

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                       | 5.601.514,06     | 5.601.514,06        | 414.596,11          | -5.186.917,95 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                       | 548.734,27       | 548.734,27          | 36.425,00           | -512.309,27   |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          | 548.734,27       | 548.734,27          | 36.425,00           | -512.309,27   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                      | 548.734,27       | 548.734,27          | 36.425,00           | -512.309,27   |
| Taxas                                                    | 548.734,27       | 548.734,27          | 36.425,00           | -512.309,27   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 4.193.071,00     | 4.193.071,00        | 258.526,02          | -3.934.544,98 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS  | 4.193.071,00     | 4.193.071,00        | 258.526,02          | -3.934.544,98 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 2.258.695,14     | 2.258.695,14        | 148.904,20          | -2.109.790,94 |
| Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício                | 1.941.940,16     | 1.941.940,16        | 118.501,87          | -1.823.438,29 |
| Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores   | 316.754,98       | 316.754,98          | 30.402,33           | -286.352,65   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 1.934.375,86     | 1.934.375,86        | 109.621,82          | -1.824.754,04 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício              | 1.705.078,20     | 1.705.078,20        | 91.224,80           | -1.613.853,40 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 229.297,66       | 229.297,66          | 18.397,02           | -210.900,64   |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 0,00             | 0,00                | 1.202,21            | 1.202,21      |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                            | 0,00             | 0,00                | 1.202,21            | 1.202,21      |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                            | 0,00             | 0,00                | 1.202,21            | 1.202,21      |
| Recuperação de Despesas com Custas Processuais           | 0,00             | 0,00                | 78,52               | 78,52         |
| Recuperação de Despesas Postais                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Recuperação de Despesas com Vale-Transporte              | 0,00             | 0,00                | 1.123,69            | 1.123,69      |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Outras Recuperações de Despesas                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| RECEITAS FINANCEIRAS                              | 333.708,79       | 333.708,79          | 110.270,84          | -223.437,95 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| JUROS DE MORA                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| Juros de Mora                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                   | 104.208,79       | 104.208,79          | 8.554,21            | -95.654,58  |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                             | 104.208,79       | 104.208,79          | 8.554,21            | -95.654,58  |
| Atualização Monetária sobre Receitas              | 78.208,79        | 78.208,79           | 5.791,52            | -72.417,27  |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF     | 12.000,00        | 12.000,00           | 1.979,60            | -10.020,40  |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ     | 14.000,00        | 14.000,00           | 783,09              | -13.216,91  |
| MULTA POR MORA                                    | 79.500,00        | 79.500,00           | 4.115,66            | -75.384,34  |
| MULTAS POR MORA                                   | 62.000,00        | 62.000,00           | 3.475,12            | -58.524,88  |
| Multas por Mora sobre Receita Tributária          | 25.000,00        | 25.000,00           | 3.095,36            | -21.904,64  |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF            | 12.000,00        | 12.000,00           | 312,09              | -11.687,91  |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ            | 25.000,00        | 25.000,00           | 67,67               | -24.932,33  |
| OUTRAS MULTAS                                     | 17.500,00        | 17.500,00           | 640,54              | -16.859,46  |
| Multas por Infração - PJ                          | 15.000,00        | 15.000,00           | 600,00              | -14.400,00  |
| Multa Eleitoral                                   | 2.500,00         | 2.500,00            | 40,54               | -2.459,46   |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 150.000,00       | 150.000,00          | 97.600,97           | -52.399,03  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 150.000,00       | 150.000,00          | 97.600,97           | -52.399,03  |
| Rendimentos sobre Aplicações em Poupança          | 150.000,00       | 150.000,00          | 308,24              | -149.691,76 |
| Rendimentos sobre Aplicações em Fundos            | 0,00             | 0,00                | 97.292,73           | 97.292,73   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                          | 424.000,00       | 424.000,00          | 0,00                | -424.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               | 424.000,00       | 424.000,00          | 0,00                | -424.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS               | 424.000,00       | 424.000,00          | 0,00                | -424.000,00 |
| Auxílios - Intra Governamentais                   | 424.000,00       | 424.000,00          | 0,00                | -424.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |               |  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO               |                |               |
|-----------------------------------------------|---------------|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |               |  | 102.000,00       | 102.000,00          | 8.172,04            | -93.827,96          |                |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     |               |  | 102.000,00       | 102.000,00          | 8.172,04            | -93.827,96          |                |               |
| DÍVIDA ATIVA                                  |               |  | 102.000,00       | 102.000,00          | 8.172,04            | -93.827,96          |                |               |
