

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	169.182.019,96	169.182.019,96	181.905.753,90	12.723.733,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	115.614.230,30	115.614.230,30	120.292.835,20	4.678.604,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	115.614.230,30	115.614.230,30	120.292.835,20	4.678.604,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	114.986.023,10	114.986.023,10	119.554.503,41	4.568.480,31
Anuidades Do Exercício - P.F.	86.932.431,57	86.932.431,57	81.020.340,78	-5.912.090,79
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	28.053.591,53	28.053.591,53	34.169.492,59	6.115.901,06
Anuidades do Exercício Seguinte - PF	0,00	0,00	4.364.670,04	4.364.670,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	628.207,20	628.207,20	738.331,79	110.124,59
Anuidades Do Exercício - P.J.	571.512,79	571.512,79	651.045,54	79.532,75
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	56.694,41	56.694,41	87.286,25	30.591,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.737.910,28	3.737.910,28	15.949.288,35	12.211.378,07
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.737.910,28	3.737.910,28	15.949.288,35	12.211.378,07
Remuneração De Depósitos Bancários	3.737.910,28	3.737.910,28	15.949.288,35	12.211.378,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.170.562,95	28.170.562,95	23.724.394,46	-4.446.168,49
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.170.562,95	28.170.562,95	23.724.394,46	-4.446.168,49
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00
Outros Serviços Administrativos PJ	301,92	301,92	4.937,08	4.635,16
Expedição de Certidão - PF	14.389,62	14.389,62	440,00	-13.949,62
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	15.098.777,22	15.098.777,22	12.527.710,00	-2.571.067,22
Serviço de Expedição de Certidão PJ	134.327,64	134.327,64	18.571,08	-115.756,56

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Carteira de Identidade PF	11.091.521,55	11.091.521,55	9.113.612,64	-1.977.908,91
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	1.349.570,95	1.349.570,95	1.299.584,80	-49.986,15
Outros Serviços Administrativos PF	481.674,05	481.674,05	709.238,86	227.564,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.659.316,43	21.659.316,43	21.939.235,89	279.919,46
MULTAS E JUROS DE MORA	7.650.786,72	7.650.786,72	6.891.923,53	-758.863,19
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.892.030,99	3.892.030,99	3.978.007,28	85.976,29
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	431.695,47	431.695,47	789.640,20	357.944,73
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.447.523,65	3.447.523,65	3.160.671,16	-286.852,49
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.260,64	1.260,64	8.906,15	7.645,51
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	11.551,23	11.551,23	18.789,77	7.238,54
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.758.755,73	3.758.755,73	2.913.916,25	-844.839,48
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	110.189,87	110.189,87	161.337,89	51.148,02
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	487,03	487,03
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.648.565,86	3.648.565,86	2.743.263,81	-905.302,05
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.827,52	8.827,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.261,75	5.261,75	3.474,74	-1.787,01
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	450,00	450,00
Outras Indenizações	0,00	0,00	450,00	450,00
RESTITUIÇÕES	5.261,75	5.261,75	3.024,74	-2.237,01
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	5.261,75	5.261,75	3.024,74	-2.237,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.464.056,92	13.464.056,92	14.775.958,82	1.311.901,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	13.464.056,92	13.464.056,92	14.775.958,82	1.311.901,90
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	13.464.056,92	13.464.056,92	14.743.899,00	1.279.842,08
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	32.059,82	32.059,82
RECEITAS DIVERSAS	539.211,04	539.211,04	267.878,80	-271.332,24

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS		539.211,04	539.211,04	267.878,80	-271.332,24	
Atualização Monetária		788,14	788,14	21,35	-766,79	
Receitas Não Identificadas		408.002,11	408.002,11	227.765,35	-180.236,76	
