

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	151.867.574,99	151.867.574,99	137.818.609,65	-14.048.965,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	107.326.279,62	107.326.279,62	104.512.824,16	-2.813.455,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	107.326.279,62	107.326.279,62	104.512.824,16	-2.813.455,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	106.765.530,43	106.765.530,43	104.000.641,74	-2.764.888,69
Anuidades Do Exercício - P.F.	82.525.099,00	82.525.099,00	75.049.597,10	-7.475.501,90
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	24.240.431,43	24.240.431,43	23.504.658,09	-735.773,34
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	5.446.386,55	5.446.386,55
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	560.749,19	560.749,19	512.182,42	-48.566,77
Anuidades Do Exercício - P.J.	507.705,24	507.705,24	473.112,96	-34.592,28
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	53.043,95	53.043,95	36.499,18	-16.544,77
Anuidades do Exercício Seguinte - PJ	0,00	0,00	2.570,28	2.570,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.864.177,91	5.864.177,91	2.678.131,11	-3.186.046,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.864.177,91	5.864.177,91	2.678.131,11	-3.186.046,80
Remuneração De Depósitos Bancários	5.856.995,95	5.856.995,95	2.678.131,11	-3.178.864,84
Juros E Correção Da Poupança	7.181,96	7.181,96	0,00	-7.181,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	13.275.456,84	13.275.456,84	14.169.446,97	893.990,13
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	13,45	13,45
Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	13,45	13,45
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	13.275.456,84	13.275.456,84	14.169.433,52	893.976,68
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	6.233,94	6.233,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outros Serviços Administrativos PJ	785,22	785,22	0,00	-785,22
Expedição de Certidão - PF	0,00	0,00	600,00	600,00
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	8.228.426,29	8.228.426,29	7.508.692,30	-719.733,99
Serviço de Expedição de Certidão PJ	190.889,19	190.889,19	2.079,09	-188.810,10
Serviço de Carteira de Identidade PF	3.930.306,80	3.930.306,80	5.413.911,16	1.483.604,36
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	580.092,39	580.092,39	864.376,34	284.283,95
Outros Serviços Administrativos PF	344.956,95	344.956,95	373.540,69	28.583,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	800.000,00	800.000,00	0,00	-800.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.601.660,62	24.601.660,62	16.458.207,41	-8.143.453,21
MULTAS E JUROS DE MORA	14.242.390,40	14.242.390,40	5.658.243,16	-8.584.147,24
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	7.769.747,06	7.769.747,06	2.627.684,65	-5.142.062,41
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	825.005,10	825.005,10	321.333,98	-503.671,12
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.920.851,15	6.920.851,15	2.299.842,05	-4.621.009,10
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.314,91	2.314,91	685,46	-1.629,45
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	21.575,90	21.575,90	5.823,16	-15.752,74
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.472.643,34	6.472.643,34	3.030.558,51	-3.442.084,83
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	168.346,78	168.346,78	96.238,41	-72.108,37
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	6.304.296,56	6.304.296,56	2.934.320,10	-3.369.976,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.530,86	1.530,86	13.724,87	12.194,01
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7,00	7,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	7,00	7,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RESTITUIÇÕES		1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01	
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores		1.530,86	1.530,86	13.717,87	12.187,01	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		9.901.236,51	9.901.236,51	10.378.842,58	477.606,07	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		9.901.236,51	9.901.236,51	10.378.842,58	477.606,07	
