

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	122.163.577,68	122.163.577,68	112.592.435,92	-9.571.141,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	88.241.313,09	88.241.313,09	79.358.190,71	-8.883.122,38
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	88.241.313,09	88.241.313,09	79.358.190,71	-8.883.122,38
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	87.651.948,57	87.651.948,57	78.825.657,48	-8.826.291,09
Anuidades Do Exercício - P.F.	78.317.031,78	78.317.031,78	68.608.079,41	-9.708.952,37
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	9.334.916,79	9.334.916,79	10.217.578,07	882.661,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	589.364,52	589.364,52	532.533,23	-56.831,29
Anuidades Do Exercício - P.J.	543.650,46	543.650,46	459.502,55	-84.147,91
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	45.714,06	45.714,06	73.030,68	27.316,62
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.524.729,15	2.524.729,15	2.729.712,05	204.982,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.524.729,15	2.524.729,15	2.729.712,05	204.982,90
Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	350.967,97	350.967,97
Juros E Correção Da Poupança	2.524.729,15	2.524.729,15	2.378.744,08	-145.985,07
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.472.178,25	16.472.178,25	12.800.234,71	-3.671.943,54
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	16.472.178,25	16.472.178,25	12.800.234,71	-3.671.943,54
Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	11.103.874,68	11.103.874,68	7.592.651,14	-3.511.223,54
Expedição De Certidão - PJ	166.152,22	166.152,22	235.750,67	69.598,45
Expedição De Carteira De Identidade - PF	4.165.604,04	4.165.604,04	3.901.496,72	-264.107,32
Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	478.841,75	478.841,75	693.756,55	214.914,80
Outros Serviços Administrativos PJ	11.889,98	11.889,98	468,56	-11.421,42

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outros Serviços Administrativos PF	545.815,58	545.815,58	376.111,07	-169.704,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.925.357,19	14.925.357,19	17.704.298,45	2.778.941,26
MULTAS E JUROS DE MORA	5.443.390,09	5.443.390,09	7.473.133,76	2.029.743,67
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	3.742.593,48	3.742.593,48	4.700.448,03	957.854,55
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	420.181,44	420.181,44	402.374,17	-17.807,27
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	3.317.656,05	3.317.656,05	4.280.620,76	962.964,71
Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	537,60	537,60	1.839,65	1.302,05
Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.218,39	4.218,39	15.613,45	11.395,06
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.700.796,61	1.700.796,61	2.767.934,45	1.067.137,84
Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.898,17	90.898,17	90.918,75	20,58
Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.609.898,44	1.609.898,44	2.677.015,70	1.067.117,26
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	4.751,28	4.751,28
Multas De Eleições	0,00	0,00	3.224,88	3.224,88
Multa de Inexecução Contratual	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.885,45	106.885,45	2.287,42	-104.598,03
RESTITUIÇÕES	106.885,45	106.885,45	2.287,42	-104.598,03
Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	106.885,45	106.885,45	2.287,42	-104.598,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	8.368.315,79	8.368.315,79	9.993.023,50	1.624.707,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.368.315,79	8.368.315,79	9.993.023,50	1.624.707,71
Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	8.356.888,01	8.356.888,01	9.993.023,50	1.636.135,49
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	11.427,78	11.427,78	0,00	-11.427,78
RECEITAS DIVERSAS	1.006.765,86	1.006.765,86	235.853,77	-770.912,09
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	465.265,86	465.265,86	125.833,44	-339.432,42
Receita De Ônus De Sucumbência	465.265,86	465.265,86	125.833,44	-339.432,42
OUTRAS RECEITAS	541.500,00	541.500,00	110.020,33	-431.479,67

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Atualização Monetária		1.500,00	1.500,00	0,14	-1.499,86		
Receitas Não Identificadas		400.000,00	400.000,00	94.828,61	-305.171,39		
Outras Receitas Financeiras		0,00	0,00	0,33	0,33		
Recuperação de Despesa 1/4 Cota Parte		140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00		
Recuperação de Despesas do Exercício		0,00	0,00	12.343,57	12.343,57		
Atualização Monetária de Depósitos Judiciais da Dívida Ativa		0,00	0,00	2.847,68	2.847,68		
RECEITA DE CAPITAL		422.371,32	422.371,32	100.504,17	-321.867,15		
ALIENAÇÃO DE BENS		342.371,32	342.371,32	100.504,17	-241.867,15		
Alienação De Bens Móveis		79.000,00	79.000,00	100.504,17	21.504,17		
Alienação De Bens Imóveis		263.371,32	263.371,32	0,00	-263.371,32		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
Coren-Sergipe		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		122.585.949,00	122.585.949,00	112.692.940,09	-9.893.008,91		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		122.585.949,00	122.585.949,00	112.692.940,09	-9.893.008,91		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		122.585.949,00	122.585.949,00	111.422.161,13	109.611.012,18	107.826.706,14	11.163.787,87
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		117.899.315,64	118.689.400,09	110.792.975,67	108.984.080,24	107.199.774,20	7.896.424,42
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		55.980.558,57	56.427.241,16	54.690.954,97	54.260.851,36	53.215.615,37	1.736.286,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		55.980.558,57	56.427.241,16	54.690.954,97	54.260.851,36	53.215.615,37	1.736.286,19
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.856.603,54	37.875.603,54	37.288.835,71	37.288.835,71	37.288.835,71	586.767,83
Salários		27.065.433,59	26.888.433,59	26.559.945,73	26.559.945,73	26.559.945,73	328.487,86
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções		2.750.000,00	2.910.000,00	2.884.693,37	2.884.693,37	2.884.693,37	25.306,63

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificações Por Tempo De Serviço	850.000,00	1.169.100,00	1.152.672,77	1.152.672,77	1.152.672,77	16.427,23
Incentivo A Qualificação	60.000,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00
Férias Vencidas E Proporcionais	2.831.403,05	2.876.403,05	2.873.929,21	2.873.929,21	2.873.929,21	2.473,84
13º Salário	2.925.965,88	2.925.965,88	2.822.570,78	2.822.570,78	2.822.570,78	103.395,10
Substituições	150.000,00	158.000,00	142.557,64	142.557,64	142.557,64	15.442,36
Serviços Extraordinários	280.000,00	190.000,00	164.854,53	164.854,53	164.854,53	25.145,47
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	943.801,02	714.801,02	644.711,68	644.711,68	644.711,68	70.089,34
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.189.179,91	12.189.179,91	11.622.451,14	11.622.451,14	10.577.215,15	566.728,77
FGTS	3.027.728,28	3.067.728,28	2.929.370,72	2.929.370,72	2.583.082,60	138.357,56
INSS - Contribuições Previdenciárias	8.782.985,59	8.736.985,59	8.327.621,69	8.327.621,69	7.671.740,44	409.363,90
Pis/Pasep	378.466,04	384.466,04	365.458,73	365.458,73	322.392,11	19.007,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.802.300,36	5.871.654,54	5.400.303,48	4.970.199,87	4.970.199,87	471.351,06
Auxílio Creche	279.840,00	282.840,00	282.391,91	282.391,91	282.391,91	448,09
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	5.472.460,36	5.468.814,54	5.032.420,30	4.602.316,69	4.602.316,69	436.394,24
Diárias e Ajuda de Custo - Folha	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	20.000,00	28.000,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00	6.328,00
Indenização de Transporte a Fiscalização	0,00	92.000,00	63.819,27	63.819,27	63.819,27	28.180,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	132.474,76	490.803,17	379.364,64	379.364,64	379.364,64	111.438,53
Decisões Judiciais Cíveis	0,00	66.000,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	63.134,00
Decisões Judiciais	132.474,76	424.803,17	376.498,64	376.498,64	376.498,64	48.304,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.918.757,07	62.262.158,93	56.102.020,70	54.723.228,88	53.984.158,83	6.160.138,23
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	24.669.958,11	27.646.432,64	27.568.310,19	27.568.310,19	27.143.034,92	78.122,45
CONTRIBUIÇÕES	24.669.958,11	27.646.432,64	27.568.310,19	27.568.310,19	27.143.034,92	78.122,45
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	24.669.958,11	27.646.432,64	27.568.310,19	27.568.310,19	27.143.034,92	78.122,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	37.248.798,96	34.615.726,29	28.533.710,51	27.154.918,69	26.841.123,91	6.082.015,78
DIÁRIAS	321.144,00	391.144,00	328.499,00	328.499,00	328.499,00	62.645,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias Conselheiros	39.309,00	109.309,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	6.109,00
Diárias Colaboradores	281.835,00	281.835,00	225.299,00	225.299,00	225.299,00	56.536,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.138.214,86	1.093.218,74	706.421,65	675.820,95	665.420,95	386.797,09
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	252.825,00	252.825,00	234.811,94	224.104,49	224.104,49	18.013,06
Material De Expediente	220.000,00	220.000,00	117.899,61	117.899,61	117.899,61	102.100,39
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	95.000,00	125.000,00	121.334,70	121.334,70	121.334,70	3.665,30
Gêneros Alimentícios	45.339,86	50.339,86	45.231,82	45.008,57	45.008,57	5.108,04
Material De Copa E Cozinha	2.000,00	13.982,40	9.566,20	9.566,20	9.566,20	4.416,20
Imóveis/Instalações	80.000,00	80.000,00	27.487,62	9.737,62	9.737,62	52.512,38
Imóveis/Instalações	80.000,00	80.000,00	27.487,62	9.737,62	9.737,62	52.512,38
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	10.000,00	10.000,00	4.988,00	4.988,00	4.988,00	5.012,00
Suprimentos De Informática	280.000,00	255.515,96	130.594,85	128.674,85	118.274,85	124.921,11
Materiais Gráficos E Impressos	74.000,00	63.981,56	8.625,00	8.625,00	8.625,00	55.356,56
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	15.000,00	15.000,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	10.497,00
Peças E Acessórios Para Veículos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Comunicações	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	2.000,00	1.378,91	1.378,91	1.378,91	1.378,91	0,00
Outros Materiais De Consumo	50,00	5.195,05	0,00	0,00	0,00	5.195,05
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00	239.919,73	116.377,78	115.627,78	103.305,74	123.541,95
Passagens Diversas	400.000,00	239.919,73	116.377,78	115.627,78	103.305,74	123.541,95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	736.018,01	773.637,69	745.611,03	745.611,03	745.611,03	28.026,66
Estagiários	560.844,00	560.844,00	533.640,15	533.640,15	533.640,15	27.203,85
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus da Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis - PF	173.974,01	212.193,69	211.970,88	211.970,88	211.970,88	222,81

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.591.700,25	26.746.998,49	21.992.665,64	20.653.224,52	20.377.920,36	4.754.332,85
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.281.876,65	4.281.076,65	3.831.060,39	3.578.083,34	3.516.770,73	450.016,26
Serviço De Segurança	3.061.551,50	3.061.551,50	2.722.159,57	2.568.888,16	2.547.683,44	339.391,93
Serviços Gerais De Limpeza E Higienização	1.220.325,15	1.219.525,15	1.108.900,82	1.009.195,18	969.087,29	110.624,33
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.309.823,60	22.465.921,84	18.161.605,25	17.075.141,18	16.861.149,63	4.304.316,59
Água E Esgoto	110.000,00	137.000,00	119.525,92	119.525,92	119.525,92	17.474,08
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	2.198.912,85	894.449,00	894.449,00	891.949,00	891.949,00	0,00
Correspondência E Cobrança	3.124.999,92	3.327.119,30	3.230.797,78	3.138.374,74	3.138.374,74	96.321,52
Divulgações Diversas	46.476,00	146.476,00	8.100,86	6.750,86	6.750,86	138.375,14
Encadernação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Energia Elétrica	805.489,36	805.489,36	604.117,46	604.117,46	604.117,46	201.371,90
Fretes E Carretos	52.978,72	52.978,72	20.891,83	19.236,80	19.236,80	32.086,89
Intermediação De Estágios	38.645,23	41.772,80	23.753,61	21.571,65	19.439,28	18.019,19
Locação De Bens Imóveis	66.479,88	52.369,88	30.512,47	28.018,41	21.933,51	21.857,41
Locação De Bens Móveis	854.658,93	823.298,93	785.881,55	720.871,55	659.301,55	37.417,38
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	57.130,03	92.490,03	37.156,85	33.514,62	33.514,62	55.333,18
Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	1.337.084,85	1.334.121,13	1.080.042,15	964.523,57	945.596,32	254.078,98
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	200.140,00	200.140,00	15.817,70	15.817,70	15.817,70	184.322,30