Outras Restituições De Conselheiros		15.681,33	15.681,33	25.725,92	10.044,59	
Outras Receitas Financeiras		2.264,31	2.264,31	0,00	-2.264,31	
Recuperação de Despesas de Suprimentos de Fundos		161,40	161,40	0,00	-161,40	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		19.461,36	19.461,36	0,00	-19.461,36	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		91.556,46	91.556,46	13.233,90	-78.322,56	
Recuperação de Despesas do Exercício		178,83	178,83	0,00	-178,83	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		1.117,10	1.117,10	1.132,28	15,18	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>169.182.019,96</b>	<b>169.182.019,96</b>	<b>181.905.753,90</b>	<b>12.723.733,94</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>169.182.019,96</b>	<b>169.182.019,96</b>	<b>181.905.753,90</b>	<b>12.723.733,94</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>16.989.595,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.989.595,38</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>16.989.595,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.989.595,38</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	169.182.019,96	186.171.615,34	154.693.277,91	145.005.038,57	138.180.947,18	31.478.337,43
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	166.046.270,96	179.134.765,54	151.810.087,00	144.264.165,65	137.526.794,91	27.324.678,54
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	88.410.817,95	90.610.817,95	79.281.654,90	76.599.031,88	72.389.033,85	11.329.163,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.410.817,95	90.610.817,95	79.281.654,90	76.599.031,88	72.389.033,85	11.329.163,05
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	236.916,64	236.916,64	72.114,56	72.114,56	68.804,31	164.802,08
Salário - Jovem Aprendiz	153.447,21	153.447,21	47.137,84	47.137,84	44.895,54	106.309,37
13º Salário - Jovem Aprendiz	14.750,00	14.750,00	4.776,41	4.776,41	4.776,41	9.973,59
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	13.531,50	13.531,50	4.728,00	4.728,00	4.728,00	8.803,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	4.510,50	4.510,50	1.576,00	1.576,00	1.576,00	2.934,50
FGTS - Jovem Aprendiz	3.724,78	3.724,78	1.101,19	1.101,19	984,32	2.623,59
INSS - Jovem Aprendiz	42.835,01	42.835,01	12.244,49	12.244,49	11.351,85	30.590,52
PASEP - Jovem Aprendiz	1.862,39	1.862,39	550,63	550,63	492,19	1.311,76
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.255,25	2.255,25	0,00	0,00	0,00	2.255,25
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>59.354.811,49</b>	<b>59.184.811,49</b>	<b>52.843.580,54</b>	<b>50.935.553,47</b>	<b>48.789.513,80</b>	<b>6.341.230,95</b>
Salários	42.483.679,01	42.429.279,01	37.669.544,41	36.412.613,44	34.707.595,87	4.759.734,60
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.604.598,90	3.604.598,90	3.348.423,18	3.160.046,83	2.913.396,31	256.175,72
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.388.674,82	2.388.674,82	2.316.957,07	2.239.678,07	2.049.363,91	71.717,75
Incentivo A Qualificação	9.000,00	9.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	5.700,00
Férias Vencidas E Proporcionais	3.801.587,35	3.801.587,35	3.434.477,98	3.313.074,42	3.313.074,42	367.109,37
Férias - Abono Constitucional	1.267.195,78	1.321.595,78	1.321.552,53	1.274.375,30	1.274.375,30	43,25
Férias - Abono Pecuniário	757.463,53	757.463,53	528.571,34	510.051,32	510.051,32	228.892,19
13º Salário	4.379.848,55	4.379.848,55	4.076.977,89	3.883.170,90	3.883.170,90	302.870,66
Substituições	340.259,80	340.259,80	141.297,41	136.875,50	132.818,08	198.962,39
Adicional Noturno	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	322.403,75	152.403,75	2.478,73	2.367,69	2.367,69	149.925,02
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>18.814.271,34</b>	<b>18.814.271,34</b>	<b>16.255.679,48</b>	<b>15.634.008,22</b>	<b>14.212.435,74</b>	<b>2.558.591,86</b>
FGTS	4.691.067,83	4.691.067,83	4.174.659,13	4.014.227,84	3.528.963,65	516.408,70
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.536.820,04	13.536.820,04	11.559.217,29	11.118.031,23	10.242.380,88	1.977.602,75
Pis/Pasep	586.383,47	586.383,47	521.803,06	501.749,15	441.091,21	64.580,41
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>8.681.271,82</b>	<b>8.851.271,82</b>	<b>7.741.702,91</b>	<b>7.670.789,03</b>	<b>7.031.713,40</b>	<b>1.109.568,91</b>
