

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.703.978,71	3.823.978,71	151.504,60	-3.672.474,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	300.000,00	300.000,00	22.265,01	-277.734,99
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	22.265,01	-277.734,99
TAXAS E EMOLUMENTOS	300.000,00	300.000,00	22.265,01	-277.734,99
Taxas	300.000,00	300.000,00	22.265,01	-277.734,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	2.620.000,00	98.558,18	-2.521.441,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.500.000,00	2.620.000,00	98.558,18	-2.521.441,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.280.000,00	1.300.000,00	56.200,55	-1.243.799,45
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	1.180.000,00	1.200.000,00	43.580,55	-1.156.419,45
Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	100.000,00	100.000,00	12.620,00	-87.380,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.220.000,00	1.320.000,00	42.357,63	-1.277.642,37
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	1.120.000,00	1.220.000,00	28.443,31	-1.191.556,69
Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	100.000,00	100.000,00	13.914,32	-86.085,68
RECEITAS DE SERVIÇOS	8.650,00	8.650,00	1.441,58	-7.208,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.650,00	8.650,00	1.441,58	-7.208,42
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.650,00	8.650,00	1.441,58	-7.208,42
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	562,37	-4.437,63
Recuperação de Despesas com Alimentação	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Recuperações de Despesas	2.000,00	2.000,00	879,21	-1.120,79
RECEITAS FINANCEIRAS	163.774,25	163.774,25	23.049,27	-140.724,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	37.500,00	37.500,00	1.192,92	-36.307,08
JUROS DE MORA	37.500,00	37.500,00	1.192,92	-36.307,08
Juros de Mora	20.000,00	20.000,00	788,37	-19.211,63
Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	9.000,00	9.000,00	82,04	-8.917,96
Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	8.500,00	8.500,00	322,51	-8.177,49
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	53.000,00	53.000,00	6.289,25	-46.710,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	53.000,00	53.000,00	6.289,25	-46.710,75
Atualização Monetária sobre Receitas	25.000,00	25.000,00	5.106,98	-19.893,02
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	17.000,00	17.000,00	399,25	-16.600,75
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	11.000,00	11.000,00	783,02	-10.216,98
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA POR MORA	23.274,25	23.274,25	5.670,32	-17.603,93
MULTAS POR MORA	18.274,25	18.274,25	5.089,33	-13.184,92
Multas por Mora sobre Receita Tributária	15.874,25	15.874,25	4.955,55	-10.918,70
Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.500,00	1.500,00	110,37	-1.389,63
Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	900,00	900,00	23,41	-876,59
OUTRAS MULTAS	5.000,00	5.000,00	580,99	-4.419,01
Multas por Infração - PJ	4.000,00	4.000,00	545,05	-3.454,95
Multa Eleitoral	1.000,00	1.000,00	35,94	-964,06
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	9.896,78	-40.103,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	9.896,78	-40.103,22
Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	50.000,00	50.000,00	7.383,30	-42.616,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	2.513,48	2.513,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	731.554,46	731.554,46	6.190,56	-725.363,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	731.554,46	731.554,46	6.190,56	-725.363,90
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e/ou Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	731.554,46	731.554,46	6.190,56	-725.363,90
Dívida Ativa Administrativa - PJ	363.851,00	363.851,00	0,00	-363.851,00
Dívida Ativa Administrativa - PF	163.203,46	163.203,46	130,84	-163.072,62
Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	10.000,00	10.000,00	1.000,00	-9.000,00
Dívida Ativa Ajuizada - PJ	68.000,00	68.000,00	682,67	-67.317,33
Dívida Ativa Ajuizada - PF	125.000,00	125.000,00	4.033,79	-120.966,21
Dívida Ativa de Multa Eleitoral	1.500,00	1.500,00	343,26	-1.156,74
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	7.395.939,71	151.504,60	-7.244.435,11

