

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	153.235.940,56	153.235.940,56	153.246.585,21	10.644,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	98.060.581,78	98.060.581,78	102.302.081,89	4.241.500,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	98.060.581,78	98.060.581,78	102.302.081,89	4.241.500,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	97.431.275,63	97.431.275,63	101.749.641,15	4.318.365,52
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.017.237,36	82.017.237,36	78.459.263,21	-3.557.974,15
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	15.414.038,27	15.414.038,27	18.897.047,51	3.483.009,24
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	4.393.330,43	4.393.330,43
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	629.306,15	629.306,15	552.440,74	-76.865,41
Anuidades Do Exercício - P.J.	493.741,86	493.741,86	497.749,99	4.008,13
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	135.564,29	135.564,29	53.405,61	-82.158,68
Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	0,00	1.285,14	1.285,14
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.509.385,65	3.509.385,65	4.791.914,33	1.282.528,68
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.509.385,65	3.509.385,65	4.791.914,33	1.282.528,68
Remuneração De Depósitos Bancários	3.499.897,57	3.499.897,57	4.787.677,37	1.287.779,80
Juros E Correção Da Poupança	9.488,08	9.488,08	4.236,96	-5.251,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	21.806.265,45	21.806.265,45	23.968.970,92	2.162.705,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.806.265,45	21.806.265,45	23.968.970,92	2.162.705,47
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	12.328.229,85	12.328.229,85	13.691.551,61	1.363.321,76
Expedição De Certidão - PJ	329.456,11	329.456,11	324.415,81	-5.040,30
Expedição De Carteira De Identidade - PF	6.332.588,96	6.332.588,96	7.203.169,89	870.580,93

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de Cancelamento PF	1.272.115,99	1.272.115,99	1.081.712,95	-190.403,04
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	971.461,17	971.461,17	997.102,35	25.641,18
Outros Serviços Administrativos PJ	3.183,53	3.183,53	0,00	-3.183,53
Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	476,52	476,52
Outros Serviços Administrativos PF	569.229,84	569.229,84	670.541,79	101.311,95
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>29.859.707,68</b>	<b>29.859.707,68</b>	<b>22.183.618,07</b>	<b>-7.676.089,61</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>9.262.624,41</b>	<b>9.262.624,41</b>	<b>12.803.503,57</b>	<b>3.540.879,16</b>
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.387.109,26</b>	<b>4.387.109,26</b>	<b>7.050.057,05</b>	<b>2.662.947,79</b>
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	729.266,43	729.266,43	750.118,96	20.852,53
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.613.256,76	3.613.256,76	6.282.785,81	2.669.529,05
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.072,43	4.072,43	1.920,97	-2.151,46
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	40.513,64	40.513,64	15.231,31	-25.282,33
<b>MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.781.445,56</b>	<b>4.781.445,56</b>	<b>5.753.446,52</b>	<b>972.000,96</b>
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	132.053,93	132.053,93	158.290,42	26.236,49
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	4.649.391,63	4.649.391,63	5.595.156,10	945.764,47
<b>MULTAS DE OUTRAS ORIGENS</b>	<b>94.069,59</b>	<b>94.069,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.069,59</b>
Multa de Processo Ético	94.069,59	94.069,59	0,00	-94.069,59
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.004,97</b>	<b>2.004,97</b>	<b>13.991,74</b>	<b>11.986,77</b>
<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509,80</b>	<b>509,80</b>
Outras Indenizações	0,00	0,00	509,80	509,80
<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.004,97</b>	<b>2.004,97</b>	<b>13.481,94</b>	<b>11.476,97</b>
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	2.004,97	2.004,97	13.481,94	11.476,97