Auxílio Creche	438.989,92	468.989,92	379.301,27	366.478,05	338.336,72	89.688,65
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	7.747.025,56	7.747.025,56	6.859.238,85	6.859.238,85	6.279.939,63	887.786,71
Auxílio Odontológico	82.653,69	92.653,69	79.987,44	66.426,58	60.250,68	12.666,25
Auxílio Funeral	79.502,03	79.502,03	25.955,89	24.978,27	16.243,88	53.546,14

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Indenização de Transporte a Fiscalização	143.557,65	213.557,65	171.412,84	171.412,84	157.392,55	42.144,81
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	164.794,97	194.794,97	194.794,97	152.344,43	152.344,43	0,00
Auxílio Filho com Deficiência	24.748,00	54.748,00	31.011,65	29.910,01	27.205,51	23.736,35
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.323.546,66	1.523.546,66	646.350,44	646.350,44	646.350,44	877.196,22
Decisões Judiciais	1.323.546,66	1.523.546,66	646.350,44	646.350,44	646.350,44	877.196,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000.000,00	1.722.226,97	1.640.216,16	1.640.216,16	277.773,03
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	2.000.000,00	1.722.226,97	1.640.216,16	1.640.216,16	277.773,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.635.453,01	88.523.947,59	72.528.432,10	67.665.133,77	65.137.761,06	15.995.515,49
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	41.326.909,75	44.326.909,75	41.519.729,49	41.519.729,49	41.488.428,99	2.807.180,26
CONTRIBUIÇÕES	41.326.909,75	44.326.909,75	41.519.729,49	41.519.729,49	41.488.428,99	2.807.180,26
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.326.909,75	44.326.909,75	41.519.729,49	41.519.729,49	41.488.428,99	2.807.180,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	36.308.543,26	44.197.037,84	31.008.702,61	26.145.404,28	23.649.332,07	13.188.335,23
DIÁRIAS	970.000,05	1.330.000,05	905.085,50	898.795,00	898.795,00	424.914,55
Diárias Conselheiros	350.000,00	710.000,00	667.975,00	661.684,50	661.684,50	42.025,00
Diárias Servidores	520.000,05	520.000,05	188.376,50	188.376,50	188.376,50	331.623,55
Diárias Colaboradores	100.000,00	100.000,00	48.734,00	48.734,00	48.734,00	51.266,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.433.513,61	1.932.013,61	859.816,34	660.883,88	634.677,65	1.072.197,27
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	257.464,95	267.464,95	267.464,76	244.058,87	244.058,87	0,19
Material De Expediente	227.000,00	227.000,00	86.705,58	86.705,58	86.705,58	140.294,42
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	199.575,12	229.575,12	125.534,30	56.559,04	52.303,70	104.040,82
Gêneros Alimentícios	96.000,00	96.000,00	35.141,72	35.071,72	35.071,72	60.858,28
Material De Copa E Cozinha	62.500,00	62.500,00	12.113,00	12.113,00	12.113,00	50.387,00
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	85.500,00	75.675,22	38.235,98	28.715,98	9.824,78
Materiais Gráficos E Impressos	214.000,00	602.500,00	224.750,00	164.100,00	164.100,00	377.750,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais De Consumo	248.473,54	248.473,54	32.431,76	24.039,69	11.608,80	216.041,78
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.616,00	472.616,00	375.109,00	303.669,35	280.460,12	97.507,00
Passagens Diversas	305.616,00	382.616,00	305.616,00	237.302,50	221.586,38	77.000,00
Hospedagem e translados	10.000,00	10.000,00	3.500,00	630,50	630,50	6.500,00
Pedágios	80.000,00	80.000,00	65.993,00	65.736,35	58.243,24	14.007,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.027.196,27	1.027.196,27	852.388,18	843.105,33	788.641,02	174.808,09
Estagiários	799.780,80	799.780,80	638.560,20	638.560,20	600.348,48	161.220,60
Locação de Bens Imóveis - PF	227.415,47	227.415,47	213.827,98	204.545,13	188.292,54	13.587,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.750.217,33	33.236.211,91	23.320.632,76	18.820.709,08	16.446.094,64	9.915.579,15
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.502.944,10	3.091.944,10	2.413.190,42	1.691.670,70	1.598.749,81	678.753,68
Serviço De Segurança	1.137.097,40	1.426.097,40	1.173.842,66	1.015.728,78	1.015.728,78	252.254,74
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.365.846,70	1.665.846,70	1.239.347,76	675.941,92	583.021,03	426.498,94