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	55.626,93	55.626,93
TOTAL			7.275.939,71	7.395.939,71	207.131,53	-7.188.808,18
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	3.703.682,40	3.823.682,40	207.131,53	366.391,66	371.173,03	3.616.550,87
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.605.006,00	1.720.689,96	185.143,70	270.108,53	270.108,53	1.535.546,26
PESSOAL	1.149.953,22	1.246.225,74	118.241,27	215.748,10	215.748,10	1.127.984,47
PESSOAL	1.149.953,22	1.246.225,74	118.241,27	215.748,10	215.748,10	1.127.984,47
Salários	893.003,48	985.991,46	14.000,00	106.704,71	106.704,71	971.991,46
Adicional Noturno	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Adicional de Periculosidade	9.015,18	9.915,18	764,43	814,52	814,52	9.150,75
Gratificação por Exercício de Funções	92.371,90	94.756,44	2.384,54	7.697,66	7.697,66	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	88.060,87	88.060,87	88.060,87	349,79
Férias - Abono Pecuniário	37.226,29	37.226,29	6.982,78	6.982,78	6.982,78	30.243,51
Férias - Abono Constitucional (1/3)	27.919,71	27.919,71	6.048,65	5.487,56	5.487,56	21.871,06
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.754,00	19.509,47	0,00	143,40	143,40	19.509,47
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.754,00	19.509,47	0,00	143,40	143,40	19.509,47
Substituição	2,75	502,75	0,00	0,00	0,00	502,75
Serviços Extraordinários	1.750,05	19.005,52	0,00	143,40	143,40	19.005,52
Aviso Prévio	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	1,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.101,00	45.428,37	3.252,60	3.998,45	3.998,45	42.175,77
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.101,00	45.428,37	3.252,60	3.998,45	3.998,45	42.175,77
Salário Contrato Temporário	28.800,00	39.262,51	1.894,15	2.640,00	2.640,00	37.368,36
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário - Contrato Temporário	2.400,00	3.764,86	1.358,45	1.358,45	1.358,45	2.406,41

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	297.201,95	63.097,83	41.876,68	41.876,68	234.104,12
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	307.747,35	297.201,95	63.097,83	41.876,68	41.876,68	234.104,12
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	294.060,66	283.515,26	63.097,83	40.869,94	40.869,94	220.417,43
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	13.686,19	13.686,19	0,00	1.006,74	1.006,74	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	110.364,43	0,00	8.053,90	8.053,90	110.364,43
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	109.490,43	110.364,43	0,00	8.053,90	8.053,90	110.364,43
FGTS	109.489,43	110.363,43	0,00	8.053,90	8.053,90	110.363,43
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	552,00	288,00	288,00	1.408,00
BENEFICIOS A PESSOAL	1.960,00	1.960,00	552,00	288,00	288,00	1.408,00
Auxílio e Vale Transporte	1.960,00	1.960,00	552,00	288,00	288,00	1.408,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.327.088,22	1.132.904,26	52.333,42	60.180,38	64.961,75	1.080.570,84
MATERIAL DE CONSUMO	108.537,12	77.705,87	7.833,46	401,64	6.117,14	69.872,41
MATERIAL DE CONSUMO	108.537,12	77.705,87	7.833,46	401,64	6.117,14	69.872,41
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.384,62	31.384,62	222,14	522,14	522,14	31.162,48
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	7.921,32	7.921,32	0,00	0,00	0,00
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	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	12.000,00	10.823,81	0,00	189,50	4.779,50	10.823,81
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.500,00	643,62	0,00	0,00	0,00	643,62
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-310,00	-310,00	815,50	7.310,00
Ferramentas	0,50	3.000,50	0,00	0,00	0,00	3.000,50
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	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
SERVIÇOS	1.218.551,10	1.055.198,39	44.499,96	59.778,74	58.844,61	1.010.698,43
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	45.000,00	48.000,00	2.418,04	2.418,04	2.418,04	45.581,96
Diárias para Empregados - no País	45.000,00	48.000,00	2.418,04	2.418,04	2.418,04	45.581,96
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00	16.670,00	0,00	0,00	0,00	16.670,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00	16.670,00	0,00	0,00	0,00	16.670,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	35.000,00	33.330,00	0,00	0,00	0,00	33.330,00
Diárias para Conselheiros - no País	35.000,00	33.330,00	0,00	0,00	0,00	33.330,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.207,50	122.816,60	10.858,18	7.978,18	7.978,18	111.958,42
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
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	33.323,64	5.498,18	2.618,18	2.618,18	27.825,46
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	55.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	51.000,00
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	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Verba Indenizatória	37.000,00	28.615,46	1.040,00	1.040,00	1.040,00	27.575,46
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,50	450,50	0,00	0,00	0,00	450,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	995.343,60	834.381,79	31.223,74	49.382,52	48.448,39	803.158,05
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	30.000,00	2.291,62	1.833,33	1.833,33	27.708,38
Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
Auditoria Externa - PJ	15.000,00	13.832,40	0,00	0,00	0,00	13.832,40
Telecomunicações Fixa - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Telecomunicações Móvel - PJ	16.000,00	9.000,00	428,45	428,45	428,45	8.571,55
Correspondências - PJ	40.000,00	40.000,00	356,85	1.156,85	1.156,85	39.643,15
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Publicidade Legal - PJ		2.500,00	11.597,40	3.448,04	3.347,12	3.347,12	8.149,36
Publicidade de Utilidade Pública - PJ		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
Publicidade Institucional - PJ		50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ		35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ		4.000,00	4.000,00	-90,00	-90,00	390,00	4.090,00
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	4.580,00	600,00	0,00	0,00	3.980,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ		25.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ		12.000,00	12.000,00	0,00	280,00	280,00	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	2.920,00	-163,87	235,65	223,09	3.083,87
Serviços de Energia Elétrica - PJ		24.000,00	24.000,00	-3.196,84	2.280,68	2.280,68	27.196,84
Fornecimento de Alimentação - PJ		225.336,60	236.336,60	0,00	15.533,48	15.533,48	236.336,60
Locação de Imóveis - PJ		100.000,00	702,66	0,00	0,00	0,00	702,66
Locação de Software - PJ		34.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
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	37.987,00	0,00	2.892,37	2.372,80	37.987,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ		14.000,00	18.670,06	397,25	2.220,00	1.110,00	18.272,81
Vale-Transporte - PJ		16.200,00	16.200,00	985,20	985,20	985,20	15.214,80



