

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 4.376.506,03 | 4.376.506,03 | 245.817,69 | -4.130.688,34 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 315.000,00 | 315.000,00 | 57.834,80 | -257.165,20 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 315.000,00 | 315.000,00 | 57.834,80 | -257.165,20 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 315.000,00 | 315.000,00 | 57.834,80 | -257.165,20 |
| Taxas | 315.000,00 | 315.000,00 | 57.834,80 | -257.165,20 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.057.591,56 | 3.057.591,56 | 149.820,66 | -2.907.770,90 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 3.057.591,56 | 3.057.591,56 | 149.820,66 | -2.907.770,90 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.471.440,67 | 1.471.440,67 | 84.924,35 | -1.386.516,32 |
| Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 1.364.389,50 | 1.364.389,50 | 71.905,70 | -1.292.483,80 |
| Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores | 107.051,17 | 107.051,17 | 13.018,65 | -94.032,52 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.586.150,89 | 1.586.150,89 | 64.896,31 | -1.521.254,58 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 1.432.656,09 | 1.432.656,09 | 48.740,21 | -1.383.915,88 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 153.494,80 | 153.494,80 | 16.156,10 | -137.338,70 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.064,60 | -10.935,40 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.064,60 | -10.935,40 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.064,60 | -10.935,40 |
| Recuperação de Despesas com Custas Processuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recuperação de Despesas com Vale-Transporte | 4.000,00 | 4.000,00 | 644,64 | -3.355,36 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Recuperação de Despesas com Alimentação | 2.000,00 | 2.000,00 | 16,84 | -1.983,16 |
| Outras Recuperações de Despesas | 6.000,00 | 6.000,00 | 403,12 | -5.596,88 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 253.421,61 | 253.421,61 | 27.259,09 | -226.162,52 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 45.464,70 | 45.464,70 | 555,90 | -44.908,80 |
| JUROS DE MORA | 45.464,70 | 45.464,70 | 555,90 | -44.908,80 |
| Juros de Mora | 30.464,70 | 30.464,70 | 346,13 | -30.118,57 |
| Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF | 5.000,00 | 5.000,00 | 42,64 | -4.957,36 |
| Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 167,13 | -9.832,87 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 94.531,89 | 94.531,89 | 5.853,19 | -88.678,70 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 94.531,89 | 94.531,89 | 5.853,19 | -88.678,70 |
| Atualização Monetária sobre Receitas | 52.265,95 | 52.265,95 | 3.434,61 | -48.831,34 |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF | 27.265,94 | 27.265,94 | 929,06 | -26.336,88 |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.489,52 | -13.510,48 |
| MULTA POR MORA | 48.425,02 | 48.425,02 | 10.714,95 | -37.710,07 |
| MULTAS POR MORA | 25.901,51 | 25.901,51 | 7.603,95 | -18.297,56 |
| Multas por Mora sobre Receita Tributária | 23.901,51 | 23.901,51 | 7.150,80 | -16.750,71 |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF | 1.000,00 | 1.000,00 | 380,01 | -619,99 |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 73,14 | -926,86 |
| OUTRAS MULTAS | 22.523,51 | 22.523,51 | 3.111,00 | -19.412,51 |
| Multas por Infração - PJ | 15.955,78 | 15.955,78 | 2.800,00 | -13.155,78 |
| Multa Eleitoral | 6.567,73 | 6.567,73 | 311,00 | -6.256,73 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 65.000,00 | 65.000,00 | 10.135,05 | -54.864,95 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 65.000,00 | 65.000,00 | 10.135,05 | -54.864,95 |
| Rendimentos sobre Aplicações em Poupança | 65.000,00 | 65.000,00 | 10.135,05 | -54.864,95 |
| Rendimentos sobre Aplicações em Fundos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 738.492,86 | 738.492,86 | 9.838,54 | -728.654,32 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 738.492,86 | 738.492,86 | 9.838,54 | -728.654,32 |
| 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 | 738.492,86 | 738.492,86 | 9.838,54 | -728.654,32 |
| Dívida Ativa Administrativa - PJ | 363.851,00 | 363.851,00 | 1.596,46 | -362.254,54 |
| Dívida Ativa Administrativa - PF | 163.203,46 | 163.203,46 | 1.576,94 | -161.626,52 |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ | 16.951,72 | 16.951,72 | 2.600,00 | -14.351,72 |
| Dívida Ativa Ajuizada - PJ | 68.000,00 | 68.000,00 | 2.599,23 | -65.400,77 |
| Dívida Ativa Ajuizada - PF | 125.000,00 | 125.000,00 | 1.388,33 | -123.611,67 |
| Dívida Ativa de Multa Eleitoral | 1.486,68 | 1.486,68 | 77,58 | -1.409,10 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.880.000,00 | 5.965.000,00 | 0,00 | -5.965.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 760.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | -760.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| Veículos | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | -60.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| Casas | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | -700.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.120.000,00 | 5.205.000,00 | 0,00 | -5.205.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.120.000,00 | 5.205.000,00 | 0,00 | -5.205.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.120.000,00 | 5.205.000,00 | 0,00 | -5.205.000,00 |
