

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	110.587.298,16	110.587.298,16	100.621.634,09	-9.965.664,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	110.587.298,16	110.587.298,16	100.621.634,09	-9.965.664,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	110.018.009,19	110.018.009,19	100.076.514,04	-9.941.495,15
Anuidades Do Exercício - P.F.	84.614.387,18	84.614.387,18	73.749.471,04	-10.864.916,14
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	25.403.622,01	25.403.622,01	20.927.958,55	-4.475.663,46
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	5.399.084,45	5.399.084,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	569.288,97	569.288,97	545.120,05	-24.168,92
Anuidades Do Exercício - P.J.	500.410,92	500.410,92	493.261,80	-7.149,12
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	68.878,05	68.878,05	51.858,25	-17.019,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93
Remuneração De Depósitos Bancários	3.953.527,24	3.953.527,24	4.862.239,17	908.711,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	19.561.742,64	19.561.742,64	23.481.552,84	3.919.810,20
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	19.561.742,64	19.561.742,64	23.481.552,84	3.919.810,20
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	52,83	52,83
Outros Serviços Administrativos PJ	1.247,52	1.247,52	214,19	-1.033,33
Expedição de Certidão - PF	14.458,12	14.458,12	560,00	-13.898,12
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	11.361.796,56	11.361.796,56	13.052.700,00	1.690.903,44
Serviço de Expedição de Certidão PJ	240.212,18	240.212,18	0,00	-240.212,18

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Carteira de Identidade PF	6.290.979,12	6.290.979,12	8.998.960,00	2.707.980,88
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.111.713,33	1.111.713,33	1.179.435,14	67.721,81
Outros Serviços Administrativos PF	541.335,81	541.335,81	249.630,68	-291.705,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.483.461,24	20.483.461,24	17.683.140,14	-2.800.321,10
MULTAS E JUROS DE MORA	8.649.660,00	8.649.660,00	4.940.965,50	-3.708.694,50
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.620.959,52	4.620.959,52	2.018.145,20	-2.602.814,32
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	526.310,89	526.310,89	316.846,71	-209.464,18
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	4.072.938,69	4.072.938,69	1.688.621,03	-2.384.317,66
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	2.077,33	2.077,33	1.263,29	-814,04
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	19.632,61	19.632,61	11.414,17	-8.218,44
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	4.028.700,48	4.028.700,48	2.922.820,30	-1.105.880,18
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	113.581,88	113.581,88	106.191,56	-7.390,32
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.915.118,60	3.915.118,60	2.816.628,74	-1.098.489,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.274,82	5.274,82	4.171,88	-1.102,94
RESTITUIÇÕES	5.274,82	5.274,82	4.171,88	-1.102,94
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.274,82	5.274,82	4.171,88	-1.102,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	11.275.380,32	11.275.380,32	12.334.840,21	1.059.459,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	11.275.380,32	11.275.380,32	12.334.840,21	1.059.459,89
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	11.275.380,32	11.275.380,32	12.334.840,21	1.059.459,89
RECEITAS DIVERSAS	553.146,10	553.146,10	403.162,55	-149.983,55
OUTRAS RECEITAS	553.146,10	553.146,10	403.162,55	-149.983,55
Atualização Monetária	9.558,44	9.558,44	14,99	-9.543,45
Receitas Não Identificadas	308.931,17	308.931,17	384.529,26	75.598,09
Outras Restituições De Conselheiros	14.931,33	14.931,33	0,00	-14.931,33
Recuperação De Despesas Bancárias	103,70	103,70	0,00	-103,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Outras Receitas Financeiras		2.264,17	2.264,17	0,00	-2.264,17	