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>19.522.285,39</b>	<b>19.522.285,39</b>	<b>8.573.611,97</b>	<b>-10.948.673,42</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>19.522.285,39</b>	<b>19.522.285,39</b>	<b>8.573.611,97</b>	<b>-10.948.673,42</b>
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	19.520.177,65	19.520.177,65	8.573.611,97	-10.946.565,68

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.107,74	2.107,74	0,00	-2.107,74
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.072.792,91</b>	<b>1.072.792,91</b>	<b>792.510,79</b>	<b>-280.282,12</b>
Receitas de Seguros	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
Receita De Seguros Decorrente De Indenização Por Sinistro	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
RECEITA DA "TERCEIRIZAÇÃO" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS	650.000,00	650.000,00	310.510,00	-339.490,00
Receita da "Terceirização" da Folha de Pagamento dos Agentes Públicos	650.000,00	650.000,00	310.510,00	-339.490,00
<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>422.792,91</b>	<b>422.792,91</b>	<b>480.750,79</b>	<b>57.957,88</b>
Atualização Monetária	38.619,37	38.619,37	2.349,43	-36.269,94
Receitas Não Identificadas	38.619,33	38.619,33	427.715,52	389.096,19
Outras Restituições De Conselheiros	0,00	0,00	41.194,00	41.194,00
Recuperação De Despesas Bancárias	247,80	247,80	0,00	-247,80
Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	6.568,74	6.568,74
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos	0,00	0,00	484,19	484,19
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte	96.621,90	96.621,90	0,00	-96.621,90
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores	248.684,51	248.684,51	598,06	-248.086,45
Recuperação de Despesas do Exercício	0,00	0,00	428,28	428,28
Recuperação de Despesas com Assistência Médica	0,00	0,00	1.412,57	1.412,57
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>314.919,00</b>	<b>314.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.919,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>314.919,00</b>	<b>314.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.919,00</b>
Alienação De Bens Imóveis	314.919,00	314.919,00	0,00	-314.919,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>153.550.859,56</b>	<b>153.550.859,56</b>	<b>153.246.585,21</b>	<b>-304.274,35</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>153.550.859,56</b>	<b>153.550.859,56</b>	<b>153.246.585,21</b>	<b>-304.274,35</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.954.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.954.331,00</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>13.954.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.954.331,00</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	153.550.859,56	167.505.190,56	134.464.112,51	129.495.796,68	126.136.818,75	33.041.078,05
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	147.077.919,05	156.676.051,92	130.635.819,98	127.825.089,85	125.158.101,48	26.040.231,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.882.805,16	78.187.805,16	68.775.151,76	68.775.151,76	67.052.134,78	9.412.653,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.882.805,16	78.187.805,16	68.775.151,76	68.775.151,76	67.052.134,78	9.412.653,40
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.914,40	206.914,40	166.667,28	166.667,28	164.028,38	40.247,12
Salário - Jovem Aprendiz	125.559,40	125.559,40	109.663,82	109.663,82	109.663,82	15.895,58
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.414,49	11.414,49	9.729,18	9.729,18	9.729,18	1.685,31
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	11.414,49	21.414,49	11.030,77	11.030,77	11.030,77	10.383,72
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	3.804,83	7.804,83	3.676,93	3.676,93	3.676,93	4.127,90
FGTS - Jovem Aprendiz	3.043,86	3.043,86	2.557,69	2.557,69	2.268,91	486,17
INSS - Jovem Aprendiz	35.004,44	35.004,44	28.735,08	28.735,08	26.529,34	6.269,36