| Auxílios | 3.120.000,00 | 5.205.000,00 | 0,00 | -5.205.000,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 8.256.506,03 | 10.341.506,03 | 245.817,69 | -10.095.688,34 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 8.256.506,03 | 10.341.506,03 | 245.817,69 | -10.095.688,34 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 4.376.506,03 | 4.376.506,03 | 121.516,55 | 285.234,00 | 281.878,54 | 4.254.989,48 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 2.111.046,19 | 2.126.533,19 | 8.909,36 | 144.180,40 | 144.180,40 | 2.117.623,83 |
| PESSOAL | 1.603.912,96 | 1.610.099,96 | 2.059,15 | 102.272,33 | 102.272,33 | 1.608.040,81 |
| PESSOAL | 1.603.912,96 | 1.610.099,96 | 2.059,15 | 102.272,33 | 102.272,33 | 1.608.040,81 |
| Salários | 1.288.158,50 | 1.288.158,50 | 0,00 | 92.591,78 | 92.591,78 | 1.288.158,50 |
| Adicional Noturno | 2.001,50 | 2.001,50 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1.999,86 |
| Adicional de Periculosidade | 10.468,19 | 10.468,19 | 0,00 | 814,52 | 814,52 | 10.468,19 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 25.858,92 | 25.858,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.858,92 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 66.513,00 | 72.700,00 | 0,00 | 5.532,66 | 5.532,66 | 72.700,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| 13º Salário | 119.045,70 | 119.045,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.045,70 |
| Férias - Abono Pecuniário | 52.498,09 | 52.498,09 | 2.057,51 | 2.057,51 | 2.057,51 | 50.440,58 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 39.365,56 | 39.365,56 | 0,00 | 1.274,22 | 1.274,22 | 39.365,56 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 11.506,50 | 16.506,50 | 2.614,21 | 2.614,21 | 2.614,21 | 13.892,29 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 11.506,50 | 16.506,50 | 2.614,21 | 2.614,21 | 2.614,21 | 13.892,29 |
| Substituição | 4.000,50 | 4.000,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,50 |
| Serviços Extraordinários | 7.500,00 | 12.500,00 | 2.614,21 | 2.614,21 | 2.614,21 | 9.885,79 |
| Aviso Prévio | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| Prorrogação do Salário Maternidade | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.167,00 | 25.467,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 21.231,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 21.167,00 | 25.467,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 21.231,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Salário Contrato Temporário | 18.000,00 | 22.300,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 4.236,00 | 18.064,00 |
| Adicional Noturno de Contrato Temporário | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Serviços Extraordinários de Contrato Temporário | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13º Salário - Contrato Temporário | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário | 1.166,00 | 1.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.166,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 340.582,23 | 340.582,23 | 0,00 | 25.103,45 | 25.103,45 | 340.582,23 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 340.582,23 | 340.582,23 | 0,00 | 25.103,45 | 25.103,45 | 340.582,23 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 324.700,93 | 324.700,93 | 0,00 | 23.987,75 | 23.987,75 | 324.700,93 |
| Seguro de Acidente de Trabalho | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 15.879,30 | 15.879,30 | 0,00 | 1.115,70 | 1.115,70 | 15.879,30 |
| Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 126.737,50 | 126.737,50 | 0,00 | 9.816,41 | 9.816,41 | 126.737,50 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 126.737,50 | 126.737,50 | 0,00 | 9.816,41 | 9.816,41 | 126.737,50 |
| FGTS | 126.734,50 | 126.734,50 | 0,00 | 9.816,41 | 9.816,41 | 126.734,50 |
| FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| FGTS - Multa Rescisória | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 7.140,00 | 7.140,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 7.140,00 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | 7.140,00 | 7.140,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 7.140,00 |
| Auxílio e Vale Transporte | 7.140,00 | 7.140,00 | 0,00 | 138,00 | 138,00 | 7.140,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.176.083,33 | 1.133.319,66 | 112.188,68 | 81.980,35 | 79.043,40 | 1.021.130,98 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 92.038,50 | 114.730,62 | 3.732,73 | 1.932,73 | 1.932,73 | 110.997,89 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 92.038,50 | 114.730,62 | 3.732,73 | 1.932,73 | 1.932,73 | 110.997,89 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 36.000,00 | 36.000,00 | 4.165,70 | 2.665,70 | 2.665,70 | 31.834,30 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Gêneros de Alimentação | 3.000,00 | 4.460,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.460,70 |
