

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 208.877,97 | -7.291.122,03 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 200.000,00 | 360.000,00 | 36.808,50 | -323.191,50 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 200.000,00 | 360.000,00 | 36.808,50 | -323.191,50 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 200.000,00 | 360.000,00 | 36.808,50 | -323.191,50 |
| Emolumentos | 200.000,00 | 360.000,00 | 36.808,50 | -323.191,50 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.993.000,00 | 5.651.000,00 | 90.325,07 | -5.560.674,93 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 5.993.000,00 | 5.651.000,00 | 90.325,07 | -5.560.674,93 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 3.133.000,00 | 2.973.000,00 | 55.084,71 | -2.917.915,29 |
| Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 2.900.000,00 | 2.740.000,00 | 39.584,07 | -2.700.415,93 |
| Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores | 233.000,00 | 233.000,00 | 15.500,64 | -217.499,36 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.860.000,00 | 2.678.000,00 | 35.240,36 | -2.642.759,64 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 2.350.000,00 | 2.220.000,00 | 25.180,82 | -2.194.819,18 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 510.000,00 | 458.000,00 | 10.059,54 | -447.940,46 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 222.000,00 | 222.000,00 | 7.290,64 | -214.709,36 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 222.000,00 | 222.000,00 | 7.290,64 | -214.709,36 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 222.000,00 | 222.000,00 | 7.290,64 | -214.709,36 |
| Publicações e Veiculação | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Recuperação de Despesas com Custas Processuais | 109.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | -37.000,00 |
| Recuperação de Despesas com Emissão de Listagens | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.289,96 | -13.710,04 |
| Recuperação de Despesas Postais | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Recuperação de Despesas com Vale-Transporte | 38.000,00 | 38.000,00 | 2.579,01 | -35.420,99 |
| Recuperação de Despesas com Alimentação | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.027,00 | -22.973,00 |
| Recuperação de Despesas com Assistência Médica | 24.000,00 | 32.000,00 | 2.381,64 | -29.618,36 |
| Outras Recuperações de Despesas | 10.000,00 | 73.000,00 | 13,03 | -72.986,97 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 815.000,00 | 997.000,00 | 59.823,46 | -937.176,54 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 161.000,00 | 127.000,00 | 9.266,15 | -117.733,85 |
| JUROS DE MORA | 141.000,00 | 124.000,00 | 9.266,15 | -114.733,85 |
| Juros de Mora | 76.000,00 | 59.000,00 | 4.768,57 | -54.231,43 |
| Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.511,28 | -37.488,72 |
| Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.986,30 | -23.013,70 |
| OUTROS ENCARGOS | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Outros Encargos | 20.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 120.000,00 | 154.000,00 | 12.512,20 | -141.487,80 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 120.000,00 | 154.000,00 | 12.512,20 | -141.487,80 |
| Atualização Monetária sobre Receitas | 60.000,00 | 77.000,00 | 5.641,71 | -71.358,29 |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF | 30.000,00 | 43.000,00 | 4.225,18 | -38.774,82 |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ | 30.000,00 | 34.000,00 | 2.645,31 | -31.354,69 |
| MULTA POR MORA | 184.000,00 | 236.000,00 | 12.851,43 | -223.148,57 |
| MULTAS POR MORA | 55.000,00 | 55.000,00 | 2.769,55 | -52.230,45 |
| Multas por Mora sobre Receita Tributária | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.158,85 | -32.841,15 |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF | 10.000,00 | 10.000,00 | 351,02 | -9.648,98 |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 259,68 | -9.740,32 |
| OUTRAS MULTAS | 129.000,00 | 181.000,00 | 10.081,88 | -170.918,12 |
| Multas por Infração - PF | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Multas por Infração - PJ | 102.000,00 | 102.000,00 | 7.585,76 | -94.414,24 |
| Multa Eleitoral | 22.000,00 | 74.000,00 | 2.496,12 | -71.503,88 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 350.000,00 | 480.000,00 | 25.193,68 | -454.806,32 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 350.000,00 | 480.000,00 | 25.193,68 | -454.806,32 |
| Rendimentos sobre Aplicações em Fundos | 350.000,00 | 480.000,00 | 25.193,68 | -454.806,32 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 270.000,00 | 270.000,00 | 14.630,30 | -255.369,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 270.000,00 | 270.000,00 | 14.630,30 | -255.369,70 |
| DÍVIDA ATIVA | 270.000,00 | 270.000,00 | 14.630,30 | -255.369,70 |
| Dívida Ativa Administrativa - PJ | 60.000,00 | 72.000,00 | 5.362,55 | -66.637,45 |
| Dívida Ativa Administrativa - PF | 80.000,00 | 113.000,00 | 8.695,20 | -104.304,80 |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ | 25.000,00 | 25.000,00 | 406,25 | -24.593,75 |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PF | 25.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | -13.000,00 |
| Dívida Ativa Azuizada - PJ | 50.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | -17.000,00 |
| Dívida Ativa Ajuizada - PF | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Dívida Ativa de Multa Eleitoral | 20.000,00 | 20.000,00 | 166,30 | -19.833,70 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| Bens de Informática | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 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 | 7.660.000,00 | 7.660.000,00 | 208.877,97 | -7.451.122,03 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 7.660.000,00 | 7.660.000,00 | 208.877,97 | -7.451.122,03 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESAS CORRENTES | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | -540.325,93 | 548.699,75 | 548.699,75 | 8.040.325,93 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 3.721.000,00 | 3.721.000,00 | -398.867,72 | 412.230,67 | 412.230,67 | 4.119.867,72 |
| PESSOAL | 2.321.000,00 | 2.321.000,00 | -232.617,40 | 288.974,82 | 288.974,82 | 2.553.617,40 |
| PESSOAL | 2.321.000,00 | 2.321.000,00 | -232.617,40 | 288.974,82 | 288.974,82 | 2.553.617,40 |
| Salários | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | -128.281,55 | 139.660,69 | 139.660,69 | 1.878.281,55 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 180.000,00 | 140.000,00 | -68.649,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 208.649,98 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 115.000,00 | 155.000,00 | 1.665,88 | 1.665,88 | 1.665,88 | 153.334,12 |
| 13º Salário | 200.000,00 | 200.000,00 | -37.351,75 | 142.648,25 | 142.648,25 | 237.351,75 |
| Férias - Abono Pecuniário | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 25.000,00 | 25.000,00 | -2.813,77 | 0,00 | 0,00 | 27.813,77 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 25.000,00 | 25.000,00 | -2.813,77 | 0,00 | 0,00 | 27.813,77 |
| Serviços Extraordinários | 25.000,00 | 25.000,00 | -2.813,77 | 0,00 | 0,00 | 27.813,77 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 550.000,00 | 550.000,00 | -88.509,86 | 64.524,77 | 64.524,77 | 638.509,86 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 550.000,00 | 550.000,00 | -88.509,86 | 64.524,77 | 64.524,77 | 638.509,86 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 528.000,00 | 528.000,00 | -84.585,26 | 62.321,14 | 62.321,14 | 612.585,26 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 22.000,00 | 22.000,00 | -3.924,60 | 2.203,63 | 2.203,63 | 25.924,60 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 210.000,00 | 210.000,00 | -29.786,75 | 17.665,64 | 17.665,64 | 239.786,75 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 210.000,00 | 210.000,00 | -29.786,75 | 17.665,64 | 17.665,64 | 239.786,75 |
| FGTS | 200.000,00 | 200.000,00 | -29.786,75 | 17.665,64 | 17.665,64 | 229.786,75 |
| FGTS - Multa Rescisória | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 585.000,00 | 585.000,00 | -45.139,94 | 41.065,44 | 41.065,44 | 630.139,94 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 585.000,00 | 585.000,00 | -45.139,94 | 41.065,44 | 41.065,44 | 630.139,94 |
| Auxílio Alimentação | 270.000,00 | 270.000,00 | -8.839,47 | 19.775,60 | 19.775,60 | 278.839,47 |
| Auxílio e Vale Transporte | 135.000,00 | 135.000,00 | -11.511,45 | 7.650,25 | 7.650,25 | 146.511,45 |
| Plano de Saúde | 180.000,00 | 180.000,00 | -24.789,02 | 13.639,59 | 13.639,59 | 204.789,02 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 3.527.800,00 | 3.527.800,00 | -122.449,19 | 135.085,81 | 135.085,81 | 3.650.249,19 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 245.100,00 | 245.100,00 | -7.220,54 | 9.571,23 | 9.571,23 | 252.320,54 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 245.100,00 | 245.100,00 | -7.220,54 | 9.571,23 | 9.571,23 | 252.320,54 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 74.000,00 | 74.000,00 | -8.475,13 | 5.329,71 | 5.329,71 | 82.475,13 |
| Gêneros de Alimentação | 8.100,00 | 8.100,00 | 28,69 | 60,69 | 60,69 | 8.071,31 |
| Material de Expediente | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.521,86 | 2.521,86 | 50.000,00 |
| Material de Processamento de Dados | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 647,78 | 647,78 | 13.000,00 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 10.000,00 | 10.000,00 | 205,90 | 205,90 | 205,90 | 9.794,10 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 740,00 | 740,00 | 740,00 | 4.260,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Materiais para Comunicações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 25.000,00 | 25.000,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 24.720,00 |
| Ferramentas | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Material de Sinalização Visual e Outros | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outros Materias de Consumo | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 65,29 | 65,29 | 12.000,00 |
