

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.921.650,00 | 2.921.650,00 | 108.899,15 | -2.812.750,85 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 240.000,00 | 240.000,00 | 27.016,02 | -212.983,98 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 240.000,00 | 240.000,00 | 27.016,02 | -212.983,98 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 240.000,00 | 240.000,00 | 27.016,02 | -212.983,98 |
| Taxas | 240.000,00 | 240.000,00 | 27.016,02 | -212.983,98 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.429.000,00 | 2.429.000,00 | 28.209,43 | -2.400.790,57 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.429.000,00 | 2.429.000,00 | 28.209,43 | -2.400.790,57 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.223.000,00 | 1.223.000,00 | 8.991,69 | -1.214.008,31 |
| Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 1.073.000,00 | 1.073.000,00 | 5.769,06 | -1.067.230,94 |
| Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.222,63 | -146.777,37 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.206.000,00 | 1.206.000,00 | 19.217,74 | -1.186.782,26 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 1.096.000,00 | 1.096.000,00 | 12.804,00 | -1.083.196,00 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 110.000,00 | 110.000,00 | 6.413,74 | -103.586,26 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 8.650,00 | 8.650,00 | 3.056,55 | -5.593,45 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 8.650,00 | 8.650,00 | 3.056,55 | -5.593,45 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 8.650,00 | 8.650,00 | 3.056,55 | -5.593,45 |
| Recuperação de Despesas com Custas Processuais | 450,00 | 450,00 | 24,12 | -425,88 |
| Recuperação de Despesas com Telefonia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recuperação de Despesas com Vale-Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | 365,47 | -4.634,53 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Recuperação de Despesas com Alimentação | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.710,00 | 510,00 |
| Outras Recuperações de Despesas | 2.000,00 | 2.000,00 | 956,96 | -1.043,04 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 166.000,00 | 166.000,00 | 32.325,73 | -133.674,27 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 51.000,00 | 51.000,00 | 4.974,03 | -46.025,97 |
| JUROS DE MORA | 51.000,00 | 51.000,00 | 4.974,03 | -46.025,97 |
| Juros de Mora | 32.000,00 | 32.000,00 | 1.981,28 | -30.018,72 |
| Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF | 8.000,00 | 8.000,00 | 534,28 | -7.465,72 |
| Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ | 11.000,00 | 11.000,00 | 2.458,47 | -8.541,53 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 53.000,00 | 53.000,00 | 14.699,15 | -38.300,85 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 53.000,00 | 53.000,00 | 14.699,15 | -38.300,85 |
| Atualização Monetária sobre Receitas | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.999,86 | -23.000,14 |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.102,91 | -8.897,09 |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ | 18.000,00 | 18.000,00 | 11.596,38 | -6.403,62 |
| MULTA POR MORA | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.014,22 | -42.985,78 |
| MULTAS POR MORA | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.704,09 | -33.295,91 |
| Multas por Mora sobre Receita Tributária | 28.800,00 | 28.800,00 | 1.503,74 | -27.296,26 |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF | 1.200,00 | 1.200,00 | 64,48 | -1.135,52 |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 135,87 | -4.864,13 |
| OUTRAS MULTAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.310,13 | -9.689,87 |
| Multas por Infração - PJ | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.020,83 | -7.979,17 |
| Multa Eleitoral | 2.000,00 | 2.000,00 | 289,30 | -1.710,70 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.638,33 | -6.361,67 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.638,33 | -6.361,67 |
| Rendimentos sobre Aplicações em Poupança | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.638,33 | -6.361,67 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 78.000,00 | 78.000,00 | 18.291,42 | -59.708,58 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 78.000,00 | 78.000,00 | 18.291,42 | -59.708,58 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DÍVIDA ATIVA | 78.000,00 | 78.000,00 | 18.291,42 | -59.708,58 |
| Dívida Ativa Administrativa - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.878,24 | -121,76 |
| Dívida Ativa Administrativa - PF | 8.000,00 | 8.000,00 | 510,83 | -7.489,17 |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | -8.000,00 |
| Dívida Ativa Azuizada - PJ | 27.000,00 | 27.000,00 | 6.462,77 | -20.537,23 |
| Dívida Ativa Ajuizada - PF | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.374,18 | -16.625,82 |
| Dívida Ativa de Multa Eleitoral | 7.000,00 | 7.000,00 | 65,40 | -6.934,60 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.820.000,00 | 4.190.137,18 | 0,00 | -4.190.137,18 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 720.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | -720.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Veículos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 715.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | -715.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 715.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | -715.000,00 |