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
Condomínios - PJ	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Confecção 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	9.463,69	0,00	0,00	0,00	9.463,69
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	14.000,00	3.713,46	0,00	0,00	10.286,54
Seleção e Treinamento - PJ	14.000,00	12.258,98	2.200,00	8.900,00	8.900,00	10.058,98
Serviços Bancários - PJ	50.000,00	50.000,00	-11.213,09	1.395,04	1.395,04	61.213,09
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00	1.000,00	156,95	156,95	156,95	843,05
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	5.346,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00
Taxa de Administração - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	228,00	5.000,00
Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	3.607,02	3.607,02	50.000,00
Terceirizado - PJ	45.000,00	45.000,00	0,00	3.340,38	3.340,38	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	53.000,00	31.309,72	0,00	0,00	21.690,28
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	0,00	270,00	270,00	10.500,00
DESPESAS FINANCEIRAS	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E 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
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	953.583,18	-31.406,59	35.041,75	35.041,75	984.989,77
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	755.583,18	953.583,18	-31.406,59	35.041,75	35.041,75	984.989,77
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	18.001,00	0,00	0,00	0,00	18.001,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
Doações - Transferências a Instituições Privadas	0,50	18.000,50	0,00	0,00	0,00	18.000,50
COTA PARTE AO CFMV	745.582,18	925.582,18	-31.406,59	35.041,75	35.041,75	956.988,77
Cota Parte - CFMV	745.582,18	925.582,18	-31.406,59	35.041,75	35.041,75	956.988,77
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.000,00	5.000,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	3.939,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	3.939,00
TAXAS	5.000,00	5.000,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	3.939,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Licenciamento de Veículo		1.000,00	1.000,00	164,77	164,77	164,77	835,23
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	896,23	896,23	896,23	1.103,77
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		11.000,50	11.500,50	0,00	0,00	0,00	11.500,50
FATOS GERADORES DIVERSOS		11.000,50	11.500,50	0,00	0,00	0,00	11.500,50
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	6.500,50	0,00	0,00	0,00	6.500,50
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	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	0,00	231.494,97	231.494,97	3.572.257,31
PERMANENTE	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.172.257,31	2.172.257,31	0,00	231.494,97	231.494,97	2.172.257,31
	INVESTIMENTOS	2.172.257,31	2.172.257,31	0,00	231.494,97	231.494,97	2.172.257,31
	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	0,00	231.494,97	231.494,97	772.257,31
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.500,00	182.998,59	0,00	3.227,50	3.227,50	182.998,59
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.500,00	10.271,05	0,00	5.667,47	5.667,47	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	0,00	0,00	3.228,95
	VEÍCULOS	289.000,00	289.000,00	0,00	222.600,00	222.600,00	289.000,00
	BENS DE INFORMÁTICA	102.757,31	214.030,64	0,00	0,00	0,00	214.030,64
	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	500,00	22.728,08	0,00	0,00	0,00	22.728,08

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.275.939,71	7.395.939,71	207.131,53	597.886,63	602.668,00	7.188.808,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.275.939,71	7.395.939,71	207.131,53	597.886,63	602.668,00	7.188.808,18