

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 5.148.271,75 | 5.148.271,75 | 328.986,73 | -4.819.285,02 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 537.615,33 | 537.615,33 | 35.931,38 | -501.683,95 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 537.615,33 | 537.615,33 | 35.931,38 | -501.683,95 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 537.615,33 | 537.615,33 | 35.931,38 | -501.683,95 |
| Taxas | 537.615,33 | 537.615,33 | 35.931,38 | -501.683,95 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.675.320,09 | 3.675.320,09 | 267.399,36 | -3.407.920,73 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 3.675.320,09 | 3.675.320,09 | 267.399,36 | -3.407.920,73 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.915.593,05 | 1.915.593,05 | 155.387,91 | -1.760.205,14 |
| Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 1.655.313,33 | 1.655.313,33 | 137.101,87 | -1.518.211,46 |
| Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores | 260.279,72 | 260.279,72 | 18.286,04 | -241.993,68 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 1.759.727,04 | 1.759.727,04 | 112.011,45 | -1.647.715,59 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 1.520.698,64 | 1.520.698,64 | 98.426,80 | -1.422.271,84 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 239.028,40 | 239.028,40 | 13.584,65 | -225.443,75 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.448,83 | 1.448,83 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.448,83 | 1.448,83 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 1.448,83 | 1.448,83 |
| 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 | 45,00 | 45,00 |
| Recuperação de Despesas com Vale-Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Recuperação de Despesas com Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Recuperações de Despesas | 0,00 | 0,00 | 1.403,83 | 1.403,83 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 371.982,93 | 371.982,93 | 19.726,50 | -352.256,43 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 57,29 | 57,29 |
| JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 57,29 | 57,29 |
| Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 13,89 | 13,89 |
| Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF | 0,00 | 0,00 | 43,40 | 43,40 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 128.392,78 | 128.392,78 | 6.556,91 | -121.835,87 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 128.392,78 | 128.392,78 | 6.556,91 | -121.835,87 |
| Atualização Monetária sobre Receitas | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.975,27 | -96.024,73 |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF | 15.392,78 | 15.392,78 | 306,96 | -15.085,82 |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ | 13.000,00 | 13.000,00 | 2.274,68 | -10.725,32 |
| MULTA POR MORA | 121.455,31 | 121.455,31 | 5.181,22 | -116.274,09 |
| MULTAS POR MORA | 67.803,36 | 67.803,36 | 3.658,76 | -64.144,60 |
| Multas por Mora sobre Receita Tributária | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.895,26 | -47.104,74 |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF | 8.901,68 | 8.901,68 | 62,85 | -8.838,83 |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ | 8.901,68 | 8.901,68 | 700,65 | -8.201,03 |
| OUTRAS MULTAS | 53.651,95 | 53.651,95 | 1.522,46 | -52.129,49 |
| Multas por Infração - PJ | 53.098,74 | 53.098,74 | 1.375,00 | -51.723,74 |
| Multa Eleitoral | 553,21 | 553,21 | 147,46 | -405,75 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 122.134,84 | 122.134,84 | 7.931,08 | -114.203,76 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 122.134,84 | 122.134,84 | 7.931,08 | -114.203,76 |
| Rendimentos sobre Aplicações em Poupança | 122.134,84 | 122.134,84 | 7.931,08 | -114.203,76 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Auxílios - Intra Governamentais | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 163.353,40 | 163.353,40 | 4.480,66 | -158.872,74 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 163.353,40 | 163.353,40 | 4.480,66 | -158.872,74 |
| DÍVIDA ATIVA | 163.353,40 | 163.353,40 | 4.480,66 | -158.872,74 |
| Dívida Ativa Administrativa - PJ | 58.644,67 | 58.644,67 | 3.729,65 | -54.915,02 |
| Dívida Ativa Administrativa - PF | 59.610,18 | 59.610,18 | 553,78 | -59.056,40 |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ | 12.312,50 | 12.312,50 | 0,00 | -12.312,50 |
| Dívida Ativa Ajuizada - PJ | 13.897,50 | 13.897,50 | 0,00 | -13.897,50 |
| Dívida Ativa Ajuizada - PF | 17.396,11 | 17.396,11 | 136,05 | -17.260,06 |
