

ANEXO I -**Quadro 4.3.3.1 - Demonstrativo da Receita por Origem**

Descrição	2018	2017
RECEITAS CORRENTES	6.426.364,75	4.993.759,78
CONTRIBUIÇÕES	5.174.625,33	3.872.263,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.035.920,24	803.833,39
FINANCEIRAS	43.021,72	177.590,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	63.739,75	112.658,70
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	109.057,71	27.413,22
RECEITAS DE CAPITAL	32.121,50	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	32.121,50	0,00
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
TOTAL:	6.458.486,25	4.993.759,78

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO II -

Quadro 4.3.3.2 - Previsão e Arrecadação por Natureza

Descrição	Prevista	Arrecadada	Realizado(%)
RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	6.467.000,00	6.426.364,75	99,37
CONTRIBUIÇÕES	4.981.000,00	5.174.625,33	103,89
EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.170.000,00	1.035.920,24	88,54
FINANCEIRAS	117.000,00	43.021,72	36,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.000,00	63.739,75	71,62
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.000,00	109.057,71	99,14
RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS	33.000,00	32.121,50	97,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS	33.000,00	32.121,50	97,34
ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	6.500.000,00	6.458.486,25	99,36

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO III -

Quadro 4.3.4.1 - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL

Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada		Despesa Paga	
	2018	2017	2018	2017
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g)	494.183,37	598.289,42	486.947,83	598.289,42
a) Convite	7.235,54	0,00	0,00	0,00
b) Tomada de preços	103.017,33	0,00	103.017,33	0,00
c) Concorrência	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Pregão	383.930,50	598.289,42	383.930,50	598.289,42
e) Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Consulta	0,00	0,00	0,00	0,00
g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Contratações Diretas (h+i)	506.378,11	789.279,84	506.306,68	788.883,58
h) Dispensa	505.196,11	769.010,52	505.124,68	768.614,26
i) Inexigível	1.182,00	20.269,32	1.182,00	20.269,32
3. Regime de Execução Especial	4.670,02	0,00	4.670,02	0,00
j) Suprimento de fundos	4.670,02	0,00	4.670,02	0,00
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	2.783.923,69	2.444.648,82	2.701.959,44	2.360.933,77
k) Folha de Pagamento	2.671.912,15	2.323.253,70	2.589.947,90	2.239.538,65
l) Diárias	112.011,54	121.395,12	112.011,54	121.395,12
5. Outros	1.640.325,64	1.184.985,65	1.696.608,17	1.227.530,29
6. Total (1+2+3+4+5)	5.429.480,83	5.017.203,73	5.396.492,14	4.975.637,06

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO IV -

Quadro 4.3.4.2 D - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - TOTAL

Despesas Correntes						
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		Valores Pagos	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
1. Despesa de Pessoal	3.263.947,21	2.685.459,74	2.791.785,54	2.439.040,52	2.752.824,02	2.399.890,62
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.225.296,23	1.751.630,00	1.846.111,30	1.582.248,34	1.845.094,96	1.581.043,62
ENCARGOS PATRONAIS	578.250,98	487.129,74	554.865,85	477.266,56	516.920,67	439.321,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL	335.400,00	328.000,00	270.935,00	262.581,18	270.935,00	262.581,18
Demais elementos do grupo	125.000,00	118.700,00	119.873,39	116.944,44	119.873,39	116.944,44
2. Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Outras Despesas Correntes	3.167.694,50	3.158.565,33	2.604.723,22	2.515.454,55	2.573.979,25	2.476.397,38
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.731.177,13	1.695.899,99	1.289.622,29	1.444.258,12	1.258.878,32	1.419.906,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.033.300,00	1.015.000,00	975.028,79	718.121,35	975.028,79	703.716,92
DIÁRIAS	152.304,40	124.000,00	112.011,54	121.395,12	112.011,54	121.395,12
Demais elementos do grupo	250.912,97	323.665,34	228.060,60	231.679,96	228.060,60	231.378,94
Despesas de Capital						
Grupos de Despesa	Empenhada		Liquidada		Valores Pagos	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
4. Investimentos	35.009,58	63.780,00	0,00	54.018,66	0,00	54.018,66
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.009,58	8.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais elementos do grupo	0,00	55.000,00	0,00	54.018,66	0,00	54.018,66
5. Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JÁ CONTRATADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos