

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 3.703.978,71 | 3.703.978,71 | 687.120,61 | -3.016.858,10 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 300.000,00 | 300.000,00 | 36.579,01 | -263.420,99 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 36.579,01 | -263.420,99 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 36.579,01 | -263.420,99 |
| Taxas | 300.000,00 | 300.000,00 | 36.579,01 | -263.420,99 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 628.772,63 | -1.871.227,37 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 628.772,63 | -1.871.227,37 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 327.870,40 | -952.129,60 |
| Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 315.002,56 | -864.997,44 |
| Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.867,84 | -87.132,16 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.220.000,00 | 1.220.000,00 | 300.902,23 | -919.097,77 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | 292.912,77 | -827.087,23 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.989,46 | -92.010,54 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 8.650,00 | 8.650,00 | 1.666,98 | -6.983,02 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 8.650,00 | 8.650,00 | 1.666,98 | -6.983,02 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 8.650,00 | 8.650,00 | 1.666,98 | -6.983,02 |
| Recuperação de Despesas com Custas Processuais | 450,00 | 450,00 | 0,00 | -450,00 |
| Recuperação de Despesas com Vale-Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | 296,22 | -4.703,78 |
| Recuperação de Despesas com Alimentação | 1.200,00 | 1.200,00 | 136,32 | -1.063,68 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Outras Recuperações de Despesas | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.234,44 | -765,56 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 163.774,25 | 163.774,25 | 18.346,44 | -145.427,81 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 37.500,00 | 37.500,00 | 2.881,15 | -34.618,85 |
| JUROS DE MORA | 37.500,00 | 37.500,00 | 2.881,15 | -34.618,85 |
| Juros de Mora | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.896,70 | -18.103,30 |
| Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF | 9.000,00 | 9.000,00 | 227,29 | -8.772,71 |
| Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ | 8.500,00 | 8.500,00 | 757,16 | -7.742,84 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 53.000,00 | 53.000,00 | 2.870,97 | -50.129,03 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 53.000,00 | 53.000,00 | 2.870,97 | -50.129,03 |
| Atualização Monetária sobre Receitas | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.115,53 | -22.884,47 |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF | 17.000,00 | 17.000,00 | 226,26 | -16.773,74 |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ | 11.000,00 | 11.000,00 | 529,18 | -10.470,82 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 5.906,99 | 5.906,99 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 5.906,99 | 5.906,99 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | 5.906,99 | 5.906,99 |
| MULTA POR MORA | 23.274,25 | 23.274,25 | 2.093,88 | -21.180,37 |
| MULTAS POR MORA | 18.274,25 | 18.274,25 | 1.067,58 | -17.206,67 |
| Multas por Mora sobre Receita Tributária | 15.874,25 | 15.874,25 | 943,37 | -14.930,88 |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF | 1.500,00 | 1.500,00 | 31,24 | -1.468,76 |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ | 900,00 | 900,00 | 92,97 | -807,03 |
| OUTRAS MULTAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.026,30 | -3.973,70 |
| Multas por Infração - PJ | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | -3.000,00 |
| Multa Eleitoral | 1.000,00 | 1.000,00 | 26,30 | -973,70 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.593,45 | -45.406,55 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.593,45 | -45.406,55 |
| Rendimentos sobre Aplicações em Poupança | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.593,45 | -45.406,55 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 731.554,46 | 731.554,46 | 1.755,55 | -729.798,91 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 731.554,46 | 731.554,46 | 1.755,55 | -729.798,91 |
| DÍVIDA ATIVA | 731.554,46 | 731.554,46 | 1.755,55 | -729.798,91 |
| Dívida Ativa Administrativa - PJ | 363.851,00 | 363.851,00 | 273,67 | -363.577,33 |
| Dívida Ativa Administrativa - PF | 163.203,46 | 163.203,46 | 0,00 | -163.203,46 |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Dívida Ativa Azuizada - PJ | 68.000,00 | 68.000,00 | 882,36 | -67.117,64 |
| Dívida Ativa Ajuizada - PF | 125.000,00 | 125.000,00 | 545,72 | -124.454,28 |
| Dívida Ativa de Multa Eleitoral | 1.500,00 | 1.500,00 | 53,80 | -1.446,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.571.961,00 | 3.571.961,00 | 0,00 | -3.571.961,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 130.961,00 | 130.961,00 | 0,00 | -130.961,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 78.961,00 | 78.961,00 | 0,00 | -78.961,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 78.961,00 | 78.961,00 | 0,00 | -78.961,00 |
| Veículos | 78.961,00 | 78.961,00 | 0,00 | -78.961,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | -52.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | -52.000,00 |
| Casas | 52.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | -52.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.441.000,00 | 3.441.000,00 | 0,00 | -3.441.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.441.000,00 | 3.441.000,00 | 0,00 | -3.441.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.441.000,00 | 3.441.000,00 | 0,00 | -3.441.000,00 |
| Auxílios | 3.441.000,00 | 3.441.000,00 | 0,00 | -3.441.000,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 7.275.939,71 | 7.275.939,71 | 687.120,61 | -6.588.819,10 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 7.275.939,71 | 7.275.939,71 | 687.120,61 | -6.588.819,10 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 3.703.682,40 | 3.703.682,40 | 53.062,56 | 345.447,97 | 345.139,29 | 3.650.619,84 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.605.006,00 | 1.605.006,00 | 1.567,79 | 99.600,62 | 99.600,62 | 1.603.438,21 |
| PESSOAL | 1.149.953,22 | 1.149.953,22 | 718,80 | 73.618,38 | 73.618,38 | 1.149.234,42 |
| PESSOAL | 1.149.953,22 | 1.149.953,22 | 718,80 | 73.618,38 | 73.618,38 | 1.149.234,42 |
| Salários | 893.003,48 | 893.003,48 | 0,00 | 64.896,64 | 64.896,64 | 893.003,48 |