| Dívida Ativa Administrativa - PJ              |               |  | 35.000,00        | 35.000,00           | 210,18              | -34.789,82          |                |               |
| Dívida Ativa Administrativa - PF              |               |  | 20.000,00        | 20.000,00           | 1.787,57            | -18.212,43          |                |               |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ        |               |  | 10.000,00        | 10.000,00           | 3.045,70            | -6.954,30           |                |               |
| Dívida Ativa Azuizada - PJ                    |               |  | 20.000,00        | 20.000,00           | 2.489,69            | -17.510,31          |                |               |
| Dívida Ativa Ajuizada - PF                    |               |  | 15.000,00        | 15.000,00           | 558,88              | -14.441,12          |                |               |
| Dívida Ativa de Multa Eleitoral               |               |  | 2.000,00         | 2.000,00            | 80,02               | -1.919,98           |                |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                           |               |  | 8.514.990,00     | 8.514.990,00        | 0,00                | -8.514.990,00       |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     |               |  | 8.514.990,00     | 8.514.990,00        | 0,00                | -8.514.990,00       |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     |               |  | 8.514.990,00     | 8.514.990,00        | 0,00                | -8.514.990,00       |                |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     |               |  | 8.514.990,00     | 8.514.990,00        | 0,00                | -8.514.990,00       |                |               |
| Auxílios                                      |               |  | 8.514.990,00     | 8.514.990,00        | 0,00                | -8.514.990,00       |                |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    |               |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |               |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                |               |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |               |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES                |               |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |               |
| Restituição                                   |               |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |               |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |               |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                        |               |  | 14.116.504,06    | 14.116.504,06       | 414.596,11          | -13.701.907,95      |                |               |
| DÉFICIT                                       |               |  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                |               |
| TOTAL                                         |               |  | 14.116.504,06    | 14.116.504,06       | 414.596,11          | -13.701.907,95      |                |               |
| DESPESAS                                      | ORÇAMENTÁRIAS |  | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES                            |               |  | 5.554.865,65     | 5.554.865,65        | 41.505,25           | 337.659,66          | 342.015,14     | 5.513.360,40  |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                |               |  | 2.433.920,72     | 2.433.920,72        | 3.532,74            | 190.427,82          | 195.126,66     | 2.430.387,98  |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| PESSOAL                                                    | 1.819.363,72    | 1.819.363,72       | 1.895,57            | 142.720,32          | 147.368,25     | 1.817.468,15  |
| PESSOAL                                                    | 1.819.363,72    | 1.819.363,72       | 1.895,57            | 142.720,32          | 147.368,25     | 1.817.468,15  |
| Salários                                                   | 1.400.000,00    | 1.400.000,00       | -6.832,16           | 117.568,52          | 121.813,34     | 1.406.832,16  |
| Adicional Noturno                                          | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Adicional de Periculosidade                                | 13.200,00       | 13.200,00          | 0,00                | 951,19              | 951,19         | 13.200,00     |
| Gratificação por Exercício de Cargos                       | 103.662,72      | 103.662,72         | -7.685,97           | 11.863,44           | 11.863,44      | 111.348,69    |
| Gratificação por Exercício de Funções                      | 30.000,00       | 30.000,00          | -10.320,36          | 403,11              | 3.656,22       | 40.320,36     |
| Gratificações Especiais                                    | 40.000,00       | 40.000,00          | 25.650,00           | 2.850,00            | 0,00           | 14.350,00     |
| Férias Vencidas e Proporcionais                            | 1,00            | 1,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| 13º Salário                                                | 120.000,00      | 120.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 120.000,00    |
| Férias - Abono Pecuniário                                  | 55.000,00       | 55.000,00          | 7.282,12            | 7.282,12            | 7.282,12       | 47.717,88     |
| Férias - Abono Constitucional (1/3)                        | 40.000,00       | 40.000,00          | 1.801,94            | 1.801,94            | 1.801,94       | 38.198,06     |
| Gratificação por Produtividade                             | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Gratificação por Titularidade                              | 12.000,00       | 12.000,00          | -8.000,00           | 0,00                | 0,00           | 20.000,00     |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                | 17.001,00       | 17.001,00          | 1.547,17            | 1.547,17            | 1.383,85       | 15.453,83     |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                | 17.001,00       | 17.001,00          | 1.547,17            | 1.547,17            | 1.383,85       | 15.453,83     |
| Substituição                                               | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |
| Serviços Extraordinários                                   | 15.000,00       | 15.000,00          | 1.547,17            | 1.547,17            | 1.383,85       | 13.452,83     |