| Dívida Ativa de Multa Eleitoral | 1.492,44 | 1.492,44 | 61,18 | -1.431,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.540.000,00 | 6.540.000,00 | 655,19 | -6.539.344,81 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| Veículos | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.425.000,00 | 6.425.000,00 | 0,00 | -6.425.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.425.000,00 | 6.425.000,00 | 0,00 | -6.425.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 6.425.000,00 | 6.425.000,00 | 0,00 | -6.425.000,00 |
| Auxílios | 6.425.000,00 | 6.425.000,00 | 0,00 | -6.425.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 655,19 | 655,19 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 655,19 | 655,19 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 655,19 | 655,19 |
| Restituição | 0,00 | 0,00 | 655,19 | 655,19 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 11.688.271,75 | 11.688.271,75 | 329.641,92 | -11.358.629,83 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| TOTAL | | | 11.688.271,75 | 11.688.271,75 | 329.641,92 | -11.358.629,83 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 5.148.271,75 | 5.148.271,75 | 80.269,49 | 370.842,29 | 367.488,75 | 5.068.002,26 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 2.298.524,25 | 2.298.524,25 | 45.481,48 | 234.194,51 | 234.194,51 | 2.253.042,77 |
| PESSOAL | 1.675.830,57 | 1.659.479,37 | 24.262,05 | 160.384,65 | 160.384,65 | 1.635.217,32 |
| PESSOAL | 1.675.830,57 | 1.659.479,37 | 24.262,05 | 160.384,65 | 160.384,65 | 1.635.217,32 |
| Salários | 1.266.301,64 | 1.266.301,64 | 0,00 | 120.128,88 | 120.128,88 | 1.266.301,64 |
| Adicional Noturno | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Adicional de Periculosidade | 11.734,32 | 11.734,32 | 0,00 | 871,53 | 871,53 | 11.734,32 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 85.522,92 | 85.522,92 | 0,00 | 7.576,91 | 7.576,91 | 85.522,92 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 56.838,36 | 56.838,36 | 0,00 | 7.545,28 | 7.545,28 | 56.838,36 |
| Gratificações Especiais | 30.600,00 | 1.609,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609,30 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 1,00 | 9.786,00 | 9.785,00 | 9.785,00 | 9.785,00 | 1,00 |
| 13º Salário | 120.440,90 | 120.440,90 | 2.557,00 | 2.557,00 | 2.557,00 | 117.883,90 |
| Férias - Abono Pecuniário | 60.994,72 | 60.994,72 | 7.117,81 | 7.117,81 | 7.117,81 | 53.876,91 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 41.396,71 | 44.251,21 | 4.802,24 | 4.802,24 | 4.802,24 | 39.448,97 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 9.001,00 | 20.834,20 | 12.053,63 | 12.053,63 | 12.053,63 | 8.780,57 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 9.001,00 | 20.834,20 | 12.053,63 | 12.053,63 | 12.053,63 | 8.780,57 |
| Substituição | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços Extraordinários | 8.000,00 | 8.000,00 | 220,43 | 220,43 | 220,43 | 7.779,57 |
| Aviso Prévio | 1,00 | 11.834,20 | 11.833,20 | 11.833,20 | 11.833,20 | 1,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 88.891,53 | 90.409,53 | 1.518,00 | 10.182,23 | 10.182,23 | 88.891,53 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 88.891,53 | 90.409,53 | 1.518,00 | 10.182,23 | 10.182,23 | 88.891,53 |
| Salário Contrato Temporário | 76.250,44 | 76.250,44 | 0,00 | 7.905,23 | 7.905,23 | 76.250,44 |
| Serviços Extraordinários de Contrato Temporário | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário | 500,00 | 2.018,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 500,00 |
| 13º Salário - Contrato Temporário | 7.605,82 | 7.605,82 | 0,00 | 253,00 | 253,00 | 7.605,82 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário | 2.535,27 | 2.535,27 | 0,00 | 506,00 | 506,00 | 2.535,27 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 377.015,36 | 377.015,36 | 0,00 | 30.839,73 | 30.839,73 | 377.015,36 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 377.015,36 | 377.015,36 | 0,00 | 30.839,73 | 30.839,73 | 377.015,36 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 359.479,75 | 359.479,75 | 0,00 | 29.469,08 | 29.469,08 | 359.479,75 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 17.535,61 | 17.535,61 | 0,00 | 1.370,65 | 1.370,65 | 17.535,61 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 140.784,79 | 148.432,59 | 7.647,80 | 20.734,27 | 20.734,27 | 140.784,79 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 140.784,79 | 148.432,59 | 7.647,80 | 20.734,27 | 20.734,27 | 140.784,79 |
| FGTS | 140.284,79 | 140.284,79 | 0,00 | 13.086,47 | 13.086,47 | 140.284,79 |