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	25.247.273,23	30.144.267,81	20.907.442,34	17.129.038,38	14.847.344,83	9.236.825,47
Água E Esgoto	203.493,89	203.493,89	155.222,75	155.089,28	155.089,28	48.271,14
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	18.856,05	48.856,05	46.734,00	46.734,00	46.734,00	2.122,05
Correspondência E Cobrança	1.520.500,00	2.520.500,00	812.299,73	612.299,73	612.299,73	1.708.200,27
Divulgações Diversas	525.514,66	1.509.564,66	41.196,24	36.483,28	36.483,28	1.468.368,42
Energia Elétrica	855.562,18	855.562,18	750.191,19	730.010,67	730.010,67	105.370,99
Fretes E Carretos	28.000,00	28.000,00	27.999,69	11.470,17	11.470,17	0,31
Intermediação De Estágios	13.628,16	13.628,16	12.759,60	5.659,22	5.659,22	868,56
Locação De Bens Imóveis	299.873,40	299.873,40	258.846,55	247.255,81	226.712,09	41.026,85
Locação De Bens Móveis	1.179.485,35	1.209.485,35	970.497,65	888.770,56	788.307,77	238.987,70
Locação De Software	0,00	267.006,00	267.006,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	104.755,67	104.755,67	10.436,12	9.530,88	9.530,88	94.319,55
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.757.759,95	2.602.759,95	1.522.299,71	844.270,67	790.877,27	1.080.460,24
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	206.250,00	208.350,00	203.836,90	90.421,50	61.885,20	4.513,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Publicações Técnicas	160.000,00	160.000,00	110.000,00	71.550,64	71.550,64	50.000,00
Seguro De Bens Imóveis	20.533,50	42.033,50	23.447,54	23.447,54	23.447,54	18.585,96
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	5.160,00	5.160,00	4.633,33	3.200,00	3.200,00	526,67
Serviços De Informática	1.658.050,08	1.264.914,66	822.565,92	449.592,77	420.403,03	442.348,74
Serviços De Internet	165.842,77	185.842,77	169.296,64	22.184,80	22.184,80	16.546,13
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	135.286,53	464.760,53	106.699,58	49.303,93	43.202,22	358.060,95
Telefonia Móvel E Fixa	329.171,79	329.171,79	226.857,90	221.857,90	221.745,79	102.313,89
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	3.875,00	3.875,00	3.749,93	3.749,93	3.749,93	125,07
Condomínios e Taxas Correlatas	231.022,02	231.022,02	212.353,42	190.316,35	189.596,99	18.668,60
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	759.543,88	1.399.543,88	729.898,90	393.618,12	380.255,79	669.644,98
Serviços Judiciários	400.000,00	400.000,00	252.040,42	252.040,42	252.040,42	147.959,58
Serviços Bancários	3.544.128,49	3.499.128,49	2.438.014,79	2.438.014,79	2.438.014,79	1.061.113,70
Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.573.108,54	2.028.696,58	0,00
Vale Transporte	207.087,70	207.087,70	174.612,30	222,66	222,66	32.475,40
Terceirização	1.454.952,85	2.424.952,85	1.061.511,27	803.419,91	763.586,40	1.363.441,58
Plano de Saúde	5.186.824,20	5.291.824,20	5.259.396,18	4.807.442,30	4.367.620,75	32.428,02
Serviços de certificação digital	12.015,64	13.015,64	0,00	0,00	0,00	13.015,64
Intermediação - Jovem Aprendiz	56.321,81	56.321,81	44.101,01	4.428,10	4.428,10	12.220,80
Serviços de Reprografia	203.777,66	293.777,66	188.937,08	143.543,91	138.338,84	104.840,58
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	90.000,00	22.652,38	22.652,38	22.652,38	67.347,62
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	90.000,00	22.652,38	22.652,38	22.652,38	67.347,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	57.000,00	59.000,00	15.996,02	15.996,02	15.996,02	43.003,98
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	40.000,00	14.003,06	14.003,06	14.003,06	25.996,94
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	4.000,00	1.992,96	1.992,96	1.992,96	2.007,04
SENTENÇAS JUDICIAIS	170.000,00	170.000,00	29.370,39	29.370,39	29.370,39	140.629,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças Judiciais Cíveis	120.000,00	120.000,00	29.370,39	29.370,39	29.370,39	90.629,61
Sentenças Judiciais Tributárias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	420.000,00	32.184,19	32.184,19	32.184,19	387.815,81
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	300.000,00	31.423,61	31.423,61	31.423,61	268.576,39
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	71,93	71,93	71,93	29.928,07
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Dea - Verbas Indenizatórias	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Dea - Outras Indenizações Cíveis	20.000,00	20.000,00	688,65	688,65	688,65	19.311,35
