

Período: 01/01/2023 a 30/11/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	208.211.049,85	208.211.049,85	197.016.139,23	-11.194.910,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	138.632.104,88	138.632.104,88	132.210.217,71	-6.421.887,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	138.632.104,88	138.632.104,88	132.210.217,71	-6.421.887,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	137.283.169,10	137.283.169,10	131.351.272,92	-5.931.896,18
Anuidades Do Exercício - P.F.	100.085.772,49	100.085.772,49	91.280.665,17	-8.805.107,32
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	37.197.396,61	37.197.396,61	40.070.607,75	2.873.211,14
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.348.935,78	1.348.935,78	858.944,79	-489.990,99
Anuidades Do Exercício - P.J.	1.234.210,72	1.234.210,72	751.112,43	-483.098,29
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	114.725,06	114.725,06	107.832,36	-6.892,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.175.742,62	18.175.742,62	20.989.511,92	2.813.769,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.175.742,62	18.175.742,62	20.989.511,92	2.813.769,30
Remuneração De Depósitos Bancários	18.175.742,62	18.175.742,62	20.989.511,92	2.813.769,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	28.059.723,60	28.059.723,60	26.020.369,58	-2.039.354,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.059.723,60	28.059.723,60	26.020.369,58	-2.039.354,02
Taxa de Cancelamento PF	0,00	0,00	236.853,72	236.853,72
Outros Serviços Administrativos PJ	75,89	75,89	12.631,10	12.555,21
Expedição de Certidão - PF	402,74	402,74	1.365,55	962,81
Serviço de Inscrição - Pessoa Física	14.287.314,30	14.287.314,30	13.153.793,68	-1.133.520,62
Serviço de Expedição de Certidão PJ	39.628,40	39.628,40	0,00	-39.628,40
Serviço de Carteira de Identidade PF	11.254.405,85	11.254.405,85	10.036.310,38	-1.218.095,47

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Serviço de Inscrição - Pessoa Jurídica	2.055.724,96	2.055.724,96	1.613.893,53	-441.831,43
Outros Serviços Administrativos PF	422.171,46	422.171,46	965.521,62	543.350,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.343.478,75	23.343.478,75	17.796.040,02	-5.547.438,73
MULTAS E JUROS DE MORA	6.624.650,51	6.624.650,51	7.937.302,39	1.312.651,88
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.204.665,20	3.204.665,20	5.381.145,89	2.176.480,69
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	473.240,67	473.240,67	824.755,25	351.514,58
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	2.713.811,03	2.713.811,03	4.515.389,58	1.801.578,55
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	3.807,90	3.807,90	2.032,97	-1.774,93
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	13.805,60	13.805,60	38.968,09	25.162,49
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.419.985,31	3.419.985,31	2.556.156,50	-863.828,81
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	126.327,45	126.327,45	134.025,11	7.697,66
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	68,26	68,26	903,57	835,31
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.292.445,59	3.292.445,59	2.409.505,42	-882.940,17
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	1.144,01	1.144,01	11.722,40	10.578,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.906,40	10.906,40	1.250,91	-9.655,49
RESTITUIÇÕES	10.906,40	10.906,40	1.250,91	-9.655,49
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	10.906,40	10.906,40	1.029,91	-9.876,49
Outras Restituições	0,00	0,00	221,00	221,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	16.312.677,26	16.312.677,26	9.692.859,89	-6.619.817,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.312.677,26	16.312.677,26	9.692.859,89	-6.619.817,37
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	16.307.288,78	16.307.288,78	9.623.851,26	-6.683.437,52
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.388,48	5.388,48	69.008,63	63.620,15
RECEITAS DIVERSAS	395.244,58	395.244,58	164.626,83	-230.617,75
OUTRAS RECEITAS	395.244,58	395.244,58	164.626,83	-230.617,75
Atualização Monetária	790,26	790,26	0,00	-790,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Receitas Não Identificadas		339.328,06	339.328,06	160.188,77	-179.139,29	