| FGTS - Multa Rescisória | 500,00 | 8.147,80 | 7.647,80 | 7.647,80 | 7.647,80 | 500,00 |
| BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 7.000,00 | 2.352,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352,20 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | 7.000,00 | 2.352,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352,20 |
| Auxílio e Vale Transporte | 7.000,00 | 2.352,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.352,20 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.671.213,27 | 1.671.213,27 | 34.576,97 | 56.535,18 | 53.392,68 | 1.636.636,30 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 73.880,00 | 73.880,00 | 4.748,94 | 4.748,94 | 4.748,94 | 69.131,06 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 73.880,00 | 73.880,00 | 4.748,94 | 4.748,94 | 4.748,94 | 69.131,06 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.021,17 | 3.021,17 | 3.021,17 | 21.978,83 |
| Gêneros de Alimentação | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material de Expediente | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 5.380,00 | 5.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.380,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Material p/ Manutenção de Veículos | 7.500,00 | 7.500,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 7.200,00 |
| Outros Materias de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.427,77 | 1.427,77 | 1.427,77 | 8.572,23 |
| SERVIÇOS | 1.597.333,27 | 1.597.333,27 | 29.828,03 | 51.786,24 | 48.643,74 | 1.567.505,24 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 83.160,00 | 83.160,00 | 5.390,00 | 5.390,00 | 3.465,00 | 77.770,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 83.160,00 | 83.160,00 | 5.390,00 | 5.390,00 | 3.465,00 | 77.770,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 8.820,00 | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 8.820,00 | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.820,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 39.720,00 | 39.720,00 | 577,50 | 577,50 | 0,00 | 39.142,50 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 39.720,00 | 39.720,00 | 577,50 | 577,50 | 0,00 | 39.142,50 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 128.600,00 | 128.600,00 | 5.640,00 | 6.000,00 | 5.360,00 | 122.960,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Estagiários - PF | 40.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 57.600,00 | 57.600,00 | 3.240,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 54.360,00 |
| Verba Indenizatória | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 1.760,00 | 27.600,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.337.033,27 | 1.337.033,27 | 18.220,53 | 39.818,74 | 39.818,74 | 1.318.812,74 |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 28.874,92 | 28.874,92 | 2.291,66 | 2.291,66 | 2.291,66 | 26.583,26 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 2.314,80 | 2.314,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314,80 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 4.664,52 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| Correspondências - PJ | 32.808,00 | 32.808,00 | 0,00 | 613,07 | 613,07 | 32.808,00 |
| Comunicação de Dados - PJ | 2.639,88 | 2.639,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.639,88 |
| Publicidade Legal - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 583,80 | 583,80 | 583,80 | 2.416,20 |
| Publicidade Institucional - PJ | 400.000,00 | 392.514,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.514,26 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 7.500,00 | 7.500,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 | 7.130,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 3.704,40 | 3.704,40 | 322,82 | 322,82 | 322,82 | 3.381,58 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 3.733,44 | 3.733,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.733,44 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 24.533,16 | 24.533,16 | 1.938,16 | 1.938,16 | 1.938,16 | 22.595,00 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 326.752,08 | 326.752,08 | 0,00 | 21.578,56 | 21.578,56 | 326.752,08 |
| Locação de Software - PJ | 3.247,00 | 3.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.247,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 7.686,21 | 7.686,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,21 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 48.468,86 | 48.468,86 | 0,00 | 2.372,80 | 2.372,80 | 48.468,86 |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 14.238,13 | 14.238,13 | 1.130,01 | 1.130,01 | 1.130,01 | 13.108,12 |