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		9.901.236,51	9.901.236,51	10.378.842,58	477.606,07	
RECEITAS DIVERSAS		456.502,85	456.502,85	407.396,80	-49.106,05	
OUTRAS RECEITAS		456.502,85	456.502,85	407.396,80	-49.106,05	
Atualização Monetária		11.145,33	11.145,33	0,00	-11.145,33	
Receitas Não Identificadas		204.857,38	204.857,38	342.054,19	137.196,81	
Outras Restituições De Conselheiros		13.414,67	13.414,67	5.850,00	-7.564,67	
Recuperação De Despesas Bancárias		103,70	103,70	0,00	-103,70	
Outras Receitas Financeiras		2.257,17	2.257,17	13,41	-2.243,76	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		89.474,56	89.474,56	0,00	-89.474,56	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		135.250,04	135.250,04	58.377,93	-76.872,11	
Recuperação de Despesas do Exercício		0,00	0,00	106,23	106,23	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		0,00	0,00	995,04	995,04	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		151.867.574,99	151.867.574,99	137.818.609,65	-14.048.965,34	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		151.867.574,99	151.867.574,99	137.818.609,65	-14.048.965,34	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	151.867.574,99	151.867.574,99	125.165.856,83	122.527.684,29	119.226.697,28	26.701.718,16
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	146.407.988,47	146.974.964,47	124.108.353,64	121.534.181,10	118.233.194,09	22.866.610,83
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	77.894.597,99	77.906.097,99	68.928.778,84	68.010.438,43	66.115.911,36	8.977.319,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	77.894.597,99	77.906.097,99	68.928.778,84	68.010.438,43	66.115.911,36	8.977.319,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	199.479,86	210.979,86	154.409,44	154.409,44	152.313,10	56.570,42
Salário - Jovem Aprendiz	129.832,56	129.832,56	99.603,55	99.603,55	99.603,55	30.229,01
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.802,96	11.802,96	8.907,04	8.907,04	8.907,04	2.895,92
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	15.737,28	15.737,28	12.119,52	12.119,52	12.119,52	3.617,76
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	1.190,13	10.190,13	4.100,13	4.100,13	4.100,13	6.090,00
FGTS - Jovem Aprendiz	3.147,46	3.147,46	2.379,12	2.379,12	2.169,56	768,34
INSS - Jovem Aprendiz	36.195,74	36.195,74	26.110,52	26.110,52	24.328,52	10.085,22
PASEP - Jovem Aprendiz	1.573,73	1.573,73	1.189,56	1.189,56	1.084,78	384,17
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.697.358,54	51.402.358,54	45.498.649,57	45.498.649,57	45.493.266,09	5.903.708,97
Salários	35.860.655,17	35.565.655,17	32.345.197,71	32.345.197,71	32.339.814,23	3.220.457,46
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.222.872,33	3.222.872,33	3.165.295,76	3.165.295,76	3.165.295,76	57.576,57
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.492.755,88	2.492.755,88	2.061.733,23	2.061.733,23	2.061.733,23	431.022,65
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	6.600,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.684.960,31	3.684.960,31	2.767.465,20	2.767.465,20	2.767.465,20	917.495,11
Férias - Abono Constitucional	1.228.320,10	1.228.320,10	1.072.807,42	1.072.807,42	1.072.807,42	155.512,68
Férias - Abono Pecuniário	734.270,33	734.270,33	450.324,86	450.324,86	450.324,86	283.945,47
13º Salário	3.732.178,16	3.732.178,16	3.373.618,87	3.373.618,87	3.373.618,87	358.559,29
Substituições	326.246,20	326.246,20	206.296,52	206.296,52	206.296,52	119.949,68
Adicional Noturno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	406.000,06	406.000,06	53.510,00	53.510,00	53.510,00	352.490,06
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.305.308,23	16.305.308,23	13.970.242,36	13.970.242,36	12.739.065,79	2.335.065,87
FGTS	4.076.327,06	4.076.327,06	3.611.186,90	3.611.186,90	3.196.729,10	465.140,16
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.719.440,29	11.719.440,29	9.907.655,70	9.907.655,70	9.142.744,18	1.811.784,59
Pis/Pasep	509.540,88	509.540,88	451.399,76	451.399,76	399.592,51	58.141,12