PASEP - Jovem Aprendiz	1.521,93	1.521,93	1.273,81	1.273,81	1.129,43	248,12
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	1.150,96	1.150,96	0,00	0,00	0,00	1.150,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.255.541,76	50.500.713,84	45.813.851,46	45.813.851,46	45.813.851,46	4.686.862,38
Salários	35.480.920,00	34.625.292,08	31.804.019,16	31.804.019,16	31.804.019,16	2.821.272,92
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.474.409,43	3.474.409,43	3.097.570,98	3.097.570,98	3.097.570,98	376.838,45
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.397.366,32	2.397.366,32	1.950.276,72	1.950.276,72	1.950.276,72	447.089,60
Incentivo A Qualificação	10.000,00	10.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	700,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.653.487,44	3.653.487,44	3.083.686,36	3.083.686,36	3.083.686,36	569.801,08
Férias - Abono Constitucional	1.217.829,14	1.217.829,14	1.217.829,14	1.217.829,14	1.217.829,14	0,00
Férias - Abono Pecuniário	727.901,39	727.901,39	688.676,98	688.676,98	688.676,98	39.224,41
13º Salário	3.721.321,24	3.721.321,24	3.406.446,38	3.406.446,38	3.406.446,38	314.874,86
Substituições	315.845,29	315.845,29	269.319,14	269.319,14	269.319,14	46.526,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional Noturno	100,00	900,00	31,83	31,83	31,83	868,17
Serviços Extraordinários	256.361,51	356.361,51	286.694,77	286.694,77	286.694,77	69.666,74
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>16.165.645,02</b>	<b>16.165.645,02</b>	<b>14.071.437,94</b>	<b>14.071.437,94</b>	<b>12.820.998,19</b>	<b>2.094.207,08</b>
FGTS	4.041.411,25	4.041.411,25	3.577.272,32	3.577.272,32	3.161.509,74	464.138,93
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.619.057,36	11.619.057,36	10.047.001,02	10.047.001,02	9.264.294,20	1.572.056,34
Pis/Pasep	505.176,41	505.176,41	447.164,60	447.164,60	395.194,25	58.011,81
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.850.766,98</b>	<b>8.304.771,15</b>	<b>6.234.113,03</b>	<b>6.234.113,03</b>	<b>5.764.174,70</b>	<b>2.070.658,12</b>
Auxílio Creche	413.960,88	413.960,88	305.080,59	305.080,59	305.080,59	108.880,29
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.347.169,50	7.676.173,67	5.768.753,96	5.768.753,96	5.298.815,63	1.907.419,71
Auxílio Funeral	33.194,04	58.194,04	45.432,36	45.432,36	45.432,36	12.761,68
Indenização de Transporte a Fiscalização	56.442,56	156.442,56	114.846,12	114.846,12	114.846,12	41.596,44
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.417.937,00</b>	<b>2.632.937,00</b>	<b>2.223.639,81</b>	<b>2.223.639,81</b>	<b>2.223.639,81</b>	<b>409.297,19</b>
Decisões Judiciais	2.417.937,00	2.632.937,00	2.223.639,81	2.223.639,81	2.223.639,81	409.297,19
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.823,75</b>	<b>265.442,24</b>	<b>265.442,24</b>	<b>265.442,24</b>	<b>111.381,51</b>
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	376.823,75	265.442,24	265.442,24	265.442,24	111.381,51
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>70.195.113,89</b>	<b>78.488.246,76</b>	<b>61.860.668,22</b>	<b>59.049.938,09</b>	<b>58.105.966,70</b>	<b>16.627.578,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>37.172.594,10</b>	<b>37.172.594,10</b>	<b>37.090.590,54</b>	<b>37.090.590,54</b>	<b>37.050.451,06</b>	<b>82.003,56</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>37.172.594,10</b>	<b>37.172.594,10</b>	<b>37.090.590,54</b>	<b>37.090.590,54</b>	<b>37.050.451,06</b>	<b>82.003,56</b>
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.172.594,10	37.172.594,10	37.090.590,54	37.090.590,54	37.050.451,06	82.003,56
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>33.022.519,79</b>	<b>41.315.652,66</b>	<b>24.770.077,68</b>	<b>21.959.347,55</b>	<b>21.055.515,64</b>	<b>16.545.574,98</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>430.000,00</b>	<b>655.960,00</b>	<b>489.581,00</b>	<b>489.581,00</b>	<b>489.581,00</b>	<b>166.379,00</b>
Diárias Conselheiros	180.000,00	340.000,00	259.480,00	259.480,00	259.480,00	80.520,00
Diárias Servidores	0,00	205.960,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	34.960,00