| Casas | 715.000,00 | 715.000,00 | 0,00 | -715.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.100.000,00 | 3.440.137,18 | 0,00 | -3.440.137,18 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.100.000,00 | 3.440.137,18 | 0,00 | -3.440.137,18 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.100.000,00 | 3.440.137,18 | 0,00 | -3.440.137,18 |
| Auxílios | 3.100.000,00 | 3.440.137,18 | 0,00 | -3.440.137,18 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 6.741.650,00 | 7.111.787,18 | 108.899,15 | -7.002.888,03 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 96.005,86 | 96.005,86 |
| TOTAL | 6.741.650,00 | 7.111.787,18 | 204.905,01 | -6.906.882,17 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 3.076.400,00 | 3.106.400,00 | 207.205,01 | 243.234,18 | 243.237,44 | 2.899.194,99 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.527.840,09 | 1.503.244,17 | 162.498,29 | 162.498,29 | 162.498,29 | 1.340.745,88 |
| PESSOAL | 991.604,20 | 1.003.604,20 | 105.853,15 | 105.853,15 | 105.853,15 | 897.751,05 |
| PESSOAL | 991.604,20 | 1.003.604,20 | 105.853,15 | 105.853,15 | 105.853,15 | 897.751,05 |
| Salários | 790.870,43 | 776.383,76 | 75.515,77 | 75.515,77 | 75.515,77 | 700.867,99 |
| Adicional de Periculosidade | 8.519,37 | 8.519,37 | 753,35 | 753,35 | 753,35 | 7.766,02 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 76.187,64 | 96.187,64 | 7.697,66 | 7.697,66 | 7.697,66 | 88.489,98 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 1,50 | 6.612,72 | 6.611,22 | 6.611,22 | 6.611,22 | 1,50 |
| 13º Salário | 72.176,42 | 69.581,42 | 6.060,29 | 6.060,29 | 6.060,29 | 63.521,13 |
| Férias - Abono Pecuniário | 21.922,90 | 22.274,63 | 4.598,69 | 4.598,69 | 4.598,69 | 17.675,94 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 21.924,94 | 24.043,66 | 4.616,17 | 4.616,17 | 4.616,17 | 19.427,49 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 9.001,00 | 10.344,89 | 151,88 | 151,88 | 151,88 | 10.193,01 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 9.001,00 | 10.344,89 | 151,88 | 151,88 | 151,88 | 10.193,01 |
| Substituição | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Serviços Extraordinários | 6.000,00 | 7.343,89 | 151,88 | 151,88 | 151,88 | 7.192,01 |
| Aviso Prévio | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Prorrogação do Salário Maternidade | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.881,24 | 32.881,24 | 3.830,39 | 3.830,39 | 3.830,39 | 29.050,85 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 32.881,24 | 32.881,24 | 3.830,39 | 3.830,39 | 3.830,39 | 29.050,85 |
| Salário Contrato Temporário | 29.232,00 | 29.232,00 | 2.450,06 | 2.450,06 | 2.450,06 | 26.781,94 |
| Adicional Noturno de Contrato Temporário | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Serviços Extraordinários de Contrato Temporário | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 13º Salário - Contrato Temporário | 1.863,58 | 1.863,58 | 1.010,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 853,58 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário | 392,33 | 392,33 | 370,33 | 370,33 | 370,33 | 22,00 |
| Outras Vantagens - Contratos Temporários | 392,33 | 392,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,33 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 227.299,11 | 227.299,11 | 18.682,93 | 18.682,93 | 18.682,93 | 208.616,18 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 227.299,11 | 227.299,11 | 18.682,93 | 18.682,93 | 18.682,93 | 208.616,18 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 213.960,52 | 213.915,13 | 17.841,62 | 17.841,62 | 17.841,62 | 196.073,51 |
| Seguro de Acidente de Trabalho | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 13.338,09 | 13.383,48 | 841,31 | 841,31 | 841,31 | 12.542,17 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 79.614,23 | 93.614,23 | 20.041,94 | 20.041,94 | 20.041,94 | 73.572,29 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 79.614,23 | 93.614,23 | 20.041,94 | 20.041,94 | 20.041,94 | 73.572,29 |
| FGTS | 79.613,23 | 79.613,23 | 6.730,45 | 6.730,45 | 6.730,45 | 72.882,78 |
| FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| FGTS - Multa Rescisória | 0,50 | 14.000,50 | 13.311,49 | 13.311,49 | 13.311,49 | 689,01 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 187.439,31 | 135.499,50 | 13.938,00 | 13.938,00 | 13.938,00 | 121.561,50 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 187.439,31 | 135.499,50 | 13.938,00 | 13.938,00 | 13.938,00 | 121.561,50 |
| Auxílio e Vale Alimentação/Refeição | 184.938,81 | 132.999,00 | 13.632,00 | 13.632,00 | 13.632,00 | 119.367,00 |
| Auxílio e Vale Transporte | 2.500,50 | 2.500,50 | 306,00 | 306,00 | 306,00 | 2.194,50 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 811.508,41 | 863.322,13 | 44.551,13 | 55.529,25 | 55.532,51 | 818.771,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 70.754,50 | 66.226,95 | 5.199,89 | 4.633,31 | 4.633,31 | 61.027,06 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 70.754,50 | 66.226,95 | 5.199,89 | 4.633,31 | 4.633,31 | 61.027,06 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 35.000,00 | 34.800,00 | 1.595,81 | 1.595,81 | 1.595,81 | 33.204,19 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Gêneros de Alimentação | 3.000,00 | 3.033,92 | 0,00 | 1.198,50 | 1.198,50 | 3.033,92 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Material de Expediente | 12.000,00 | 9.302,11 | 2.981,08 | 0,00 | 0,00 | 6.321,03 |
