190.838,18	160.624,55	160.624,55	86.911,82
Material De Expediente	193.648,40	193.648,40	133.613,36	133.391,96	128.378,36	60.035,04
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	175.000,00	142.291,55	113.690,46	94.491,14	94.491,14	28.601,09
Gêneros Alimentícios	121.187,46	121.187,46	82.490,33	69.114,45	69.114,45	38.697,13
Material De Copa E Cozinha	11.066,55	43.775,00	32.757,82	20.568,72	20.568,72	11.017,18
Materiais De Telecomunicação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	20.541,83	30.541,83	15.151,47	9.264,87	9.264,87	15.390,36
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	42.104,05	42.104,05	29.559,17	27.884,50	27.884,50	12.544,88
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	66.343,75	66.343,75	0,00	0,00	0,00	66.343,75
Suprimentos De Informática	515.090,15	515.090,15	176.678,17	173.608,17	173.608,17	338.411,98
Materiais Gráficos E Impressos	170.000,00	170.000,00	90.280,00	82.280,00	82.280,00	79.720,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	75.916,50	103.592,95	21.684,15	21.684,15	21.684,15	81.908,80
Material Elétrico E Eletrônico	27.676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	1.077,65	893,38	893,38	893,38	184,27
Outros Materiais De Consumo	18.983,63	18.983,63	2.560,00	2.560,00	2.560,00	16.423,63
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	15.000,00	14.710,80	14.710,80	14.710,80	289,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	14.710,80	14.710,80	14.710,80	289,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	338.856,37	338.856,37	155.508,62	138.351,18	129.282,12	183.347,75
Passagens Diversas	255.108,57	255.108,57	92.567,64	85.567,64	81.257,68	162.540,93
Hospedagem e traslados	2.202,90	2.202,90	2.202,90	1.367,00	1.367,00	0,00
Pedágios	81.544,90	81.544,90	60.738,08	51.416,54	46.657,44	20.806,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.960,00	560.427,68	460.084,37	460.084,37	444.035,94	100.343,31
Estagiários	210.960,00	370.960,00	289.082,29	289.082,29	289.082,29	81.877,71
Locação de Bens Imóveis - PF	0,00	189.467,68	171.002,08	171.002,08	154.953,65	18.465,60
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.977.078,82	24.231.364,97	16.764.597,95	14.707.968,67	14.427.942,42	7.466.767,02
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.538.841,64	3.253.753,64	2.450.766,07	2.150.911,61	2.106.848,73	802.987,57
Serviço De Segurança	1.507.650,89	1.222.562,89	1.182.300,98	990.567,33	964.735,39	40.261,91
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	2.031.190,75	2.031.190,75	1.268.465,09	1.160.344,28	1.142.113,34	762.725,66
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.438.237,18	20.977.611,33	14.313.831,88	12.557.057,06	12.321.093,69	6.663.779,45
Água E Esgoto	155.039,86	170.039,86	166.209,37	165.260,12	162.070,85	3.830,49
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	90.000,00	90.000,00	89.996,00	42.700,00	42.700,00	4,00
Correspondência E Cobrança	1.700.000,00	1.700.000,00	1.484.522,86	1.421.786,89	1.421.786,89	215.477,14
Divulgações Diversas	879.436,96	879.436,96	467.701,93	421.107,17	419.457,25	411.735,03
Encadernação	5.218,23	5.218,23	861,52	861,52	861,52	4.356,71
Energia Elétrica	666.250,59	719.250,59	651.008,01	639.708,25	601.318,82	68.242,58
Fretes E Carretos	33.234,48	33.234,48	24.376,11	22.236,68	22.236,66	8.858,37
Intermediação De Estágios	31.211,95	31.211,95	10.562,67	9.074,97	9.074,97	20.649,28
Locação De Bens Imóveis	430.304,34	240.836,66	194.335,17	187.972,85	187.972,85	46.501,49
Locação De Bens Móveis	1.030.326,62	1.053.326,62	795.021,37	725.318,58	665.548,58	258.305,25
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	125.858,33	125.858,33	32.765,88	30.256,75	30.256,75	93.092,45
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.512.269,37	1.577.307,37	1.122.610,96	990.547,35	975.568,76	454.696,41
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	109.797,09	109.797,09	70.940,00	27.040,00	0,00	38.857,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Publicações Técnicas	196.204,00	196.204,00	76.399,42	69.827,50	69.827,50	119.804,58
Seguro De Bens Imóveis	38.078,78	38.078,78	36.300,08	36.300,08	36.300,08	1.778,70
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.874,40	5.874,40	5.599,92	5.133,26	5.133,26	274,48
Serviços De Engenharia E Projetos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Serviços De Informática	895.113,52	615.113,52	374.957,22	297.267,28	276.693,54	240.156,30
Serviços De Internet	814.588,46	814.588,46	811.144,26	0,00	0,00	3.444,20