| Vale-Transporte - PJ | 10.944,96 | 10.944,96 | 0,00 | 1.182,00 | 1.182,00 | 10.944,96 |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ | 28.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Confecção de Uniformes - PJ | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 23.499,96 | 23.499,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.499,96 |
| 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 | 18.389,42 | 18.389,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.389,42 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 3.048,07 | 3.048,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048,07 |
| Serviços Bancários - PJ | 47.694,16 | 47.694,16 | 23.847,08 | 7.435,86 | 7.435,86 | 23.847,08 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Outros Serviços Técnicos - PJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Taxa de Administração - PJ | 3.420,00 | 3.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420,00 |
| Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 46.648,46 | 46.648,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.648,46 |
| Terceirizado - PJ | 86.347,34 | 86.347,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.347,34 |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço | | | | | | |
| Passagens para o País - PJ | 95.514,76 | 95.514,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.514,76 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 18.260,74 | 25.731,00 | -12.263,00 | 0,00 | 0,00 | 37.994,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.156.534,23 | 1.156.534,23 | 0,00 | 79.901,56 | 79.901,56 | 1.156.534,23 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.156.534,23 | 1.156.534,23 | 0,00 | 79.901,56 | 79.901,56 | 1.156.534,23 |
| COTA PARTE AO CFMV | 1.156.534,23 | 1.156.534,23 | 0,00 | 79.901,56 | 79.901,56 | 1.156.534,23 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Cota Parte - CFMV | | 1.156.534,23 | 1.156.534,23 | 0,00 | 79.901,56 | 79.901,56 | 1.156.534,23 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | | 11.000,00 | 11.000,00 | 211,04 | 211,04 | 0,00 | 10.788,96 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 11.000,00 | 11.000,00 | 211,04 | 211,04 | 0,00 | 10.788,96 |
| TAXAS | | 11.000,00 | 11.000,00 | 211,04 | 211,04 | 0,00 | 10.788,96 |
| Taxa de Licenciamento de Veículo | | 1.000,00 | 1.000,00 | 211,04 | 211,04 | 0,00 | 788,96 |
| Taxas de Registro e Emolumentos | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 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 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | Indenizações, Restituições e Reposições | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | DESPESAS DE CAPITAL | 6.540.000,00 | 6.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.540.000,00 |
| PERMANENTE | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 3.790.000,00 | 3.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790.000,00 |
| | INVESTIMENTOS | 3.790.000,00 | 3.790.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.790.000,00 |
| | BENS IMÓVEIS | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |
| EDIFÍCIOS | | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| CASAS | | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.040.000,00 | 1.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 325.000,00 | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 29.995,24 | 29.995,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.995,24 |
| INSTALAÇÕES | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | | 11.504,76 | 11.504,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.504,76 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| VEÍCULOS | 640.000,00 | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |
| BENS IMÓVEIS | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.000,00 |
| EDIFÍCIOS | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| CASAS | 1.375.000,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 11.688.271,75 | 11.688.271,75 | 80.269,49 | 370.842,29 | 367.488,75 | 11.608.002,26 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 249.372,43 | 0,00 | 0,00 | 249.372,43 |
| TOTAL | 11.688.271,75 | 11.688.271,75 | 329.641,92 | 370.842,29 | 367.488,75 | 11.358.629,83 |

Fortaleza-CE, 31 de março de 2025

Med. Vet. Daniel de Araujo Viana
Presidente
CEMV-CE 1713.VP
xxx.894.993-xx

Med. Vet. Patricia Emilia Gomes Faco
Tesoureiro
CRMV-CE 1419.VP
xxx.169.973-xx

Erica Venâncio Coriolano
Assessora Administrativa
CRC-CE 019940/O-4
xxx.052.523-xx