| Material de Processamento de Dados | 700,00 | 700,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 1.870,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.870,34 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 10.000,00 | 5.466,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.466,08 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Material p/ Áudio, Vídeo e Foto | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 4.500,00 | 6.400,00 | -142,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 6.542,00 |
| Ferramentas | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Material de Sinalização Visual e Outros | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Material Técnico p/ Seleção e Treinamento | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Material Bibliográfico | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Bens Móveis não Ativáveis | 0,50 | 500,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,50 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Outros Materias de Consumo | 3.000,00 | 3.600,00 | 419,00 | 419,00 | 419,00 | 3.181,00 |
| SERVIÇOS | 740.753,91 | 797.095,18 | 39.351,24 | 50.895,94 | 50.899,20 | 757.743,94 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 42.815,55 | 42.336,75 | 3.092,00 | 3.092,00 | 3.092,00 | 39.244,75 |
| Diárias para Empregados - no País | 42.815,55 | 42.336,75 | 3.092,00 | 3.092,00 | 3.092,00 | 39.244,75 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 4.000,00 | 5.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.095,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 4.000,00 | 5.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.095,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.055,00 | 4.055,00 | 4.040,00 | 45.945,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.055,00 | 4.055,00 | 4.040,00 | 45.945,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 112.706,00 | 106.098,50 | 10.588,78 | 7.888,78 | 7.888,78 | 95.509,72 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Comissões e Corretagens - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Estagiários - PF | 31.200,00 | 31.200,00 | 2.398,78 | 2.398,78 | 2.398,78 | 28.801,22 |
| Locação de Imóveis - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 48.000,00 | 48.000,00 | 6.900,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 41.100,00 |
| Despesas com Locomoção - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Verba de Representação - PF | 1.501,00 | 1.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.501,00 |
| Verba Indenizatória | 30.000,00 | 23.392,50 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 22.102,50 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 531.232,36 | 593.564,93 | 21.615,46 | 35.860,16 | 35.878,42 | 571.949,47 |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 30.000,00 | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 65,16 | 65,16 | 900,00 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 15.000,00 | 15.700,00 | 0,00 | 545,30 | 545,30 | 15.700,00 |
| Correspondências - PJ | 20.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 486,03 | 486,03 | 42.000,00 |
| Comunicação de Dados - PJ | 6.538,80 | 5.838,80 | 62,74 | 197,35 | 197,35 | 5.776,06 |
| Publicidade Legal - PJ | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Publicidade Institucional - PJ | 0,50 | 30.000,50 | 0,00 | 8.114,47 | 8.114,47 | 30.000,50 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 50.000,00 | 10.648,17 | 2.769,48 | 2.769,48 | 2.769,48 | 7.878,69 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 2.500,50 | 3.380,49 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 3.380,49 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 2.500,00 | 4.435,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 1.935,00 | 2.500,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 0,50 | 10.489,71 | 10.489,21 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 1.800,00 | 2.418,68 | 209,37 | 209,37 | 227,63 | 2.209,31 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 24.000,00 | 23.818,32 | 0,00 | 2.211,51 | 2.211,51 | 23.818,32 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 0,50 | 62.596,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.596,42 |
| Locação de Imóveis - PJ | 100.000,00 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 |
| Locação de Software - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 10.800,00 | 10.800,00 | 2.920,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 7.880,00 |
| Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 17.305,44 | 23.665,44 | 1.039,14 | 1.771,64 | 1.771,64 | 22.626,30 |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 3.000,00 | 5.600,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 5.600,00 |
| Vale-Transporte - PJ | 7.299,96 | 11.048,42 | 252,00 | 252,00 | 252,00 | 10.796,42 |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Outros Transportes - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Comissões e Corretagens - PJ | 35.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| Condomínios - PJ | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Confecção de Uniformes - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 0,50 | 6.000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,50 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 15.000,00 | 14.237,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.237,80 |