| Aviso Prévio                                               | 1,00            | 1,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 46.851,00       | 46.851,00          | 0,00                | 3.211,33            | 3.425,56       | 46.851,00     |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 46.851,00       | 46.851,00          | 0,00                | 3.211,33            | 3.425,56       | 46.851,00     |
| Salário Contrato Temporário                                | 40.800,00       | 40.800,00          | 0,00                | 3.211,33            | 3.242,00       | 40.800,00     |
| Serviços Extraordinários de Contrato Temporário            | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 183,56         | 2.000,00      |
| Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário  | 1,00            | 1,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| 13º Salário - Contrato Temporário                          | 3.036,00        | 3.036,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.036,00      |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário | 1.012,00        | 1.012,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.012,00      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Gratificação por Produtividade                  | 1,00            | 1,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| Outras Vantagens - Contratos Temporários        | 1,00            | 1,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| ENCARGOS PATRONAIS                              | 395.201,00      | 395.201,00         | 0,00                | 31.002,98           | 31.002,98      | 395.201,00    |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | 395.201,00      | 395.201,00         | 0,00                | 31.002,98           | 31.002,98      | 395.201,00    |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 377.000,00      | 377.000,00         | 0,00                | 29.626,11           | 29.626,11      | 377.000,00    |
| Seguro de Acidente de Trabalho                  | 1,00            | 1,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento  | 18.200,00       | 18.200,00          | 0,00                | 1.376,87            | 1.376,87       | 18.200,00     |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                       | 148.500,00      | 148.500,00         | 0,00                | 11.856,02           | 11.856,02      | 148.500,00    |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                       | 148.500,00      | 148.500,00         | 0,00                | 11.856,02           | 11.856,02      | 148.500,00    |
| FGTS                                            | 148.000,00      | 148.000,00         | 0,00                | 11.856,02           | 11.856,02      | 148.000,00    |
| FGTS - Multa Rescisória                         | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                     | 7.003,00        | 7.003,00           | 90,00               | 90,00               | 90,00          | 6.913,00      |
| BENEFICIOS A PESSOAL                            | 7.003,00        | 7.003,00           | 90,00               | 90,00               | 90,00          | 6.913,00      |
| Auxílio e Vale Transporte                       | 7.000,00        | 7.000,00           | 90,00               | 90,00               | 90,00          | 6.910,00      |
| Plano de Saúde                                  | 1,00            | 1,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| Auxílio Saúde                                   | 1,00            | 1,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1,00          |
| Outros Auxílios                                 | 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          |
| 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                          | 1.849.066,41    | 1.849.066,41       | 36.721,46           | 66.982,73           | 67.593,21      | 1.812.344,95  |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 92.896,13       | 94.466,12          | 3.316,98            | 5.233,16            | 5.233,16       | 91.149,14     |
| MATERIAL DE CONSUMO                             | 92.896,13       | 94.466,12          | 3.316,98            | 5.233,16            | 5.233,16       | 91.149,14     |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos        | 28.000,00       | 28.000,00          | 3.576,51            | 3.116,51            | 3.076,51       | 24.423,49     |
| Gêneros de Alimentação                          | 4.478,00        | 4.478,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 4.478,00      |
| Material de Expediente                          | 10.232,88       | 10.232,88          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.232,88     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Material de Copa e Cozinha                               | 1.857,48        | 1.857,48           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.857,48      |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização           | 10.858,02       | 10.428,01          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.428,01     |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações     | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Material p/ Manutenção de Veículos                       | 4.000,00        | 6.000,00           | -250,16             | 49,84               | 49,84          | 6.250,16      |
| Material de Sinalização Visual e Outros                  | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                         | 2.469,75        | 2.469,75           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.469,75      |
| Outros Materias de Consumo                               | 25.000,00       | 25.000,00          | -9,37               | 2.066,81            | 2.106,81       | 25.009,37     |
| SERVIÇOS                                                 | 1.756.170,28    | 1.754.600,29       | 33.404,48           | 61.749,57           | 62.360,05      | 1.721.195,81  |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS                               | 85.000,00       | 85.000,00          | 10.010,00           | 10.010,00           | 10.010,00      | 74.990,00     |
| Diárias para Empregados - no País                        | 85.000,00       | 85.000,00          | 10.010,00           | 10.010,00           | 10.010,00      | 74.990,00     |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS                       | 9.000,00        | 9.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 9.000,00      |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País           | 9.000,00        | 9.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 9.000,00      |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS                                  | 41.000,00       | 41.000,00          | 2.047,50            | 2.047,50            | 2.047,50       | 38.952,50     |