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos		161,40	161,40	0,00	-161,40	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		71.619,21	71.619,21	0,00	-71.619,21	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		144.354,49	144.354,49	17.536,54	-126.817,95	
Recuperação de Despesas do Exercício		142,76	142,76	1,98	-140,78	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		1.079,43	1.079,43	1.079,78	0,35	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	-7.937.463,04	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	154.586.029,28	154.586.029,28	129.937.997,97	125.690.292,64	121.405.738,11	24.648.031,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	149.120.807,55	149.350.807,55	129.417.816,32	125.581.269,52	121.296.714,99	19.932.991,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	76.666.269,79	76.268.269,79	69.845.921,19	69.834.952,07	65.898.612,80	6.422.348,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	76.666.269,79	76.268.269,79	69.845.921,19	69.834.952,07	65.898.612,80	6.422.348,60
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	194.709,42	196.209,42	117.449,97	117.449,97	110.574,60	78.759,45
Salário - Jovem Aprendiz	122.757,77	122.757,77	77.453,19	77.453,19	73.192,95	45.304,58
13º Salário - Jovem Aprendiz	11.367,00	11.367,00	7.158,60	7.158,60	7.158,60	4.208,40
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	14.433,60	14.433,60	7.245,90	7.245,90	6.954,90	7.187,70
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.525,88	4.025,88	2.512,30	2.512,30	2.415,30	1.513,58
FGTS - Jovem Aprendiz	2.971,17	2.971,17	1.890,32	1.890,32	1.683,67	1.080,85
INSS - Jovem Aprendiz	34.168,42	34.168,42	19.988,87	19.988,87	18.080,31	14.179,55
PASEP - Jovem Aprendiz	1.485,58	1.485,58	909,79	909,79	797,87	575,79
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	5.000,00	5.000,00	291,00	291,00	291,00	4.709,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.486.031,05	50.849.531,05	47.322.121,72	47.322.121,72	45.294.705,68	3.527.409,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salários	35.678.086,82	34.641.586,82	33.594.086,70	33.594.086,70	32.018.885,01	1.047.500,12
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.508.063,07	3.508.063,07	3.203.509,04	3.203.509,04	2.942.805,09	304.554,03
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.375.526,32	2.375.526,32	2.108.947,54	2.108.947,54	1.931.668,08	266.578,78
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	7.200,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.619.058,90	3.619.058,90	3.062.487,87	3.062.487,87	3.062.487,87	556.571,03
Férias - Abono Constitucional	1.206.352,97	1.306.352,97	1.190.514,28	1.190.514,28	1.190.514,28	115.838,69
Férias - Abono Pecuniário	721.010,07	821.010,07	509.054,71	509.054,71	509.054,71	311.955,36
13º Salário	3.731.451,59	3.931.451,59	3.522.141,58	3.522.141,58	3.522.141,58	409.310,01
Substituições	332.242,51	332.242,51	111.122,61	111.122,61	96.891,67	221.119,90
Adicional Noturno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	305.138,80	305.138,80	18.457,39	18.457,39	18.457,39	286.681,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.249.932,55	16.299.932,55	14.427.140,87	14.427.140,87	13.148.275,42	1.872.791,68
FGTS	4.060.966,88	4.060.966,88	3.729.954,15	3.729.954,15	3.298.105,92	331.012,73
INSS - Contribuições Previdenciárias	11.681.344,81	11.681.344,81	10.231.067,18	10.231.067,18	9.438.031,17	1.450.277,63
Pis/Pasep	507.620,86	557.620,86	466.119,54	466.119,54	412.138,33	91.501,32
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.316.684,12	7.503.684,12	6.965.184,28	6.954.215,16	6.331.032,75	538.499,84
Auxílio Creche	445.519,00	435.519,00	307.640,69	307.640,69	282.808,96	127.878,31
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	6.386.901,20	6.548.901,20	6.245.442,53	6.245.442,53	5.717.449,16	303.458,67
Auxílio Odontológico	80.638,00	80.638,00	76.432,44	65.463,32	65.463,32	4.205,56