Diárias Colaboradores	250.000,00	110.000,00	59.101,00	59.101,00	59.101,00	50.899,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.947.596,54</b>	<b>1.796.836,34</b>	<b>751.184,19</b>	<b>721.325,35</b>	<b>671.103,65</b>	<b>1.045.652,15</b>
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	258.134,04	258.134,04	175.859,40	167.568,94	167.568,94	82.274,64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material De Expediente	255.450,00	255.450,00	190.222,67	188.629,07	178.296,77	65.227,33
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	144.574,90	144.574,90	90.316,58	90.180,08	73.757,58	54.258,32
Gêneros Alimentícios	149.300,00	92.539,80	57.489,50	57.292,70	44.474,80	35.050,30
Material De Copa E Cozinha	48.000,00	48.000,00	32.397,00	32.397,00	29.364,00	15.603,00
Materiais De Telecomunicação	22.677,00	22.677,00	0,00	0,00	0,00	22.677,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	14.819,21	21.319,21	7.181,99	7.181,99	7.181,99	14.137,22
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	132.561,34	132.561,34	0,00	0,00	0,00	132.561,34
Suprimentos De Informática	349.849,70	226.849,70	57.507,93	42.409,53	42.409,53	169.341,77
Materiais Gráficos E Impressos	435.000,00	435.000,00	93.910,00	91.420,00	86.240,00	341.090,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	84.426,50	106.101,20	46.299,12	44.246,04	41.810,04	59.802,08
Material Elétrico E Eletrônico	21.674,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	31.129,15	53.629,15	0,00	0,00	0,00	53.629,15
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	134.600,00	33.457,50	22.420,00	22.420,00	101.142,50
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	100.000,00	134.600,00	33.457,50	22.420,00	22.420,00	101.142,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	324.861,76	326.881,76	217.584,78	200.750,87	188.787,94	109.296,98
Passagens Diversas	231.861,76	231.861,76	148.845,12	138.845,12	132.191,72	83.016,64
Hospedagem e translados	3.000,00	5.020,00	5.020,00	2.359,47	2.125,07	0,00
Pedágios	90.000,00	90.000,00	63.719,66	59.546,28	54.471,15	26.280,34
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663.428,25	1.003.428,25	858.860,56	857.860,56	843.455,00	144.567,69
Estagiários	484.682,40	744.682,40	675.746,22	675.746,22	675.746,22	68.936,18
Locação de Bens Imóveis - PF	178.745,85	258.745,85	183.114,34	182.114,34	167.708,78	75.631,51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.501.733,24	33.276.208,31	19.386.916,05	16.636.233,90	15.809.742,18	13.889.292,26
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.680.801,84	2.895.801,84	2.548.065,30	2.276.434,67	2.107.341,65	347.736,54
Serviço De Segurança	1.125.565,60	1.195.565,60	1.144.955,18	1.014.373,22	935.309,11	50.610,42
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.555.236,24	1.555.236,24	1.403.110,12	1.262.061,45	1.172.032,54	152.126,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços Terceirizados	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.820.931,40	30.380.406,47	16.838.850,75	14.359.799,23	13.702.400,53	13.541.555,72
Água E Esgoto	190.691,81	190.691,81	166.335,03	166.258,51	164.080,44	24.356,78
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	150.000,00	370.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	290.000,00
Correspondência E Cobrança	3.778.328,36	4.828.328,36	1.404.135,46	1.329.974,82	1.329.974,82	3.424.192,90
Divulgações Diversas	543.232,00	1.463.936,25	575.812,44	463.755,51	462.213,73	888.123,81
Energia Elétrica	777.454,52	777.454,52	709.784,81	654.577,85	653.481,48	67.669,71
Fretes E Carretos	45.000,00	56.760,20	29.339,83	27.349,74	27.349,74	27.420,37
Intermediação De Estágios	18.599,23	18.599,23	5.130,00	4.590,00	4.040,00	13.469,23
Locação De Bens Imóveis	386.150,33	251.650,33	205.279,96	193.779,73	183.759,40	46.370,37
Locação De Bens Móveis	1.037.346,20	1.179.012,87	761.966,65	696.324,33	640.392,33	417.046,22
Locação De Software	185.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	181.617,72	181.617,72	26.109,28	20.921,24	20.921,24	155.508,44