| Diárias para Conselheiros - no País                      | 41.000,00       | 41.000,00          | 2.047,50            | 2.047,50            | 2.047,50       | 38.952,50     |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 154.760,83      | 154.760,83         | 6.852,50            | 6.132,50            | 6.312,50       | 147.908,33    |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF       | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Estagiários - PF                                         | 60.260,83       | 60.260,83          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 60.260,83     |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF               | 58.000,00       | 59.080,00          | 4.680,00            | 3.960,00            | 3.960,00       | 54.400,00     |
| Verba Indenizatória                                      | 36.000,00       | 34.920,00          | 2.172,50            | 2.172,50            | 2.352,50       | 32.747,50     |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 1.466.409,45    | 1.464.839,46       | 14.494,48           | 43.559,57           | 43.990,05      | 1.450.344,98  |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ | 32.966,07       | 32.966,07          | 2.291,66            | 2.291,66            | 2.291,66       | 30.674,41     |
| Auditoria Externa - PJ                                   | 2.900,00        | 9.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 9.500,00      |
| Telecomunicações Fixa - PJ                               | 9.474,00        | 9.474,00           | 0,00                | 387,27              | 387,27         | 9.474,00      |
| Telecomunicações Móvel - PJ                              | 4.957,56        | 4.957,56           | 3.988,44            | 0,00                | 0,00           | 969,12        |
| Correspondências - PJ                                    | 33.181,70       | 33.181,70          | 1.507,03            | 1.507,03            | 1.507,03       | 31.674,67     |
| Comunicação de Dados - PJ                                | 5.987,28        | 5.987,28           | 199,77              | 199,77              | 199,77         | 5.787,51      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Publicidade Legal - PJ                                              | 5.000,00        | 5.000,00           | 403,92              | 403,92              | 224,40         | 4.596,08      |
| Publicidade Institucional - PJ                                      | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ                       | 57.000,00       | 57.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 57.000,00     |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                           | 10.000,00       | 8.000,00           | -415,80             | -215,80             | -215,80        | 8.415,80      |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ            | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 20.000,00     |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ                 | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ                    | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ        | 424.000,00      | 417.400,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 417.400,00    |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ                    | 4.216,27        | 4.216,27           | 0,00                | 354,44              | 354,44         | 4.216,27      |
| Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ                                      | 4.454,14        | 4.454,14           | 279,42              | 279,42              | 279,42         | 4.174,72      |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ                                   | 28.000,00       | 28.000,00          | 0,00                | 2.032,76            | 2.032,76       | 28.000,00     |
| Fornecimento de Alimentação - PJ                                    | 291.456,00      | 291.456,00         | 0,00                | 27.324,00           | 27.324,00      | 291.456,00    |
| Locação de Software - PJ                                            | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ                             | 8.002,17        | 8.120,12           | 610,00              | 610,00              | 1.220,00       | 7.510,12      |
| Hospedagem de Sistemas - PJ                                         | 60.882,72       | 60.882,72          | 0,00                | 3.130,06            | 3.130,06       | 60.882,72     |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ                        | 14.700,00       | 15.130,01          | 5.630,04            | 1.630,01            | 1.630,01       | 9.499,97      |
| Vale-Transporte - PJ                                                | 12.329,00       | 12.329,00          | 0,00                | 1.285,20            | 1.285,20       | 12.329,00     |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ                               | 15.000,00       | 15.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 15.000,00     |
| Confecção de Uniformes - PJ                                         | 9.897,00        | 9.897,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 9.897,00      |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ                  | 70.600,00       | 70.482,05          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 70.482,05     |
| 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                                               | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 20.000,00     |
| Seleção e Treinamento - PJ                                          | 9.933,70        | 9.933,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 9.933,70      |
| Serviços Bancários - PJ                                             | 50.522,23       | 50.522,23          | 0,00                | 2.339,83            | 2.339,83       | 50.522,23     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ                                                               | 31.375,00       | 31.375,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 31.375,00     |
| Outros Serviços Técnicos - PJ                                                                     | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |
| Taxa de Administração - PJ                                                                        | 6.240,00        | 6.240,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 6.240,00      |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 53.805,00       | 53.805,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 53.805,00     |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ                       | 49.622,52       | 49.622,52          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 49.622,52     |