| Seguros em Geral - PJ | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 13.000,00 | 11.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.905,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 863,47 | 863,47 | 30.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ | 0,50 | 760,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,50 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 2.000,00 | 8.607,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.607,50 |
| Outros Serviços Técnicos - PJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Taxa de Administração - PJ | 4.080,00 | 4.080,00 | 210,00 | 250,00 | 250,00 | 3.870,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 41.544,00 | 41.544,00 | 0,00 | 3.678,12 | 3.678,12 | 41.544,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 38.400,00 | 38.400,00 | 0,00 | 3.377,13 | 3.377,13 | 38.400,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Passagens para o País - PJ | 30.000,04 | 31.728,56 | 1.728,52 | 5.934,13 | 5.934,13 | 30.000,04 |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 2.805,12 | 2.805,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.805,12 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 725.250,00 | 725.250,00 | 0,00 | 25.051,05 | 25.051,05 | 725.250,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 725.250,00 | 725.250,00 | 0,00 | 25.051,05 | 25.051,05 | 725.250,00 |
| COTA PARTE AO CFMV | 725.250,00 | 725.250,00 | 0,00 | 25.051,05 | 25.051,05 | 725.250,00 |
| Cota Parte - CFMV | 725.250,00 | 725.250,00 | 0,00 | 25.051,05 | 25.051,05 | 725.250,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 4.501,00 | 4.521,00 | 155,59 | 155,59 | 155,59 | 4.365,41 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 4.501,00 | 4.521,00 | 155,59 | 155,59 | 155,59 | 4.365,41 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| TAXAS | 4.500,00 | 4.520,00 | 155,59 | 155,59 | 155,59 | 4.364,41 |
| Taxa de Licenciamento de Veículo | 500,00 | 520,00 | 155,59 | 155,59 | 155,59 | 364,41 |
| Taxas de Registro e Emolumentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Taxas Diversas | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 7.300,50 | 10.062,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.062,70 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 7.300,50 | 10.062,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.062,70 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Custas | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS | 3.300,50 | 4.062,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.062,70 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| PJ Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e | 2.000,00 | 1.762,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.762,20 |
| Restituição de Cota Parte | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.665.250,00 | 4.005.387,18 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.007.687,18 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.944.625,00 | 2.284.762,18 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287.062,18 |
| INVESTIMENTOS | 1.944.625,00 | 2.284.762,18 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.287.062,18 |
| BENS IMÓVEIS | 1.730.625,00 | 1.730.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730.625,00 |
| EDIFÍCIOS | 980.625,00 | 980.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.625,00 |
| CASAS | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 214.000,00 | 554.137,18 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 556.437,18 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 11.000,00 | 10.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.700,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.272,73 | 10.272,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.272,73 |
| INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 2.000,00 | 2.300,00 | -2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600,00 |
| VEÍCULOS | 108.000,00 | 296.548,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296.548,48 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 32.727,27 | 176.796,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.796,19 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 7.519,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.519,78 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.720.625,00 | 1.720.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720.625,00 |
| BENS IMÓVEIS | 1.720.625,00 | 1.720.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720.625,00 |
| EDIFÍCIOS | 970.625,00 | 970.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970.625,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| CASAS | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 6.741.650,00 | 7.111.787,18 | 204.905,01 | 243.234,18 | 243.237,44 | 6.906.882,17 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.741.650,00 | 7.111.787,18 | 204.905,01 | 243.234,18 | 243.237,44 | 6.906.882,17 |

Fortaleza-CE, 30 de novembro de 2022

Med. Vet. Francisco Atualpa Soares Júnior
Presidente
CEMV-CE 1780.VP

Med. Vet. Jarier de Oliveira Moreno
Tesoureiro
CRMV-CE 1731

Erica Venâncio Coriolano
Assessora Administrativa
CRC-CE 019940/O-4