Outras Restituições De Conselheiros		7.977,07	7.977,07	3.254,00	-4.723,07	
Outras Receitas Financeiras		7,14	7,14	0,00	-7,14	
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		16.166,29	16.166,29	0,00	-16.166,29	
Recuperação de Despesas Judiciais de Exercícios Anteriores		29.716,12	29.716,12	95,91	-29.620,21	
Recuperação de Despesas do Exercício		178,83	178,83	0,00	-178,83	
Recuperação de Despesas com Assistência Médica		1.080,81	1.080,81	1.088,15	7,34	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		208.211.049,85	208.211.049,85	197.016.139,23	-11.194.910,62	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		208.211.049,85	208.211.049,85	197.016.139,23	-11.194.910,62	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	208.211.049,85	221.711.049,85	193.829.557,99	150.135.826,32	145.128.437,35	27.881.491,86
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	199.350.668,44	206.939.668,44	186.612.465,44	146.992.421,08	142.631.972,40	20.327.203,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	91.444.096,41	92.442.596,41	90.244.372,79	69.954.228,11	67.548.578,64	2.198.223,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	91.444.096,41	92.442.596,41	90.244.372,79	69.954.228,11	67.548.578,64	2.198.223,62
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224.012,93	225.012,93	225.012,93	100.012,33	97.873,31	0,00
Salário - Jovem Aprendiz	146.697,64	146.697,64	146.697,64	69.700,69	69.700,69	0,00
13º Salário - Jovem Aprendiz	13.842,00	13.842,00	13.842,00	4.911,96	4.911,96	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais - Jovem Aprendiz	12.936,30	12.936,30	12.936,30	5.231,16	5.231,16	0,00
Férias - Abono Constitucional - Jovem Aprendiz	2.156,05	3.156,05	3.156,05	1.654,56	1.654,56	0,00
FGTS - Jovem Aprendiz	3.555,76	3.555,76	3.555,76	1.555,71	1.400,34	0,00
INSS - Jovem Aprendiz	40.891,25	40.891,25	40.891,25	16.177,52	14.282,51	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASEP - Jovem Aprendiz	1.777,88	1.777,88	1.777,88	780,73	692,09	0,00
Férias - Abono Pecuniário - Jovem Aprendiz	2.156,05	2.156,05	2.156,05	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.564.678,42	60.559.678,42	60.555.878,42	47.127.119,88	47.126.220,14	3.800,00
Salários	43.267.161,25	43.261.161,25	43.261.161,25	35.157.354,79	35.156.810,75	0,00
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.441.898,93	3.441.898,93	3.441.898,93	2.926.597,92	2.926.597,92	0,00
Gratificações Por Tempo De Serviço	2.528.870,34	2.528.870,34	2.528.870,34	2.477.523,88	2.477.306,21	0,00
Incentivo A Qualificação	9.000,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00
Férias Vencidas E Proporcionais	4.212.671,05	4.212.671,05	4.212.671,05	2.934.244,28	2.934.194,28	0,00
Férias - Abono Constitucional	1.404.223,68	1.404.223,68	1.404.223,68	1.126.787,02	1.126.770,36	0,00
Férias - Abono Pecuniário	849.548,42	849.548,42	849.548,42	446.034,04	446.034,04	0,00
13º Salário	4.456.184,84	4.456.184,84	4.456.184,84	1.951.035,86	1.950.964,49	0,00
Substituições	345.019,91	345.019,91	345.019,91	103.766,49	103.766,49	0,00
Adicional Noturno	100,00	5.100,00	5.100,00	1.816,47	1.816,47	0,00
Serviços Extraordinários	50.000,00	50.000,00	50.000,00	759,13	759,13	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.450.342,98	19.450.342,98	19.450.342,98	13.619.410,41	12.362.040,52	0,00
FGTS	4.862.585,74	4.862.585,74	4.862.585,74	3.753.194,64	3.417.200,50	0,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	13.979.934,02	13.979.934,02	13.979.934,02	9.396.879,25	8.517.531,69	0,00
Pis/Pasep	607.823,22	607.823,22	607.823,22	469.336,52	427.308,33	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.937.221,81	9.939.721,81	8.303.369,93	7.397.916,96	6.252.676,14	1.636.351,88
Auxílio Creche	501.258,80	501.258,80	501.258,80	375.026,07	375.026,07	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	8.848.061,99	8.848.061,99	7.247.757,14	6.671.535,38	5.537.892,42	1.600.304,85
Auxílio Odontológico	87.986,18	90.486,18	79.987,44	59.372,20	53.399,74	10.498,74
Auxílio Funeral	86.815,09	86.815,09	86.815,09	44.786,84	39.161,44	0,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	210.000,00	210.000,00	184.451,71	101.422,57	101.422,57	25.548,29