| Passagens para o País - PJ                                                                        | 50.156,00       | 50.156,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.156,00     |
| Outros Serviços Prestados - PJ                                                                    | 49.251,09       | 49.251,09          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 49.251,09     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                          | 1.256.878,52    | 1.256.878,52       | 0,00                | 78.998,06           | 78.045,15      | 1.256.878,52  |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                | 1.256.878,52    | 1.256.878,52       | 0,00                | 78.998,06           | 78.045,15      | 1.256.878,52  |
| COTA PARTE AO CFMV                                                                                | 1.256.878,52    | 1.256.878,52       | 0,00                | 78.998,06           | 78.045,15      | 1.256.878,52  |
| Cota Parte - CFMV                                                                                 | 1.256.878,52    | 1.256.878,52       | 0,00                | 78.998,06           | 78.045,15      | 1.256.878,52  |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS                                                                        | 2.000,00        | 2.000,00           | 220,45              | 220,45              | 220,45         | 1.779,55      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                                       | 2.000,00        | 2.000,00           | 220,45              | 220,45              | 220,45         | 1.779,55      |
| TAXAS                                                                                             | 2.000,00        | 2.000,00           | 220,45              | 220,45              | 220,45         | 1.779,55      |
| Taxa de Licenciamento de Veículo                                                                  | 2.000,00        | 2.000,00           | 220,45              | 220,45              | 220,45         | 1.779,55      |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                                                         | 13.000,00       | 13.000,00          | 1.030,60            | 1.030,60            | 1.029,67       | 11.969,40     |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                                                          | 13.000,00       | 13.000,00          | 1.030,60            | 1.030,60            | 1.029,67       | 11.969,40     |
| DESPESAS JUDICIAIS                                                                                | 5.000,00        | 5.000,00           | 1.030,60            | 1.030,60            | 1.029,67       | 3.969,40      |
| Custas                                                                                            | 5.000,00        | 5.000,00           | 1.030,60            | 1.030,60            | 1.029,67       | 3.969,40      |
| DEMAIS DESPESAS                                                                                   | 8.000,00        | 8.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 8.000,00      |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                                                 | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ                                | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Restituição de Cota Parte                                                                         | 2.000,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                               | 8.561.638,41    | 8.561.638,41       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 8.561.638,41  |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         | 5.061.638,41    | 5.061.638,41       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.061.638,41  |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| INVESTIMENTOS                         | 5.061.638,41    | 5.061.638,41       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.061.638,41  |
| BENS IMÓVEIS                          | 3.500.000,00    | 3.500.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.500.000,00  |
| EDIFÍCIOS                             | 1.750.000,00    | 1.750.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.750.000,00  |
| CASAS                                 | 1.750.000,00    | 1.750.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.750.000,00  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1.561.638,41    | 1.561.638,41       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.561.638,41  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 509.393,04      | 509.393,04         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 509.393,04    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 3.149,00        | 3.149,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.149,00      |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA          | 3.000,00        | 3.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.000,00      |
| VEÍCULOS                              | 1.014.990,00    | 1.014.990,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.014.990,00  |
| BENS DE INFORMÁTICA                   | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 20.000,00     |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 11.106,37       | 11.106,37          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 11.106,37     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                 | 3.500.000,00    | 3.500.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.500.000,00  |
| BENS IMÓVEIS                          | 3.500.000,00    | 3.500.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.500.000,00  |
| EDIFICIOS                             | 1.750.000,00    | 1.750.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.750.000,00  |
| CASAS                                 | 1.750.000,00    | 1.750.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.750.000,00  |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS                | 14.116.504,06   | 14.116.504,06      | 41.505,25           | 337.659,66          | 342.015,14     | 14.074.998,81 |
| SUPERÁVIT                             | 0,00            | 0,00               | 373.090,86          | 0,00                | 0,00           | 373.090,86    |
| TOTAL                                 | 14.116.504,06   | 14.116.504,06      | 414.596,11          | 337.659,66          | 342.015,14     | 13.701.907,95 |