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.371.393,16	657.387,79	126.634,03	64.350,85	64.350,85	530.753,76
Telefonia Móvel E Fixa	314.636,05	314.636,05	280.871,11	246.210,97	246.210,97	33.764,94
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	19.583,85	22.751,85	11.805,39	11.805,39	11.805,39	10.946,46
Condomínios e Taxas Correlatas	200.773,76	200.773,76	152.203,10	146.580,41	146.580,41	48.570,66
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	40.008,91	40.008,91	36.876,84	30.730,70	30.730,70	3.132,07
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	550.000,00	550.000,00	393.852,38	355.574,14	354.309,34	156.147,62
Serviços Judiciários	150.000,00	226.000,00	193.717,26	193.717,26	193.717,26	32.282,74
Serviços Bancários	2.347.733,09	2.547.733,09	2.335.491,95	2.335.491,95	2.335.491,95	212.241,14
Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.167.344,92	1.167.344,92	1.136.345,00	2.832.655,08
Vale Transporte	200.000,00	200.000,00	79.146,44	79.146,44	79.146,44	120.853,56
Terceirização	349.931,03	349.931,03	325.904,04	286.268,16	260.038,02	24.026,99
Plano de Saúde	2.989.424,55	2.989.424,55	2.721.203,14	2.487.454,30	2.487.454,30	268.221,41
Serviços de certificação digital	4.205,00	5.427,00	0,00	0,00	0,00	5.427,00
Intermediação - Jovem Aprendiz	41.740,80	48.160,00	31.304,00	29.240,00	29.240,00	16.856,00
Serviços de Reprografia	0,00	280.000,00	42.164,53	30.742,32	18.864,78	237.835,47
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	182.800,00	194.800,00	42.031,77	42.031,77	42.031,77	152.768,23
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	8.000,00	8.000,00	1.239,17	1.239,17	1.239,17	6.760,83
Material de Expediente - SF	8.000,00	8.000,00	1.900,20	1.900,20	1.900,20	6.099,80
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	8.000,00	8.000,00	425,00	425,00	425,00	7.575,00
Gêneros Alimentícios - SF	8.000,00	8.000,00	1.159,88	1.159,88	1.159,88	6.840,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha - SF	8.000,00	8.000,00	368,13	368,13	368,13	7.631,87
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	8.000,00	8.000,00	1.474,32	1.474,32	1.474,32	6.525,68
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	8.000,00	13.000,00	7.169,67	7.169,67	7.169,67	5.830,33
Suprimentos de Informática -SF	8.000,00	8.000,00	373,30	373,30	373,30	7.626,70
Materiais Gráficos e Impressos - SF	8.000,00	8.000,00	210,00	210,00	210,00	7.790,00
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	8.000,00	8.000,00	3.369,86	3.369,86	3.369,86	4.630,14
Outros Materiais de Consumo - SF	8.000,00	8.000,00	217,23	217,23	217,23	7.782,77
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	8.000,00	8.000,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	5.930,00
Correspondência e Cobrança - SF	8.000,00	8.000,00	2.676,83	2.676,83	2.676,83	5.323,17
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	8.000,00	8.000,00	19,00	19,00	19,00	7.981,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	15.000,00	16.000,00	10.087,49	10.087,49	10.087,49	5.912,51
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	15.000,00	15.000,00	1.672,00	1.672,00	1.672,00	13.328,00
Estacionamento - SF	8.000,00	8.000,00	911,09	911,09	911,09	7.088,91
Serviços Judiciários - SF	8.000,00	8.000,00	114,39	114,39	114,39	7.885,61
Serviços Bancários - SF	8.000,00	8.000,00	135,00	135,00	135,00	7.865,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	8.000,00	8.000,00	12,00	12,00	12,00	7.988,00
Despesas com Locomoção - SF	8.000,00	13.000,00	5.892,71	5.892,71	5.892,71	7.107,29
Limpeza e Higienização - SF	800,00	1.800,00	534,50	534,50	534,50	1.265,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.695,87	53.046,39	42.280,42	42.280,42	42.262,42	10.765,97
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	23.695,87	23.695,87	14.515,90	14.515,90	14.515,90	9.179,97
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	27.350,52	27.350,52	27.350,52	27.350,52	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	414,00	414,00	396,00	1.586,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	16.000,00	174.962,90	24.116,08	24.116,08	24.116,08	150.846,82
Sentenças Judiciais Cíveis	16.000,00	174.962,90	24.116,08	24.116,08	24.116,08	150.846,82
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	157.537,34	170.105,34	37.761,90	37.761,90	37.761,90	132.343,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Dea - Diárias	0,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	4.368,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	157.537,34	157.285,88	25.215,75	25.215,75	25.215,75	132.070,13