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.442.451,36	7.737.451,36	7.465.564,29	6.547.223,88	5.961.003,20	271.887,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Creche	391.076,08	391.076,08	290.842,68	290.842,68	290.842,68	100.233,40
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.772.042,84	6.872.042,84	6.868.491,55	5.956.139,72	5.398.441,08	3.551,29
Auxílio Odontológico	117.350,28	117.350,28	13.968,02	7.979,44	7.979,44	103.382,26
Auxílio Funeral	58.916,58	78.916,58	59.309,13	59.309,13	59.309,13	19.607,45
Indenização de Transporte a Fiscalização	103.065,58	128.065,58	118.385,87	118.385,87	118.385,87	9.679,71
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	0,00	150.000,00	114.567,04	114.567,04	86.045,00	35.432,96
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.250.000,00	2.250.000,00	1.839.913,18	1.839.913,18	1.770.263,18	410.086,82
Decisões Judiciais	2.250.000,00	2.250.000,00	1.839.913,18	1.839.913,18	1.770.263,18	410.086,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.513.390,48	69.068.866,48	55.179.574,80	53.523.742,67	52.117.282,73	13.889.291,68
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	36.237.555,20	36.237.555,20	33.787.041,36	33.787.041,36	33.739.674,67	2.450.513,84
CONTRIBUIÇÕES	36.237.555,20	36.237.555,20	33.787.041,36	33.787.041,36	33.739.674,67	2.450.513,84
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	36.237.555,20	36.237.555,20	33.787.041,36	33.787.041,36	33.739.674,67	2.450.513,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	32.275.835,28	32.831.311,28	21.392.533,44	19.736.701,31	18.377.608,06	11.438.777,84
DIÁRIAS	650.000,00	650.000,00	96.992,00	96.992,00	96.992,00	553.008,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	300.000,00	30.160,00	30.160,00	30.160,00	269.840,00
Diárias Servidores	200.000,00	200.000,00	51.440,00	51.440,00	51.440,00	148.560,00
Diárias Colaboradores	150.000,00	150.000,00	15.392,00	15.392,00	15.392,00	134.608,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.461.580,59	1.677.556,59	316.513,20	281.992,92	266.828,40	1.361.043,39
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	167.991,99	167.991,99	90.887,48	83.262,30	74.916,68	77.104,51
Material De Expediente	367.700,00	367.700,00	47.998,16	47.998,16	41.333,16	319.701,84
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	176.060,00	192.036,00	45.767,26	39.636,63	39.482,73	146.268,74
Gêneros Alimentícios	140.710,00	140.710,00	7.155,02	6.993,42	6.993,42	133.554,98
Material De Copa E Cozinha	63.500,00	63.500,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	60.380,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	8.538,60	8.538,60	0,00	0,00	0,00	8.538,60
Suprimentos De Informática	145.000,00	145.000,00	11.152,45	10.809,58	10.809,58	133.847,55
Materiais Gráficos E Impressos	241.430,00	241.430,00	20.260,00	0,00	0,00	221.170,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	144.950,00	144.950,00	22.742,95	22.742,95	22.742,95	122.207,05
Outros Materiais De Consumo	5.700,00	205.700,00	67.429,88	67.429,88	67.429,88	138.270,12
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	197.294,29	197.294,29	55.000,59	48.399,60	48.399,40	142.293,70
Passagens Diversas	122.886,73	122.886,73	21.138,90	20.086,20	20.086,20	101.747,83
Hospedagem e translados	3.158,64	3.158,64	3.158,64	925,75	925,65	0,00
Pedágios	71.248,92	71.248,92	30.703,05	27.387,65	27.387,55	40.545,87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081.268,56	1.081.268,56	805.615,01	804.236,01	789.339,77	275.653,55
Estagiários	869.671,26	869.671,26	611.352,39	611.352,39	611.352,39	258.318,87
Locação de Bens Imóveis - PF	211.597,30	211.597,30	194.262,62	192.883,62	177.987,38	17.334,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.151.691,84	25.679.691,84	17.362.465,09	15.753.883,23	14.425.742,24	8.317.226,75
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.517.221,79	2.682.221,79	2.310.832,88	2.070.806,92	1.909.863,51	371.388,91
Serviço De Segurança	1.085.924,80	1.130.924,80	1.101.102,03	998.145,32	902.450,18	29.822,77