Auxílio Funeral	89.224,63	89.224,63	37.923,23	37.923,23	28.339,85	51.301,40
Indenização de Transporte a Fiscalização	126.330,73	146.330,73	131.985,38	131.985,38	116.431,13	14.345,35
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	188.070,56	188.070,56	154.576,26	154.576,26	111.301,58	33.494,30
Auxílio Filho com Deficiência	0,00	15.000,00	11.183,75	11.183,75	9.238,75	3.816,25
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.418.912,65	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
Decisões Judiciais	1.418.912,65	1.418.912,65	1.014.024,35	1.014.024,35	1.014.024,35	404.888,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.454.537,76	73.082.537,76	59.571.895,13	55.746.317,45	55.398.102,19	13.510.642,63

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	37.595.753,00	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84
CONTRIBUIÇÕES	37.595.753,00	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	37.595.753,00	37.595.753,00	35.454.883,16	35.454.883,16	35.408.087,20	2.140.869,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	34.858.784,76	35.486.784,76	24.117.011,97	20.291.434,29	19.990.014,99	11.369.772,79
DIÁRIAS	700.000,00	570.000,00	354.129,00	354.129,00	354.129,00	215.871,00
Diárias Conselheiros	300.000,00	300.000,00	256.235,00	256.235,00	256.235,00	43.765,00
Diárias Servidores	200.000,00	200.000,00	96.390,00	96.390,00	96.390,00	103.610,00
Diárias Colaboradores	200.000,00	70.000,00	1.504,00	1.504,00	1.504,00	68.496,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.675.071,67	1.695.071,67	532.177,05	279.564,71	275.047,99	1.162.894,62
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	261.821,67	261.821,67	230.885,05	146.116,25	146.116,25	30.936,62
Material De Expediente	374.000,00	374.000,00	36.197,25	28.332,25	28.332,25	337.802,75
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	388.300,00	388.300,00	146.209,03	29.805,63	27.350,11	242.090,97
Gêneros Alimentícios	198.200,00	198.200,00	15.472,92	15.227,08	15.226,88	182.727,08
Material De Copa E Cozinha	80.250,00	80.250,00	11.302,20	2.061,00	0,00	68.947,80
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Suprimentos De Informática	15.500,00	35.500,00	29.978,10	0,00	0,00	5.521,90
Materiais Gráficos E Impressos	205.000,00	205.000,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	187.400,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	110.000,00	110.000,00	14.627,80	14.627,80	14.627,80	95.372,20
Outros Materiais De Consumo	30.000,00	30.000,00	29.904,70	25.794,70	25.794,70	95,30
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	366.491,33	366.491,33	182.173,47	127.662,34	127.662,34	184.317,86
Passagens Diversas	276.491,33	276.491,33	103.752,83	88.640,76	88.640,76	172.738,50
Hospedagem e translados	10.000,00	10.000,00	8.920,64	462,64	462,64	1.079,36
Pedágios	80.000,00	80.000,00	69.500,00	38.558,94	38.558,94	10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.001.280,44	1.086.935,36	778.977,98	775.919,79	704.660,85	307.957,38
Estagiários	865.853,15	865.853,15	570.553,18	570.553,18	526.612,97	295.299,97
Locação de Bens Imóveis - PF	135.427,29	221.082,21	208.424,80	205.366,61	178.047,88	12.657,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.274.718,95	27.117.064,03	18.543.024,01	15.035.071,72	14.809.428,08	8.574.040,02
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.192,60	2.570.192,60	2.225.129,91	1.684.803,13	1.581.137,07	345.062,69
Serviço De Segurança	1.132.190,21	1.132.190,21	1.073.885,68	983.625,39	927.501,43	58.304,53
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.438.002,39	1.438.002,39	1.151.244,23	701.177,74	653.635,64	286.758,16
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.704.526,35	24.546.871,43	16.317.894,10	13.350.268,59	13.228.291,01	8.228.977,33
Água E Esgoto	190.903,00	190.903,00	111.241,43	99.909,71	99.851,11	79.661,57
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	200.527,05	200.527,05	26.000,00	13.000,00	13.000,00	174.527,05