Ressarcimento de Despesa Pessoal Requisitado	169.129,75	169.129,75	169.129,75	117.725,06	117.725,06	0,00
Auxílio Filho com Deficiência	33.970,00	33.970,00	33.970,00	28.048,84	28.048,84	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.267.840,27	2.267.840,27	1.709.768,53	1.709.768,53	1.709.768,53	558.071,74
Decisões Judiciais	1.267.840,27	2.267.840,27	1.709.768,53	1.709.768,53	1.709.768,53	558.071,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.906.572,03	114.497.072,03	96.368.092,65	77.038.192,97	75.083.393,76	18.128.979,38
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	47.492.121,08	47.492.121,08	47.492.121,08	44.127.108,13	44.093.086,24	0,00
CONTRIBUIÇÕES	47.492.121,08	47.492.121,08	47.492.121,08	44.127.108,13	44.093.086,24	0,00
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	47.492.121,08	47.492.121,08	47.492.121,08	44.127.108,13	44.093.086,24	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	60.414.450,95	67.004.950,95	48.875.971,57	32.911.084,84	30.990.307,52	18.128.979,38
DIÁRIAS	1.350.000,00	1.850.000,00	1.373.829,64	1.304.803,14	1.300.254,64	476.170,36
Diárias Conselheiros	850.000,00	1.150.000,00	922.979,64	881.589,64	878.628,64	227.020,36
Diárias Servidores	400.000,00	500.000,00	327.781,00	308.784,00	308.784,00	172.219,00
Diárias Colaboradores	100.000,00	200.000,00	123.069,00	114.429,50	112.842,00	76.931,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.361.544,73	2.361.544,73	1.100.945,67	709.444,56	637.789,68	1.260.599,06
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	294.245,65	294.245,65	294.245,65	220.496,36	188.792,40	0,00
Material De Expediente	382.500,00	382.500,00	56.344,62	56.084,88	56.084,88	326.155,38
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	316.769,84	316.769,84	143.912,93	64.668,13	63.217,21	172.856,91
Gêneros Alimentícios	138.043,44	138.043,44	8.552,40	7.821,60	7.821,60	129.491,04
Material De Copa E Cozinha	160.000,00	160.000,00	11.023,97	3.403,68	3.403,68	148.976,03
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	76.717,54	76.717,54	0,00	0,00	0,00	76.717,54
Suprimentos De Informática	60.251,22	60.251,22	32.069,10	30.910,67	30.910,67	28.182,12
Materiais Gráficos E Impressos	677.415,00	677.415,00	535.510,00	309.510,00	271.010,00	141.905,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
Material de Processamento de Dados	49.295,00	49.295,00	0,00	0,00	0,00	49.295,00
Outros Materiais De Consumo	176.067,04	176.067,04	19.287,00	16.549,24	16.549,24	156.780,04
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	389.295,60	916.495,60	915.650,23	522.474,01	482.368,27	845,37
Passagens Diversas	248.546,40	775.746,40	775.350,31	453.001,97	413.644,88	396,09
Hospedagem e translados	6.317,28	6.317,28	5.868,00	1.028,55	279,90	449,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Pedágios	134.431,92	134.431,92	134.431,92	68.443,49	68.443,49	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	958.112,75	1.258.112,75	1.239.273,31	1.020.200,98	1.001.848,01	18.839,44
Estagiários	716.200,00	1.016.200,00	1.016.200,00	815.517,72	815.517,72	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	241.912,75	241.912,75	223.073,31	204.683,26	186.330,29	18.839,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.338.066,64	54.247.366,64	38.753.734,07	24.754.908,44	22.975.368,41	15.493.632,57
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.497.313,08	3.552.313,08	3.078.862,40	2.010.689,18	1.815.429,14	473.450,68
Serviço De Segurança	1.867.068,78	1.922.068,78	1.840.700,55	1.226.569,21	1.083.596,04	81.368,23
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.630.244,30	1.630.244,30	1.238.161,85	784.119,97	731.833,10	392.082,45
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	45.840.753,56	50.695.053,56	35.674.871,67	22.744.219,26	21.159.939,27	15.020.181,89
Água E Esgoto	182.525,49	182.525,49	182.525,49	164.682,95	163.061,12	0,00
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	195.000,00	195.000,00	180.250,00	180.250,00	180.250,00	14.750,00
Correspondência E Cobrança	6.000.000,00	5.912.000,00	5.150.000,00	3.719.324,64	3.719.324,64	762.000,00
Divulgações Diversas	2.434.658,80	2.434.658,80	24.236,30	21.525,45	21.525,45	2.410.422,50