| Material p/ Festividade e Homenagens | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Material de Expediente | 22.000,00 | 17.258,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.258,35 |
| Material de Processamento de Dados | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 4.200,00 | 9.739,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.739,30 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 6.185,00 | 26.171,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.171,23 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 1.500,00 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 50,00 | 988,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988,20 |
| Material p/ Áudio, Vídeo e Foto | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Materiais para Comunicações | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 7.000,00 | 6.938,34 | 137,23 | -162,77 | -162,77 | 6.801,11 |
| 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 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Bens Móveis não Ativáveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Outros Materias de Consumo | 8.000,00 | 8.000,00 | -570,20 | -570,20 | -570,20 | 8.570,20 |
| SERVIÇOS | 1.084.044,83 | 1.018.589,04 | 108.455,95 | 80.047,62 | 77.110,67 | 910.133,09 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 32.000,00 | 47.000,00 | 5.931,92 | 5.931,92 | 8.096,92 | 41.068,08 |
| Diárias para Empregados - no País | 32.000,00 | 47.000,00 | 5.931,92 | 5.931,92 | 8.096,92 | 41.068,08 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 9.000,00 | 11.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.020,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 9.000,00 | 11.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.020,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.317,50 | 8.317,50 | 8.317,50 | 21.682,50 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 30.000,00 | 30.000,00 | 8.317,50 | 8.317,50 | 8.317,50 | 21.682,50 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 129.025,00 | 129.025,00 | 4.880,00 | 8.634,05 | 9.234,05 | 124.145,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Seleção e Treinamento - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Comunicação em Geral - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Limpeza e Conservação - 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 Máquinas e Equipamentos - 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 | 48.840,00 | 48.840,00 | 0,00 | 2.314,05 | 2.314,05 | 48.840,00 |
| Locação de Imóveis - 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 | 57.600,00 | 57.600,00 | 2.880,00 | 4.320,00 | 4.680,00 | 54.720,00 |
| Verba de Representação - PF | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| Verba Indenizatória | 21.120,00 | 21.120,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.240,00 | 19.120,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 884.019,83 | 801.544,04 | 89.326,53 | 57.164,15 | 51.462,20 | 712.217,51 |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 24.000,00 | 25.208,26 | 0,00 | 2.291,66 | 2.291,66 | 25.208,26 |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 3.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 2.000,00 | 7.549,85 | 428,45 | 428,45 | 428,45 | 7.121,40 |
| Correspondências - PJ | 15.000,00 | 56.675,95 | 0,00 | 62,15 | 62,15 | 56.675,95 |
| Comunicação de Dados - PJ | 3.500,00 | 1.057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.057,60 |
| Outros Serviços de Comunicação - PJ | 0,50 | 11.396,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.396,42 |
| Publicidade Legal - PJ | 2.500,00 | 8.272,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.272,93 |
| Publicidade de Utilidade Pública - 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 Institucional - PJ | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Outros Serviços de Publicidade - PJ | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | | 4.500,00 | 4.500,00 | 470,00 | 270,00 | 270,00 | 4.030,00 |
| 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 294,00 | 294,00 | 3.600,00 |
| Operacional - PJ | Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| | Operacional - PJ | | | | | | |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | | 3.000,00 | 4.300,00 | 1.200,01 | 471,30 | 235,65 | 3.099,99 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | | 15.000,00 | 19.822,26 | 0,00 | 1.856,70 | 1.856,70 | 19.822,26 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | | 260.235,75 | 285.235,75 | 66.947,77 | 26.925,48 | 26.925,48 | 218.287,98 |
| Locação de Imóveis - PJ | | 185.000,00 | 2.992,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,68 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | | 7.800,00 | 7.800,00 | 0,00 | 610,00 | 610,00 | 7.800,00 |
| PJ | Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| | PJ | | | | | | |
| Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | | 40.300,00 | 40.300,00 | 0,00 | 2.892,37 | 2.892,37 | 40.300,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | | 25.800,00 | 25.800,00 | 700,00 | 1.130,01 | 1.130,01 | 25.100,00 |
| Vale-Transporte - PJ | | 15.310,00 | 15.310,00 | 0,00 | 1.017,00 | 1.017,00 | 15.310,00 |