Correspondência E Cobrança	3.000.192,14	2.870.192,14	878.807,72	592.280,11	592.280,11	1.991.384,42
Divulgações Diversas	359.164,85	359.164,85	306.500,13	281.764,62	281.764,62	52.664,72
Energia Elétrica	822.451,00	822.451,00	641.914,46	575.928,89	575.928,89	180.536,54
Fretes E Carretos	70.254,67	70.254,67	7.461,25	7.173,12	7.173,12	62.793,42
Intermediação De Estágios	9.795,74	9.795,74	9.787,32	5.017,75	3.452,76	8,42
Locação De Bens Imóveis	195.020,70	284.388,73	213.655,50	213.655,50	213.655,50	70.733,23
Locação De Bens Móveis	1.677.376,38	1.497.376,38	849.065,50	722.625,28	722.625,28	648.310,88
Locação De Software	0,00	141.200,00	74.048,10	0,00	0,00	67.151,90
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	134.226,04	134.226,04	13.973,03	13.164,78	12.933,18	120.253,01
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.550.292,80	2.550.292,80	1.165.384,02	708.094,23	667.021,74	1.384.908,78
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	755.870,00	278.253,20	152.771,00	114.121,00	91.821,00	125.482,20
Publicações Técnicas	160.000,00	160.000,00	104.031,52	60.887,68	60.226,88	55.968,48
Seguro De Bens Imóveis	70.100,00	70.100,00	15.795,00	15.795,00	15.795,00	54.305,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	4.956,00	4.956,00	4.813,33	3.200,00	2.800,00	142,67
Serviços De Engenharia E Projetos	16.310,87	16.310,87	0,00	0,00	0,00	16.310,87
Serviços De Informática	1.255.458,27	1.255.458,27	632.680,97	438.320,17	429.622,53	622.777,30
Serviços De Internet	982.476,17	611.276,17	476.769,89	412.018,58	408.073,70	134.506,28
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	315.694,46	315.694,46	89.407,55	37.646,75	35.394,11	226.286,91
Telefonia Móvel E Fixa	470.047,00	470.047,00	340.230,00	193.719,51	193.369,15	129.817,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	4.026,82	4.026,82	3.750,00	3.749,92	3.749,92	276,82
Condomínios e Taxas Correlatas	335.965,40	370.942,45	193.687,61	167.080,47	167.080,47	177.254,84
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	60.762,29	60.762,29	40.990,43	34.064,00	34.064,00	19.771,86
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	100.000,00	100.000,00	99.614,00	70.973,53	59.604,51	386,00
Serviços Judiciários	280.000,00	440.000,00	348.964,94	348.964,94	348.964,94	91.035,06
Serviços Bancários	3.546.701,54	3.546.701,54	2.309.785,94	2.153.344,88	2.153.344,88	1.236.915,60
Propaganda e Publicidade (Marketing)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	594.250,17	594.250,17	0,00
Vale Transporte	188.068,33	188.068,33	56.191,31	19.980,01	12.078,85	131.877,02
Terceirização	815.120,21	992.737,01	950.237,96	750.901,51	737.936,78	42.499,05
Plano de Saúde	4.827.432,83	5.225.432,83	4.971.091,60	4.543.785,79	4.543.785,79	254.341,23
Serviços de certificação digital	2.573,55	2.573,55	430,00	0,00	0,00	2.143,55
Intermediação - Jovem Aprendiz	51.564,26	51.564,26	48.278,04	20.536,84	20.536,84	3.286,22
Serviços de Reprografia	251.193,98	251.193,98	180.534,55	134.313,85	126.105,18	70.659,43
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.000,00	80.000,00	22.073,82	22.073,82	22.073,82	57.926,18
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	80.000,00	80.000,00	22.073,82	22.073,82	22.073,82	57.926,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.000,00	49.000,00	12.839,93	12.839,93	12.839,93	36.160,07
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	32.000,00	32.000,00	12.839,93	12.839,93	12.839,93	19.160,07
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	211.976,80	211.976,80	64.466,32	64.466,32	64.466,32	147.510,48
Sentenças Judiciais Cíveis	150.000,00	150.000,00	64.466,32	64.466,32	64.466,32	85.533,68
Sentenças Judiciais Tributárias	61.976,80	61.976,80	0,00	0,00	0,00	61.976,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.172,00	355.172,00	65.252,94	58.945,65	58.945,65	289.919,06
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	252.000,00	252.000,00	62.965,02	56.657,73	56.657,73	189.034,98