| Adicional Noturno | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Adicional de Periculosidade | 9.015,18 | 9.015,18 | 0,00 | 753,35 | 753,35 | 9.015,18 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 92.371,90 | 92.371,90 | 0,00 | 7.249,59 | 7.249,59 | 92.371,90 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 13º Salário | 88.410,66 | 88.410,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.410,66 |
| Férias - Abono Pecuniário | 37.226,29 | 37.226,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.226,29 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 27.919,71 | 27.919,71 | 718,80 | 718,80 | 718,80 | 27.200,91 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.754,00 | 2.254,00 | 683,39 | 683,39 | 683,39 | 1.570,61 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.754,00 | 2.254,00 | 683,39 | 683,39 | 683,39 | 1.570,61 |
| Substituição | 2,75 | 502,75 | 465,11 | 465,11 | 465,11 | 37,64 |
| Serviços Extraordinários | 1.750,05 | 1.750,05 | 218,28 | 218,28 | 218,28 | 1.531,77 |
| Aviso Prévio | 1,20 | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 34.101,00 | 33.601,00 | 0,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 33.601,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 34.101,00 | 33.601,00 | 0,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 33.601,00 |
| Salário Contrato Temporário | 28.800,00 | 28.800,00 | 0,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 28.800,00 |
| Serviços Extraordinários de Contrato Temporário | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º Salário - Contrato Temporário | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Outras Vantagens - Contratos Temporários | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 307.747,35 | 307.747,35 | 0,00 | 17.661,92 | 17.661,92 | 307.747,35 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 307.747,35 | 307.747,35 | 0,00 | 17.661,92 | 17.661,92 | 307.747,35 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 294.060,66 | 294.060,66 | 0,00 | 16.893,10 | 16.893,10 | 294.060,66 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 13.686,19 | 13.686,19 | 0,00 | 768,82 | 768,82 | 13.686,19 |
| Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 109.490,43 | 109.490,43 | 0,00 | 6.169,33 | 6.169,33 | 109.490,43 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 109.490,43 | 109.490,43 | 0,00 | 6.169,33 | 6.169,33 | 109.490,43 |
| FGTS | 109.489,43 | 109.489,43 | 0,00 | 6.169,33 | 6.169,33 | 109.489,43 |
| FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| FGTS - Multa Rescisória | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 1.960,00 | 1.960,00 | 165,60 | 165,60 | 165,60 | 1.794,40 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 165,60 | 165,60 | 165,60 | 1.794,40 |
| Auxílio e Vale Transporte | 1.960,00 | 1.960,00 | 165,60 | 165,60 | 165,60 | 1.794,40 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.327.088,22 | 1.327.088,22 | 51.389,57 | 77.001,08 | 76.692,40 | 1.275.698,65 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 108.537,12 | 108.087,12 | 2.626,98 | 2.626,98 | 2.626,98 | 105.460,14 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 108.537,12 | 108.087,12 | 2.626,98 | 2.626,98 | 2.626,98 | 105.460,14 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 39.384,62 | 39.384,62 | 1.126,98 | 1.126,98 | 1.126,98 | 38.257,64 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Gêneros de Alimentação | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material p/ Festividade e Homenagens | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material de Expediente | 30.000,00 | 29.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.550,00 |
| Material de Processamento de Dados | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 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 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Material Elétrico e Eletrônico | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Material p/ Áudio, Vídeo e Foto | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Materiais para Comunicações | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 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 |
| Bens Móveis não Ativáveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Outros Materias de Consumo | 5.000,00 | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 4.500,00 |
| SERVIÇOS | 1.218.551,10 | 1.219.001,10 | 48.762,59 | 74.374,10 | 74.065,42 | 1.170.238,51 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 38.928,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 6.072,00 | 38.928,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 140.207,50 | 140.657,50 | 10.890,00 | 7.290,00 | 7.290,00 | 129.767,50 |
| Auditoria Externa - PF | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Seleção e Treinamento - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 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 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - 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 |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Condomínios - 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 | 45.600,00 | 45.600,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 43.440,00 |
| Locação de Imóveis - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - 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 |
| Fretes e Transporte de Encomendas - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 52.500,00 | 52.500,00 | 6.840,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 45.660,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 2.760,00 |
| Verba Indenizatória | 37.000,00 | 37.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 35.800,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 0,50 | 450,50 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,50 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 995.343,60 | 995.343,60 | 31.800,59 | 61.012,10 | 60.703,42 | 963.543,01 |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.833,33 | 1.833,33 | 30.000,00 |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Auditoria Externa - PJ | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Correspondências - PJ | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 864,99 | 864,99 | 40.000,00 |
| Comunicação de Dados - PJ | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Outros Serviços de Comunicação - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Outros Serviços de Publicidade - PJ | 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 Bens Imóveis - PJ | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | | 4.000,00 | 4.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3.700,00 |