Energia Elétrica	897.350,04	897.350,04	882.652,04	683.909,88	627.061,97	14.698,00
Fretes E Carretos	32.000,00	32.000,00	30.703,94	9.189,53	6.331,67	1.296,06
Intermediação De Estágios	15.056,33	15.056,33	13.662,09	5.730,43	5.730,43	1.394,24
Locação De Bens Imóveis	332.712,19	332.712,19	261.911,29	239.650,83	217.557,17	70.800,90
Locação De Bens Móveis	2.144.577,96	2.852.577,96	1.809.846,91	823.102,66	802.483,49	1.042.731,05
Locação De Software	73.000,00	211.000,00	8.769,00	3.169,00	0,00	202.231,00
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	19.143,82	19.143,82	8.777,06	6.726,28	5.927,28	10.366,76
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	2.936.648,12	5.268.648,12	2.737.484,59	1.030.923,39	949.451,86	2.531.163,53
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.000,00	280.000,00	176.937,09	116.972,00	116.972,00	103.062,91
Publicações Técnicas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	75.676,44	71.719,76	0,00
Seguro De Bens Imóveis	26.964,67	26.964,67	24.649,89	24.649,89	24.649,89	2.314,78
Seguro De Bens Móveis	4.821,25	11.476,25	11.343,88	0,00	0,00	132,37
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	3.402,09	3.402,09	3.120,00	2.600,00	2.600,00	282,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços De Contabilidade E Auditoria	46.100,00	46.100,00	0,00	0,00	0,00	46.100,00
Serviços De Informática	4.917.296,85	5.714.296,85	2.378.899,60	1.128.687,34	1.036.642,57	3.335.397,25
Serviços De Internet	147.333,70	147.333,70	145.115,12	22.534,17	22.534,17	2.218,58
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	301.919,93	301.919,93	73.828,93	36.972,59	33.612,59	228.091,00
Telefonia Móvel E Fixa	269.160,71	269.160,71	268.500,00	194.674,39	176.339,93	660,71
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	48.600,00	48.600,00	15.098,40	15.098,40	15.098,40	33.501,60
Condomínios e Taxas Correlatas	473.261,13	473.261,13	253.633,77	199.632,22	191.189,24	219.627,36
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	6.186.239,77	5.186.239,77	2.925.529,33	1.369.436,26	1.297.994,86	2.260.710,44
Serviços Judiciários	450.000,00	450.000,00	400.000,00	118.600,49	118.600,49	50.000,00
Serviços Bancários	3.488.096,12	4.429.741,12	4.429.000,00	3.412.506,50	3.412.506,50	741,12
Propaganda e Publicidade (Marketing)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.981.594,09	2.888.974,66	0,00
Vale Transporte	207.087,70	207.087,70	123.950,76	49.743,79	45.384,94	83.136,94
Terceirização	2.477.135,97	2.713.135,97	1.901.555,57	896.688,07	800.173,18	811.580,40
Plano de Saúde	6.827.521,00	7.327.521,00	6.703.948,41	5.081.569,68	4.079.111,64	623.572,59
Serviços de certificação digital	8.741,61	8.741,61	2.569,38	1.383,47	1.383,47	6.172,23
Intermediação - Jovem Aprendiz	54.799,20	54.799,20	37.279,20	8.765,79	7.497,26	17.520,00
Serviços de Reprografia	239.599,11	442.599,11	309.093,63	118.248,64	118.248,64	133.505,48
Plano De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	90.000,00	90.000,00	71.077,28	70.077,28	70.077,28	18.922,72
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento - SF	90.000,00	90.000,00	71.077,28	70.077,28	70.077,28	18.922,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.000,00	52.000,00	33.524,14	27.993,76	26.666,56	18.475,86
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	40.000,00	40.000,00	26.524,14	23.234,92	23.234,92	13.475,86
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	3.000,00	7.000,00	7.000,00	4.758,84	3.431,64	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	84.431,23	234.431,23	84.707,63	84.519,46	84.519,46	149.723,60
Sentenças Judiciais Cíveis	44.406,30	194.406,30	84.707,63	84.519,46	84.519,46	109.698,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças Judiciais Tributárias	40.024,93	40.024,93	0,00	0,00	0,00	40.024,93
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	405.000,00	405.000,00	205.613,06	205.613,05	205.613,05	199.386,94
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	205.507,77	205.507,76	205.507,76	94.492,23
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	35.000,00	35.000,00	105,29	105,29	105,29	34.894,71
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	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.390.000,00	5.590.000,00	5.097.616,54	4.211.050,16	4.205.802,16	492.383,46