| 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 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ | | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Comissões e Corretagens - 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 |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Condomínios - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Confecção de Uniformes - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 20.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Festividades e Homenagens - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 7.000,00 | 7.000,00 | 5.466,30 | 5.466,30 | 0,00 | 1.533,70 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 16.800,00 | 9.848,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.848,76 |
| Serviços Bancários - PJ | 35.008,04 | 49.008,04 | 14.000,00 | 2.342,33 | 2.342,33 | 35.008,04 |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Outros Serviços Técnicos - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Taxa de Administração - PJ | 1.500,00 | 1.500,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 1.386,00 |
| Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 86.599,20 | 86.599,20 | 0,00 | 3.607,02 | 3.607,02 | 86.599,20 |
| Terceirizado - PJ | 40.098,84 | 40.098,84 | 0,00 | 3.340,38 | 3.340,38 | 40.098,84 |
| Terceirizado - PJ | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| Passagens para o País - PJ | 39.258,00 | 37.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.958,00 |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.045,00 | 4.045,00 | 10.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.074.876,51 | 1.074.876,51 | 0,00 | 58.654,74 | 58.654,74 | 1.074.876,51 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.074.876,51 | 1.074.876,51 | 0,00 | 58.654,74 | 58.654,74 | 1.074.876,51 |
| COTA PARTE AO CFMV | 1.074.876,51 | 1.074.876,51 | 0,00 | 58.654,74 | 58.654,74 | 1.074.876,51 |
| Cota Parte - CFMV | 1.074.876,51 | 1.074.876,51 | 0,00 | 58.654,74 | 58.654,74 | 1.074.876,51 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 3.000,00 | 3.464,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.464,14 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 3.000,00 | 3.464,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.464,14 |
| TAXAS | | 3.000,00 | 3.464,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.464,14 |
| Taxa de Licenciamento de Veículo | | 1.000,00 | 1.464,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.464,14 |
| Taxas de Registro e Emolumentos | | 1.000,00 | 978,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978,16 |
| Taxas Diversas | | 1.000,00 | 1.021,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.021,84 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | | 11.500,00 | 38.312,53 | 418,51 | 418,51 | 0,00 | 37.894,02 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | | 11.500,00 | 38.312,53 | 418,51 | 418,51 | 0,00 | 37.894,02 |
| DESPESAS JUDICIAIS | | 5.000,00 | 4.798,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.798,76 |
| Custas | | 5.000,00 | 4.798,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.798,76 |
| DEMAIS DESPESAS | | 6.500,00 | 33.513,77 | 418,51 | 418,51 | 0,00 | 33.095,26 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PJ | Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e | 3.000,00 | 3.000,00 | 418,51 | 418,51 | 0,00 | 2.581,49 |
| | Restituição de Cota Parte | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | Indenizações, Restituições e Reposições | 2.000,00 | 29.013,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.013,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | 3.880.000,00 | 5.965.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.965.000,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.480.000,00 | 3.765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | 2.480.000,00 | 3.765.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.765.000,00 |
| | 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 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.080.000,00 | 2.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365.000,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| INSTALAÇÕES | | 50.000,00 | 875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875.000,00 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | | 150.000,00 | 97.230,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.230,50 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| VEÍCULOS | 120.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 15.000,00 | 67.769,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.769,50 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.400.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| BENS IMÓVEIS | 1.400.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| EDIFÍCIOS | 700.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| CASAS | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 8.256.506,03 | 10.341.506,03 | 121.516,55 | 285.234,00 | 281.878,54 | 10.219.989,48 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 124.301,14 | 0,00 | 0,00 | 124.301,14 |
| TOTAL | 8.256.506,03 | 10.341.506,03 | 245.817,69 | 285.234,00 | 281.878,54 | 10.095.688,34 |