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.818.125,31	2.084.125,31	1.192.601,10	1.074.883,06	1.023.419,02	891.524,21
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	252.590,46	738.290,46	26.168,23	0,00	0,00	712.122,23
Publicações Técnicas	140.000,00	200.000,00	59.837,40	53.745,16	53.745,16	140.162,60
Seguro De Bens Imóveis	42.276,90	42.276,90	37.389,64	37.389,64	37.389,64	4.887,26
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.693,25	5.693,25	5.442,16	5.042,16	3.733,28	251,09
Serviços De Engenharia E Projetos	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
Serviços De Informática	600.363,00	1.275.326,27	774.716,89	324.063,69	291.675,79	500.609,38
Serviços De Internet	801.456,57	893.576,57	769.488,78	0,00	0,00	124.087,79
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	241.617,15	1.136.135,83	57.440,90	45.832,72	41.351,34	1.078.694,93
Telefonia Móvel E Fixa	592.172,23	592.172,23	235.936,61	235.122,71	235.122,71	356.235,62
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	23.255,55	12.887,55	11.805,39	11.805,39	11.805,39	1.082,16
Condomínios e Taxas Correlatas	214.317,37	214.317,37	155.683,89	151.273,35	151.273,35	58.633,48
Locação de Sistemas de Informática - Software	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	43.791,25	93.791,25	66.853,16	29.657,61	29.657,61	26.938,09
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	500.000,20	750.000,20	351.751,47	341.751,47	331.740,66	398.248,73
Serviços Judiciários	150.000,00	170.000,00	147.628,09	147.628,09	147.628,09	22.371,91
Serviços Bancários	3.306.250,00	3.306.250,00	3.084.276,97	3.084.276,97	3.084.276,97	221.973,03
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	874.200,55	845.755,31	0,00
Vale Transporte	166.226,68	242.526,68	167.089,83	167.089,83	155.056,27	75.436,85
Terceirização	1.330.000,00	1.899.980,00	342.081,74	272.302,25	219.550,03	1.557.898,26
Plano de Saúde	4.594.290,51	4.120.330,51	3.702.998,77	3.702.998,77	3.321.176,03	417.331,74
Serviços de certificação digital	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Intermediação - Jovem Aprendiz	45.408,00	45.408,00	42.869,86	31.062,77	31.062,77	2.538,14
Serviços de Reprografia	144.396,80	1.436.396,80	142.896,41	132.141,31	120.767,93	1.293.500,39
DESpesas MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	300.000,00	210.000,00	35.327,48	35.327,48	35.327,48	174.672,52
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	300.000,00	210.000,00	35.327,48	35.327,48	35.327,48	174.672,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.000,00	67.000,00	13.561,82	13.561,82	13.561,82	53.438,18
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	35.000,00	35.000,00	13.237,82	13.237,82	13.237,82	21.762,18
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	2.000,00	324,00	324,00	324,00	1.676,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	95.000,00	69.024,04	69.024,04	69.024,04	25.975,96
Sentenças Judiciais Cíveis	20.000,00	95.000,00	69.024,04	69.024,04	69.024,04	25.975,96
DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	173.368,00	92.055,11	91.271,88	91.271,88	81.312,89
Dea - Material De Consumo	0,00	5.000,00	2.973,77	2.857,50	2.857,50	2.026,23
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	78.916,81	8.327,68	7.660,72	7.660,72	70.589,13
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	29.451,19	29.451,19	29.451,19	29.451,19	0,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	35.000,00	32.821,56	32.821,56	32.821,56	2.178,44
Dea - Verbas Indenizatórias	0,00	5.000,00	902,00	902,00	902,00	4.098,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	0,00	20.000,00	17.578,91	17.578,91	17.578,91	2.421,09



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.669.900,00	3.576.370,00	2.822.525,15	2.821.990,65	2.821.240,65	753.844,85
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.363.950,00	3.239.420,00	2.816.921,00	2.816.921,00	2.816.171,00	422.499,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	663.950,00	763.950,00	720.245,00	720.245,00	719.495,00	43.705,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.200.000,00	1.770.470,00	1.462.908,00	1.462.908,00	1.462.908,00	307.562,00