Publicações Técnicas	210.000,00	210.000,00	121.771,62	119.255,10	119.255,10	88.228,38
Seguro De Bens Imóveis	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	16.586,27	5.686,27	5.601,86	4.977,67	4.977,67	84,41
Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	27.065,34	0,00	0,00	0,00	27.065,34
Serviços De Informática	695.626,87	495.976,25	257.227,98	237.745,44	218.262,90	238.748,27
Serviços De Internet	1.465.000,00	731.925,36	599.092,07	469.282,24	401.434,77	132.833,29
Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	80.000,00	80.000,00	16.544,88	16.544,88	16.544,88	63.455,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	1.040.398,10	583.769,49	293.565,75	154.635,16	154.635,16	290.203,74
Telefonia Móvel E Fixa	322.695,54	322.695,54	290.978,88	285.930,93	285.930,93	31.716,66
Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades	10.693,62	11.013,53	11.013,53	11.013,53	11.013,53	0,00
Condomínios e Taxas Correlatas	200.000,00	218.863,60	174.239,81	171.165,69	170.519,96	44.623,79
Manutenção e Conservação de Equip. de Informática	71.219,93	71.219,93	57.017,31	48.629,26	45.696,05	14.202,62
Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos	1.300.000,00	497.880,62	387.889,50	384.389,50	378.723,30	109.991,12
Serviços Judiciários	300.000,00	260.000,00	164.227,97	164.227,97	164.227,97	95.772,03
Serviços Bancários	3.626.351,70	3.626.351,70	2.643.737,96	2.643.737,96	2.643.737,96	982.613,74
Propaganda e Publicidade (Marketing)	3.000.000,00	4.400.000,00	3.773.741,34	3.493.220,49	3.488.698,49	626.258,66
Vale Transporte	26.400,00	126.400,00	100.241,49	100.241,49	100.241,49	26.158,51
Despesas Miudas de Pronto Pagamento	183.000,00	2.238,61	1.958,61	1.958,61	1.958,61	280,00
Terceirização	299.778,80	318.053,45	287.431,35	262.948,35	238.768,47	30.622,10
Plano de Saúde	2.530.777,00	2.530.777,00	2.087.976,16	1.904.664,63	1.904.664,63	442.800,84
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	182.800,00	25.803,25	25.803,25	25.803,25	156.996,75
Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF	0,00	8.000,00	206,82	206,82	206,82	7.793,18
Material de Expediente - SF	0,00	8.000,00	331,82	331,82	331,82	7.668,18
Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF	0,00	8.000,00	47,82	47,82	47,82	7.952,18
Gêneros Alimentícios - SF	0,00	8.000,00	90,00	90,00	90,00	7.910,00
Material de Copa e Cozinha - SF	0,00	8.000,00	31,00	31,00	31,00	7.969,00
Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	8.000,00	1.680,92	1.680,92	1.680,92	6.319,08
Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF	0,00	8.000,00	3.672,36	3.672,36	3.672,36	4.327,64
Suprimentos de Informática -SF	0,00	8.000,00	423,49	423,49	423,49	7.576,51
Materiais Gráficos e Impressos - SF	0,00	8.000,00	30,70	30,70	30,70	7.969,30
Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF	0,00	8.000,00	3.238,07	3.238,07	3.238,07	4.761,93
Outros Materiais de Consumo - SF	0,00	8.000,00	358,64	358,64	358,64	7.641,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	0,00	8.000,00	5.194,20	5.194,20	5.194,20	2.805,80
Correspondência e Cobrança - SF	0,00	8.000,00	129,20	129,20	129,20	7.870,80
Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	0,00	8.000,00	111,05	111,05	111,05	7.888,95
Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF	0,00	15.000,00	2.785,10	2.785,10	2.785,10	12.214,90
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF	0,00	15.000,00	414,00	414,00	414,00	14.586,00
Estacionamento - SF	0,00	8.000,00	1.350,31	1.350,31	1.350,31	6.649,69
Serviços Judiciários - SF	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Bancários - SF	0,00	8.000,00	34,00	34,00	34,00	7.966,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF	0,00	8.000,00	185,87	185,87	185,87	7.814,13
Despesas com Locomoção - SF	0,00	8.000,00	4.898,88	4.898,88	4.898,88	3.101,12
Limpeza e Higienização - SF	0,00	800,00	589,00	589,00	589,00	211,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.100,00	119.118,61	71.794,66	71.794,66	71.734,66	47.323,95
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	1.618,61	1.618,61	1.618,61	1.618,61	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	1.400,00	1.038,80	1.038,80	978,80	361,20
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	116.000,00	116.000,00	69.137,25	69.137,25	69.137,25	46.862,75