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.300.000,00	5.500.000,00	5.079.192,72	4.192.626,34	4.187.378,34	420.807,28
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.700.000,00	1.700.000,00	1.550.448,56	1.116.925,26	1.116.925,26	149.551,44
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.100.000,00	2.300.000,00	2.163.368,16	1.710.514,08	1.710.514,08	136.631,84
Auxílio Representação Colaboradores	1.500.000,00	1.500.000,00	1.365.376,00	1.365.187,00	1.359.939,00	134.624,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	90.000,00	90.000,00	18.423,82	18.423,82	18.423,82	71.576,18
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	60.000,00	60.000,00	16.653,31	16.653,31	16.653,31	43.346,69
Indenizações, Restituições E Reembolsos	20.000,00	20.000,00	1.751,54	1.751,54	1.751,54	18.248,46
Juros e Encargos em Restituições	10.000,00	10.000,00	18,97	18,97	18,97	9.981,03
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	6.629.824,02	13.690.824,02	7.217.092,55	3.143.405,24	2.496.464,95	6.473.731,47
INVESTIMENTOS	6.629.824,02	13.690.824,02	7.217.092,55	3.143.405,24	2.496.464,95	6.473.731,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.629.824,02	13.690.824,02	7.217.092,55	3.143.405,24	2.496.464,95	6.473.731,47
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	7.129.000,00	5.486.258,71	2.553.727,39	2.154.004,10	1.642.741,29
Obras Em Andamentos	1.300.000,00	7.129.000,00	5.486.258,71	2.553.727,39	2.154.004,10	1.642.741,29
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.329.824,02	6.561.824,02	1.730.833,84	589.677,85	342.460,85	4.830.990,18
Mobiliários Em Geral	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
Máquinas E Equipamentos	664.226,52	2.159.626,52	965.837,53	8.100,66	8.100,66	1.193.788,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Equipamentos De Informática	1.295.000,00	1.165.000,00	414.792,27	259.392,19	259.392,19	750.207,73
Coleções E Materiais Bibliográficos	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	60.000,00	60.000,00	22.584,48	0,00	0,00	37.415,52
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	2.798.279,19	2.798.279,19	23.434,56	18.000,00	18.000,00	2.774.844,63
Aquisição/Desenvolvimento De Software	503.918,31	365.918,31	304.185,00	304.185,00	56.968,00	61.733,31
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	2.230.557,39	1.080.557,39	0,00	0,00	0,00	1.080.557,39
Reserva De Contigência	2.230.557,39	1.080.557,39	0,00	0,00	0,00	1.080.557,39
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	208.211.049,85	221.711.049,85	193.829.557,99	150.135.826,32	145.128.437,35	27.881.491,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	46.880.312,91	0,00	0,00
TOTAL	208.211.049,85	221.711.049,85	193.829.557,99	197.016.139,23	145.128.437,35	27.881.491,86

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	2.682.623,02	30.740,58	30.740,58	0,00	2.651.882,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.682.623,02	30.740,58	30.740,58	0,00	2.651.882,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	813.803,77	4.863.298,33	2.530.099,44	2.530.099,44	40.177,81	3.106.824,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	813.803,77	4.863.298,33	2.530.099,44	2.530.099,44	40.177,81	3.106.824,85
INVESTIMENTOS	0,00	2.142.317,99	2.142.317,98	2.142.317,98	0,00	0,01

INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.142.317,99	2.142.317,98	2.142.317,98	0,00	0,01
TOTAL:	813.803,77	9.688.239,34	4.703.158,00	4.703.158,00	40.177,81	5.758.707,30

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	4.209.998,03	4.209.998,03	0,00	5.383,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.383,48	4.209.998,03	4.209.998,03	0,00	5.383,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.616,34	2.527.372,71	2.492.900,72	112,11	165.976,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.300,50	31.300,50	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	131.616,34	2.496.072,21	2.461.600,22	112,11	165.976,22
INVESTIMENTOS	0,00	86.720,65	86.720,65	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	86.720,65	86.720,65	0,00	0,00
TOTAL:	136.999,82	6.824.091,39	6.789.619,40	112,11	171.359,70