Auxílio Representação Colaboradores	500.000,00	705.000,00	633.768,00	633.768,00	633.768,00	71.232,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	305.950,00	336.950,00	5.604,15	5.069,65	5.069,65	331.345,85
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	305.950,00	328.950,00	4.797,85	4.797,85	4.797,85	324.152,15
Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	3.000,00	794,52	260,02	260,02	2.205,48
Juros e Encargos em Restituições	0,00	5.000,00	11,78	11,78	11,78	4.988,22
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.751.959,44	9.108.157,57	3.828.292,53	1.670.706,83	978.717,27	5.279.865,04
INVESTIMENTOS	4.751.959,44	9.108.157,57	3.828.292,53	1.670.706,83	978.717,27	5.279.865,04
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.751.959,44	9.108.157,57	3.828.292,53	1.670.706,83	978.717,27	5.279.865,04
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.256.991,81	2.266.991,81	0,00	0,00	0,00	2.266.991,81
Estudos E Projetos	234.800,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00	254.800,00
Obras Em Andamentos	241.741,17	2.012.191,81	0,00	0,00	0,00	2.012.191,81
Outras Obras E Instalações	780.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.494.967,63	6.841.165,76	3.828.292,53	1.670.706,83	978.717,27	3.012.873,23
Mobiliários Em Geral	139.929,57	139.929,57	0,00	0,00	0,00	139.929,57
Máquinas E Equipamentos	258.788,45	499.788,45	51.755,98	546,00	546,00	448.032,47
Equipamentos De Informática	2.644.655,80	4.735.692,53	3.243.737,90	1.536.849,40	844.859,84	1.491.954,63
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	10.000,00	2.267,62	683,40	683,40	7.732,38
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	23.588,44	23.588,44	0,00	0,00	0,00	23.588,44
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	55.705,37	439.189,77	88.437,59	0,00	0,00	350.752,18
Aquisição/Desenvolvimento De Software	372.300,00	992.977,00	442.093,44	132.628,03	132.628,03	550.883,56
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.720.981,07	1.720.981,07	0,00	0,00	0,00	1.720.981,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reserva De Contigência	1.720.981,07	1.720.981,07	0,00	0,00	0,00	1.720.981,07
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>153.550.859,56</b>	<b>167.505.190,56</b>	<b>134.464.112,51</b>	<b>129.495.796,68</b>	<b>126.136.818,75</b>	<b>33.041.078,05</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.782.472,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.782.472,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>153.550.859,56</b>	<b>167.505.190,56</b>	<b>153.246.585,21</b>	<b>129.495.796,68</b>	<b>126.136.818,75</b>	<b>14.258.605,35</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	489.353,33	489.353,33	489.353,33	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	489.353,33	489.353,33	489.353,33	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	439.401,45	2.167.623,32	1.560.056,73	1.560.056,73	386.317,22	660.650,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	439.401,45	2.167.623,32	1.560.056,73	1.560.056,73	386.317,22	660.650,82
INVESTIMENTOS	0,00	157.560,81	130.051,45	130.051,45	27.509,36	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	157.560,81	130.051,45	130.051,45	27.509,36	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>439.401,45</b>	<b>2.814.537,46</b>	<b>2.179.461,51</b>	<b>2.179.461,51</b>	<b>413.826,58</b>	<b>660.650,82</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.210.454,99	1.210.454,99	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.210.454,99	1.210.454,99	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.135,85	531.523,68	534.990,35	0,00	43.669,18
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	221.348,34	221.348,34	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	47.135,85	310.175,34	313.642,01	0,00	43.669,18
<b>TOTAL:</b>	<b>47.135,85</b>	<b>1.741.978,67</b>	<b>1.745.445,34</b>	<b>0,00</b>	<b>43.669,18</b>