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.000,00	523.820,40	523.261,32	523.261,32	513.242,88	559,08
Dea - Diárias	1.000,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	2.064,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	30.000,00	108.821,25	108.262,17	108.262,17	108.262,17	559,08
Dea - Outras Indenizações Trabalhista	0,00	402.768,61	402.768,61	402.768,61	402.768,61	0,00
Dea - Locação de Bens Móveis	0,00	148,10	148,10	148,10	148,10	0,00
DEA - Materiais Gráficos e Impressos	0,00	10.018,44	10.018,44	10.018,44	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.914.621,84	4.545.068,63	4.023.276,18	4.015.276,18	4.009.586,04	521.792,45
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.434.621,84	4.434.621,84	3.925.400,00	3.925.400,00	3.925.400,00	509.221,84
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	700.963,20	780.963,20	772.450,00	772.450,00	772.450,00	8.513,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Verba Indenizatória de Conselheiros	2.586.843,39	2.446.843,39	2.010.950,00	2.010.950,00	2.010.950,00	435.893,39
Auxílio Representação Colaboradores	1.146.815,25	1.206.815,25	1.142.000,00	1.142.000,00	1.142.000,00	64.815,25
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	1.480.000,00	108.684,04	96.113,43	88.113,43	82.423,29	12.570,61
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	80.000,00	108.684,04	96.113,43	88.113,43	82.423,29	12.570,61
Outras Indenizações E Restituições	0,00	1.762,75	1.762,75	1.762,75	1.762,75	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	3.895.100,00	3.895.100,00	629.185,46	626.931,94	626.931,94	3.265.914,54
INVESTIMENTOS	3.895.100,00	3.895.100,00	629.185,46	626.931,94	626.931,94	3.265.914,54
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.895.100,00	3.895.100,00	629.185,46	626.931,94	626.931,94	3.265.914,54
OBRAS E INSTALAÇÕES	873.000,00	873.000,00	330.549,95	330.549,95	330.549,95	542.450,05
Obras Em Andamentos	873.000,00	873.000,00	330.549,95	330.549,95	330.549,95	542.450,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.022.100,00	3.022.100,00	298.635,51	296.381,99	296.381,99	2.723.464,49
Mobiliários Em Geral	84.000,00	81.500,00	17.026,88	17.026,88	17.026,88	64.473,12
Máquinas E Equipamentos	84.000,00	77.532,90	5.136,00	5.136,00	5.136,00	72.396,90
Equipamentos De Informática	2.854.100,00	2.764.500,00	269.868,00	269.868,00	269.868,00	2.494.632,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	6.467,10	4.351,11	4.351,11	4.351,11	2.115,99
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.500,00	2.253,52	0,00	0,00	246,48
Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00	89.600,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	791.533,36	1.448,91	0,00	0,00	0,00	1.448,91
Reserva De Contigência	791.533,36	1.448,91	0,00	0,00	0,00	1.448,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	122.585.949,00	122.585.949,00	111.422.161,13	109.611.012,18	107.826.706,14	11.163.787,87
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.270.778,96	0,00	0,00	-1.270.778,96
TOTAL	122.585.949,00	122.585.949,00	112.692.940,09	109.611.012,18	107.826.706,14	9.893.008,91

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	1.195,57	0,00	0,00	1.195,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.195,57	0,00	0,00	1.195,57	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.884,83	1.217.027,28	1.069.908,13	1.069.908,13	106.795,77	56.208,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.884,83	1.217.027,28	1.069.908,13	1.069.908,13	106.795,77	56.208,21
INVESTIMENTOS	18.500,00	551.759,49	352.186,50	195.992,43	0,00	218.072,99
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00	551.759,49	352.186,50	195.992,43	0,00	218.072,99
TOTAL:	34.384,83	1.769.982,34	1.422.094,63	1.265.900,56	107.991,34	274.281,20

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	380.850,95	380.850,95	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	380.850,95	380.850,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.694,98	1.403.165,02	1.408.163,42	0,02	10.696,56
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.447,23	15.447,23	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	15.694,98	1.387.717,79	1.392.716,19	0,02	10.696,56
TOTAL:	15.694,98	1.784.015,97	1.789.014,37	0,02	10.696,56