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.431.296,99	1.551.296,99	1.209.730,85	1.072.661,60	1.007.413,33	341.566,14
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.634.470,05	22.997.470,05	15.051.632,21	13.683.076,31	12.515.878,73	7.945.837,84
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	112.328,51	112.328,51	112.328,51	78.574,49
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	60.000,00	60.000,00	13.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Correspondência E Cobrança	3.100.000,00	2.539.000,00	854.171,39	752.015,81	752.015,81	1.684.828,61
Divulgações Diversas	502.915,69	502.915,69	333.738,73	287.380,52	253.672,61	169.176,96
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	507.900,24	445.364,00	445.364,00	314.550,76
Fretes E Carretos	62.400,00	62.400,00	18.230,04	17.162,04	17.162,04	44.169,96
Intermediação De Estágios	8.862,00	8.862,00	5.267,34	4.885,50	4.885,50	3.594,66
Locação De Bens Imóveis	219.810,59	219.810,59	210.044,83	209.835,96	186.528,36	9.765,76
Locação De Bens Móveis	692.592,42	909.592,42	697.089,13	642.361,13	641.261,13	212.503,29
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.321,93	19.321,93	18.625,41	12.903,22	12.903,22	696,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.430.972,45	1.650.972,45	1.532.666,53	1.137.933,57	1.082.198,28	118.305,92
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	100.000,00	100.000,00	19.800,00	0,00	0,00	80.200,00
Publicações Técnicas	212.000,00	212.000,00	100.000,00	53.094,65	49.988,89	112.000,00
Seguro De Bens Imóveis	47.671,79	70.171,79	35.025,69	35.025,69	35.025,69	35.146,10
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	41.088,00	41.088,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	36.288,00
Serviços De Engenharia E Projetos	15.069,60	15.069,60	11.663,52	0,00	0,00	3.406,08
Serviços De Informática	543.105,76	623.105,76	462.800,73	315.399,81	313.699,16	160.305,03
Serviços De Internet	1.030.750,10	1.030.750,10	831.741,60	643.364,62	26.392,12	199.008,50
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	136.935,73	136.935,73	59.485,48	56.310,13	45.506,48	77.450,25
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	205.525,65	203.525,65	203.525,65	264.521,35
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	15.701,17	15.701,17	0,00	0,00	0,00	15.701,17
Condomínios e Taxas Correlatas	522.707,40	522.707,40	214.606,54	155.459,89	155.459,89	308.100,86
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	42.511,87	42.511,87	41.671,63	37.470,40	10.219,20	840,24
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	350.000,00	185.000,00	8.945,68	8.945,68	8.945,68	176.054,32
Serviços Judiciários	0,00	270.000,00	216.872,38	216.872,38	216.872,38	53.127,62
Serviços Bancários	3.000.000,00	3.451.500,00	2.781.059,16	2.781.059,16	2.781.059,16	670.440,84
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.500.000,00	1.328.000,00	10.272,83	10.272,83	10.272,83	1.317.727,17
Vale Transporte	205.480,07	205.480,07	41.174,02	41.174,02	38.014,73	164.306,05
Terceirização	2.287.655,00	2.287.655,00	976.314,46	811.425,27	811.425,27	1.311.340,54
Plano de Saúde	4.583.030,54	4.583.030,54	4.559.261,71	4.559.261,71	4.176.808,69	23.768,83
Serviços de certificação digital	33.636,67	33.636,67	213,33	213,33	213,33	33.423,34
Intermediação - Jovem Aprendiz	46.382,21	46.382,21	25.189,26	22.179,66	22.179,66	21.192,95
Serviços de Reprografia	340.468,06	340.468,06	142.146,39	106.251,17	98.350,46	198.321,67
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	19.709,54	19.709,54	19.709,54	60.290,46
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	19.709,54	19.709,54	19.709,54	60.290,46
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	12.861,20	12.861,20	12.741,66	36.138,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	12.756,29	12.756,29	12.636,75	19.243,71
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	104,91	104,91	104,91	14.895,09
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	30.048,34	30.048,34	30.048,34	119.951,66
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	30.048,34	30.048,34	30.048,34	119.951,66