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	800,00	526,69	526,69	526,69	273,31
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	251,46	251,46	251,46	251,46	0,00
Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.977.202,62	2.745.452,62	2.572.024,87	2.572.018,87	2.572.018,87	173.427,75
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.975.580,00	2.740.580,00	2.570.858,50	2.570.858,50	2.570.858,50	169.721,50
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	763.950,00	763.950,00	623.750,00	623.750,00	623.750,00	140.200,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.558.250,00	1.408.250,00	1.405.452,00	1.405.452,00	1.405.452,00	2.798,00
Auxílio Representação Colaboradores	653.380,00	568.380,00	541.656,50	541.656,50	541.656,50	26.723,50
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.622,62	4.872,62	1.166,37	1.160,37	1.160,37	3.706,25
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.622,62	4.622,62	1.051,37	1.045,37	1.045,37	3.571,25
Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	250,00	115,00	115,00	115,00	135,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.850.984,15	4.714.738,28	724.654,84	567.094,03	567.094,03	3.990.083,44
INVESTIMENTOS	6.850.984,15	4.714.738,28	724.654,84	567.094,03	567.094,03	3.990.083,44
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.850.984,15	4.714.738,28	724.654,84	567.094,03	567.094,03	3.990.083,44
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.711.741,54	1.481.741,54	338.767,63	338.767,63	338.767,63	1.142.973,91
Estudos E Projetos	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00
Obras Em Andamentos	486.941,54	486.941,54	338.767,63	338.767,63	338.767,63	148.173,91
Outras Obras E Instalações	1.170.000,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	940.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.139.242,61	3.232.996,74	385.887,21	228.326,40	228.326,40	2.847.109,53
Mobiliários Em Geral	51.962,24	51.962,24	44.518,00	41.188,00	41.188,00	7.444,24
Máquinas E Equipamentos	159.200,43	159.200,43	5.838,80	5.838,80	5.838,80	153.361,63
Equipamentos De Informática	2.350.173,68	2.350.173,68	222.511,72	181.299,60	181.299,60	2.127.661,96
Coleções E Materiais Bibliográficos	69.697,39	69.697,39	0,00	0,00	0,00	69.697,39

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	4.424,07	4.424,07	0,00	0,00	0,00	4.424,07
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	1.136.620,00	30.374,13	0,00	0,00	0,00	30.374,13
Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.310.162,50	510.162,50	113.018,69	0,00	0,00	397.143,81
Outros Materiais Permanentes	27.002,30	27.002,30	0,00	0,00	0,00	27.002,30
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.356.684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva De Contigência	1.356.684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	140.223.557,50	140.223.557,50	122.468.430,14	119.653.892,68	117.911.914,01	17.755.127,36
SUPERÁVIT	0,00	0,00	17.678.084,28	0,00	0,00	-17.678.084,28
TOTAL	140.223.557,50	140.223.557,50	140.146.514,42	119.653.892,68	117.911.914,01	77.043,08

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	434.590,34	434.590,34	434.590,34	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.590,34	434.590,34	434.590,34	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.094,00	2.009.850,18	1.490.397,63	1.483.833,49	198.145,10	439.401,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	118.094,00	2.009.850,18	1.490.397,63	1.483.833,49	198.145,10	439.401,45
INVESTIMENTOS	218.072,99	88.955,68	87.866,08	87.866,08	219.162,59	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	218.072,99	88.955,68	87.866,08	87.866,08	219.162,59	0,00
TOTAL:	336.166,99	2.533.396,20	2.012.854,05	2.006.289,91	417.307,69	439.401,45

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	1.128.265,00	1.128.265,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.128.265,00	1.128.265,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279,71	795.407,75	756.115,75	0,00	40.571,71
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	171.435,53	171.435,53	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.279,71	623.972,22	584.680,22	0,00	40.571,71
INVESTIMENTOS	156.194,07	52.863,43	209.057,50	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	156.194,07	52.863,43	209.057,50	0,00	0,00
TOTAL:	157.473,78	1.976.536,18	2.093.438,25	0,00	40.571,71