| da Informação - PJ | Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| | Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 928,60 | 928,60 | 1.000,00 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | | 2.000,00 | 2.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.700,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 280,00 | 171,61 | 12.000,00 |
| Operacional - PJ | Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| | Serviços de Água e Esgoto - PJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 399,16 | 198,87 | 2.000,00 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | | 225.336,60 | 225.336,60 | 0,00 | 27.264,00 | 27.264,00 | 225.336,60 |
| Locação de Imóveis - PJ | | 100.000,00 | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.000,00 |
| Locação de Software - PJ | | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 11.000,00 |
| PJ | Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - | 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 |
| Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | | 28.000,00 | 37.000,00 | 28.473,60 | 816,04 | 816,04 | 8.526,40 |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 1.909,13 | 1.909,13 | 14.000,00 |
| Vale-Transporte - PJ | | 16.200,00 | 16.200,00 | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 15.927,00 |
| 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 | 35.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.750,00 |
| Condomínios - PJ | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Confeção de Uniformes - PJ | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Festividades e Homenagens - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 8.669,36 | 8.669,36 | 50.000,00 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outros Serviços Técnicos - PJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Taxa de Administração - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 4.866,00 |
| Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 7.356,24 | 7.356,24 | 50.000,00 |
| Terceirizado - PJ | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 6.754,26 | 6.754,26 | 45.000,00 |
| Terceirizado - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Passagens para o País - PJ | 37.500,00 | 37.500,00 | 2.419,99 | 2.419,99 | 2.419,99 | 35.080,01 |
| Locação de Meios de Transporte - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 10.500,00 | 10.500,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 10.600,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4,50 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Juros de Mora | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Encargos de Mora | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Outros Encargos de Mora | 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 |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Juros sobre Serviços de Terceiros - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Multas | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Juros | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Atualização Monetária | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 755.583,18 | 755.583,18 | 0,00 | 168.741,07 | 168.741,07 | 755.583,18 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 755.583,18 | 755.583,18 | 0,00 | 168.741,07 | 168.741,07 | 755.583,18 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Auxílios - Transferências Intragovernamentais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Doações - Transferências Intragovernamentais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Auxílios - Transferência a Instituições Privadas | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Doações - Transferências a Instituições Privadas | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| COTA PARTE AO CFMV | 745.582,18 | 745.582,18 | 0,00 | 168.741,07 | 168.741,07 | 745.582,18 |
| Cota Parte - CFMV | 745.582,18 | 745.582,18 | 0,00 | 168.741,07 | 168.741,07 | 745.582,18 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TAXAS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Taxa de Licenciamento de Veículo | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | 11.000,50 | 11.000,50 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 10.895,30 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| FATOS GERADORES DIVERSOS | | 11.000,50 | 11.000,50 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 10.895,30 |
| DESPESAS JUDICIAIS | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Custas | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS | | 6.000,50 | 6.000,50 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 5.895,30 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 2.894,80 |
| | Restituição de Cota Parte | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 3.572.257,31 | 3.572.257,31 | 12.207,80 | 3.099,90 | 3.099,90 | 3.560.049,51 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.172.257,31 | 2.172.257,31 | 12.207,80 | 3.099,90 | 3.099,90 | 2.160.049,51 |
| INVESTIMENTOS | | 2.172.257,31 | 2.172.257,31 | 12.207,80 | 3.099,90 | 3.099,90 | 2.160.049,51 |
| BENS IMÓVEIS | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| EDIFÍCIOS | | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| CASAS | | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 772.257,31 | 772.257,31 | 12.207,80 | 3.099,90 | 3.099,90 | 760.049,51 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 316.500,00 | 316.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316.057,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 10.500,00 | 10.271,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.271,05 |
| INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | | 3.000,00 | 3.228,95 | 0,00 | 3.099,90 | 3.099,90 | 3.228,95 |
| VEÍCULOS | | 289.000,00 | 289.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.000,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 102.757,31 | 102.742,31 | 11.250,00 | 0,00 | 0,00 | 91.492,31 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 500,00 | 958,00 | 957,80 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| BENS IMÓVEIS | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| EDIFICIOS | | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| CASAS | | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 7.275.939,71 | 7.275.939,71 | 65.270,36 | 348.547,87 | 348.239,19 | 7.210.669,35 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 621.850,25 | 0,00 | 0,00 | 621.850,25 |
| TOTAL | 7.275.939,71 | 7.275.939,71 | 687.120,61 | 348.547,87 | 348.239,19 | 6.588.819,10 |