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	2.287,92	2.287,92	2.287,92	27.712,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	13.172,00	13.172,00	0,00	0,00	0,00	13.172,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.145.073,57	3.955.073,57	3.561.897,45	3.560.761,01	3.560.761,01	393.176,12
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.819.073,57	3.799.073,57	3.548.081,04	3.548.081,04	3.548.081,04	250.992,53
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	750.000,00	1.200.000,00	1.118.348,04	1.118.348,04	1.118.348,04	81.651,96
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.400.000,00	1.900.000,00	1.790.688,00	1.790.688,00	1.790.688,00	109.312,00
Auxílio Representação Colaboradores	669.073,57	699.073,57	639.045,00	639.045,00	639.045,00	60.028,57
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	326.000,00	156.000,00	13.816,41	12.679,97	12.679,97	142.183,59
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	306.000,00	136.000,00	11.440,45	11.440,45	11.440,45	124.559,55
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	2.375,96	1.239,52	1.239,52	7.624,04
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.928.867,55	3.858.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	3.338.685,90
INVESTIMENTOS	3.928.867,55	3.858.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	3.338.685,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.928.867,55	3.858.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	3.338.685,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
Obras Em Andamentos	400.000,00	851.000,00	0,00	0,00	0,00	851.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.528.867,55	3.007.867,55	520.181,65	109.023,12	109.023,12	2.487.685,90
Mobiliários Em Geral	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Máquinas E Equipamentos	661.533,67	210.533,67	30.260,40	1.580,40	1.580,40	180.273,27
Equipamentos De Informática	375.000,00	325.000,00	226.185,25	10.200,00	10.200,00	98.814,75
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	98.000,00	198.000,00	166.493,28	0,00	0,00	31.506,72
Aquisição/Desenvolvimento De Software	2.319.333,88	2.199.333,88	97.242,72	97.242,72	97.242,72	2.102.091,16
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.536.354,18	1.376.354,18	0,00	0,00	0,00	1.376.354,18
Reserva De Contigência	1.536.354,18	1.376.354,18	0,00	0,00	0,00	1.376.354,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	154.586.029,28	154.586.029,28	129.937.997,97	125.690.292,64	121.405.738,11	24.648.031,31
SUPERÁVIT	0,00	0,00	16.710.568,27	0,00	0,00	16.710.568,27
TOTAL	154.586.029,28	154.586.029,28	146.648.566,24	125.690.292,64	121.405.738,11	7.937.463,04

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	5.988,58	5.988,58	912.351,83	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	918.340,41	5.988,58	5.988,58	912.351,83	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	566.000,69	1.655.832,13	935.284,80	932.040,13	305.412,53	981.135,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	566.000,69	1.655.832,13	935.284,80	932.040,13	305.412,53	981.135,49
INVESTIMENTOS	88.418,69	64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.418,69	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.418,69	64.000,00	64.000,00	64.000,00	88.418,69	0,00
TOTAL:	654.419,38	2.638.172,54	1.005.273,38	1.002.028,71	1.306.183,05	981.135,49

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	1.889.143,59	0,00	5.383,48

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.894.527,07	1.889.143,59	0,00	5.383,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.908,94	1.406.459,94	1.603.745,86	3.406,40	51.216,62
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	47.366,69	47.366,69	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	251.908,94	1.359.093,25	1.556.379,17	3.406,40	51.216,62
TOTAL:	251.908,94	3.300.987,01	3.492.889,45	3.406,40	56.600,10