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.000,00	356.172,00	252.994,76	252.994,76	252.223,00	103.177,24
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	80.000,00	252.000,00	244.622,76	244.622,76	244.451,00	7.377,24
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	5.000,00	13.172,00	8.372,00	8.372,00	7.772,00	4.800,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.250.000,00	2.880.328,00	2.440.333,71	2.435.583,71	2.435.583,71	439.994,29
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.750.000,00	2.750.000,00	2.437.114,00	2.432.364,00	2.432.364,00	312.886,00
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	650.000,00	1.150.000,00	1.075.050,00	1.075.050,00	1.075.050,00	74.950,00
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.500.000,00	1.000.000,00	919.852,00	919.852,00	919.852,00	80.148,00
Auxílio Representação Colaboradores	600.000,00	600.000,00	442.212,00	437.462,00	437.462,00	157.788,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	500.000,00	130.328,00	3.219,71	3.219,71	3.219,71	127.108,29
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	500.000,00	110.328,00	3.068,54	3.068,54	3.068,54	107.259,46
Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	10.000,00	151,17	151,17	151,17	9.848,83
Juros e Encargos em Restituições	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	4.326.513,02	4.502.351,02	1.057.503,19	993.503,19	993.503,19	3.444.847,83
INVESTIMENTOS	4.326.513,02	4.502.351,02	1.057.503,19	993.503,19	993.503,19	3.444.847,83
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.326.513,02	4.502.351,02	1.057.503,19	993.503,19	993.503,19	3.444.847,83
OBRAS E INSTALAÇÕES	705.662,00	904.000,00	904.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obras Em Andamentos	705.662,00	904.000,00	904.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.620.851,02	3.598.351,02	153.503,19	153.503,19	153.503,19	3.444.847,83
Mobiliários Em Geral	194.053,90	194.053,90	0,00	0,00	0,00	194.053,90
Máquinas E Equipamentos	910.993,58	888.493,58	0,00	0,00	0,00	888.493,58
Equipamentos De Informática	1.127.400,00	1.127.400,00	7.200,32	7.200,32	7.200,32	1.120.199,68
Coleções E Materiais Bibliográficos	28.940,10	28.940,10	4.983,43	4.983,43	4.983,43	23.956,67
Aquisição/Desenvolvimento De Software	1.359.463,44	1.359.463,44	141.319,44	141.319,44	141.319,44	1.218.144,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.133.073,50	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50
Reserva De Contigência	1.133.073,50	390.259,50	0,00	0,00	0,00	390.259,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	151.867.574,99	151.867.574,99	125.165.856,83	122.527.684,29	119.226.697,28	26.701.718,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	12.652.752,82	0,00	0,00	-12.652.752,82
TOTAL	151.867.574,99	151.867.574,99	137.818.609,65	122.527.684,29	119.226.697,28	14.048.965,34

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	918.340,41	0,00	0,00	0,00	918.340,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	918.340,41	0,00	0,00	0,00	918.340,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.000,69	1.655.832,13	0,00	0,00	0,00	2.221.832,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	566.000,69	1.655.832,13	0,00	0,00	0,00	2.221.832,82
INVESTIMENTOS	88.418,69	64.000,00	0,00	0,00	0,00	152.418,69
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.418,69	64.000,00	0,00	0,00	0,00	152.418,69

TOTAL:	654.419,38	2.638.172,54	0,00	0,00	0,00	3.292.591,92
---------------	-------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------

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	1.894.527,07	0,00	0,00	1.894.527,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.894.527,07	0,00	0,00	1.894.527,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.908,94	1.406.459,94	0,00	0,00	1.658.368,88
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.366,69	0,00	0,00	47.366,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	251.908,94	1.359.093,25	0,00	0,00	1.611.002,19
TOTAL:	251.908,94	3.300.987,01	0,00	0,00	3.552.895,95