Dea - Locação de Bens Imóveis - PJ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.010.000,00	5.460.000,00	4.595.467,85	4.518.038,66	4.500.460,66	864.532,15
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.850.000,00	5.000.000,00	4.580.067,72	4.504.463,72	4.486.885,72	419.932,28
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.200.000,00	1.500.000,00	1.362.912,72	1.362.912,72	1.362.912,72	137.087,28
Verba Indenizatória de Conselheiros	1.900.000,00	2.100.000,00	1.817.155,00	1.806.505,00	1.804.505,00	282.845,00
Auxílio Representação Colaboradores	750.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.335.046,00	1.319.468,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	160.000,00	460.000,00	15.400,13	13.574,94	13.574,94	444.599,87
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	140.000,00	440.000,00	10.169,22	9.694,03	9.694,03	429.830,78
Indenizações, Restituições E Reembolsos	10.000,00	10.000,00	5.230,91	3.880,91	3.880,91	4.769,09
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	1.290.481,59	6.682.082,39	2.883.190,91	740.872,92	654.152,27	3.798.891,48
INVESTIMENTOS	1.290.481,59	6.682.082,39	2.883.190,91	740.872,92	654.152,27	3.798.891,48
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.290.481,59	6.682.082,39	2.883.190,91	740.872,92	654.152,27	3.798.891,48
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.850.000,00	1.134.049,58	615.156,49	615.156,49	1.715.950,42
Obras Em Andamentos	0,00	2.850.000,00	1.134.049,58	615.156,49	615.156,49	1.715.950,42
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.290.481,59	3.832.082,39	1.749.141,33	125.716,43	38.995,78	2.082.941,06



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	14.704,00	0,00	0,00	35.296,00
Máquinas E Equipamentos	50.000,00	670.000,00	129.515,00	112.557,00	26.200,00	540.485,00
Equipamentos De Informática	690.000,00	1.160.000,00	468.956,00	0,00	0,00	691.044,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	7.080,00	3.486,55	363,65	0,00	3.593,45
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	550.481,59	1.945.002,39	1.132.479,78	12.795,78	12.795,78	812.522,61
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.845.267,41	354.767,41	0,00	0,00	0,00	354.767,41
Reserva De Contigência	1.845.267,41	354.767,41	0,00	0,00	0,00	354.767,41
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>169.182.019,96</b>	<b>186.171.615,34</b>	<b>154.693.277,91</b>	<b>145.005.038,57</b>	<b>138.180.947,18</b>	<b>31.478.337,43</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.212.475,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.212.475,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>169.182.019,96</b>	<b>186.171.615,34</b>	<b>181.905.753,90</b>	<b>145.005.038,57</b>	<b>138.180.947,18</b>	<b>4.265.861,44</b>

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2022

William Francisco da Silva  
Gerente de Contabilidade

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	10.969,12	6.004,70	6.004,70	4.964,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.969,12	6.004,70	6.004,70	4.964,42	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981.135,49	3.825.577,68	1.933.920,18	1.885.099,70	2.058.989,22	813.803,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	981.135,49	3.825.577,68	1.933.920,18	1.885.099,70	2.058.989,22	813.803,77
INVESTIMENTOS	0,00	411.158,53	382.478,53	382.478,53	28.680,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	411.158,53	382.478,53	382.478,53	28.680,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>981.135,49</b>	<b>4.247.705,33</b>	<b>2.322.403,41</b>	<b>2.273.582,93</b>	<b>2.092.633,64</b>	<b>813.803,77</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	5.383,48	3.936.339,27	3.936.339,27	0,00	5.383,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.383,48	3.936.339,27	3.936.339,27	0,00	5.383,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.461,29	348.215,26	268.599,90	51.280,79	82.795,86
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	46.795,96	46.795,96	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	54.461,29	301.419,30	221.803,94	51.280,79	82.795,86
<b>TOTAL:</b>	<b>59.844,77</b>	<b>4.284.554,53</b>	<b>4.204.939,17</b>	<b>51.280,79</b>	<b>88.179,34</b>