| SERVIÇOS | 3.282.700,00 | 3.282.700,00 | -115.228,65 | 125.514,58 | 125.514,58 | 3.397.928,65 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 105.000,00 | 100.000,00 | -14.591,00 | 4.090,00 | 4.090,00 | 114.591,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 105.000,00 | 100.000,00 | -14.591,00 | 4.090,00 | 4.090,00 | 114.591,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 15.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 15.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 187.000,00 | 186.000,00 | 2.460,00 | 9.820,00 | 9.820,00 | 183.540,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 137.000,00 | 172.900,00 | 2.460,00 | 9.820,00 | 9.820,00 | 170.440,00 |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior | 50.000,00 | 13.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 311.000,00 | 311.000,00 | -8.483,41 | 20.311,10 | 20.311,10 | 319.483,41 |
| Limpeza e Conservação - PF | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Estagiários - PF | 120.000,00 | 120.000,00 | -10.023,96 | 6.630,55 | 6.630,55 | 130.023,96 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 100.000,00 | 100.000,00 | -1.000,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 101.000,00 |
| Despesas com Locomoção - PF | 5.000,00 | 5.000,00 | 120,55 | 120,55 | 120,55 | 4.879,45 |
| Verba de Representação - PF | 30.000,00 | 30.000,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 29.700,00 |
| Verba Indenizatória | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.400,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 21.600,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 20.000,00 | 20.000,00 | -280,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 20.280,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.664.700,00 | 2.664.700,00 | -94.614,24 | 91.293,48 | 91.293,48 | 2.759.314,24 |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 75.000,00 |
| Comunicação - PJ | 50.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 35.000,00 | 35.000,00 | -2.535,87 | 2.655,45 | 2.655,45 | 37.535,87 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 109,48 | 953,54 | 953,54 | 19.890,52 |
| Correspondências - PJ | 180.000,00 | 180.000,00 | -15.647,88 | 6.291,62 | 6.291,62 | 195.647,88 |
| Comunicação de Dados - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | -1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,00 |
| Publicidade Legal - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | -12.034,29 | 0,00 | 0,00 | 42.034,29 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Publicidade Institucional - PJ | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 25.000,00 | 25.000,00 | -2.889,61 | 218,83 | 218,83 | 27.889,61 |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | -533,52 | 0,00 | 0,00 | 5.533,52 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 6.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 65.000,00 | 95.000,00 | 4.478,33 | 5.841,24 | 5.841,24 | 90.521,67 |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 29.000,00 | 32.000,00 | -2.470,13 | 2.326,73 | 2.326,73 | 34.470,13 |
| Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ | 40.200,00 | 45.200,00 | 79,38 | 2.609,42 | 2.609,42 | 45.120,62 |
| Operacional - PJ | 36.000,00 | 36.000,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 35.860,00 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 2.400,00 | 2.400,00 | 207,26 | 161,90 | 161,90 | 2.192,74 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 58.800,00 | 58.800,00 | -10.191,14 | 2.686,56 | 2.686,56 | 68.991,14 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 6.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Locação de Imóveis - PJ | 71.800,00 | 71.800,00 | -2.200,00 | 600,00 | 600,00 | 74.000,00 |
| Locação de Software - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 41.500,00 | 71.500,00 | -1.374,00 | 827,00 | 827,00 | 72.874,00 |
| PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 655,00 | 655,00 | 655,00 | 9.345,00 |
| Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ | 87.000,00 | 87.000,00 | 2.316,88 | 5.005,10 | 5.005,10 | 84.683,12 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 3.600,00 | 3.600,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 3.560,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | -556,96 | 833,63 | 833,63 | 20.556,96 |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ | 12.000,00 | 12.000,00 | -2.476,40 | 40,00 | 40,00 | 14.476,40 |
| Condomínios - PJ | 96.000,00 | 96.000,00 | -3.120,01 | 7.457,22 | 7.457,22 | 99.120,01 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Festividades e Homenagens - PJ | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Hospedagens de Empregados - PJ | 20.000,00 | 10.000,00 | 114,45 | 114,45 | 114,45 | 9.885,55 |
| Produções Jornalísticas - PJ | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 23.950,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 120.000,00 | 188.000,00 | -22.984,66 | 5.730,92 | 5.730,92 | 210.984,66 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Serviços Técnicos Jurídicos - PJ | 300.000,00 | 300.000,00 | -25.030,63 | 22.409,02 | 22.409,02 | 325.030,63 |
| Taxa de Administração - PJ | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 150.000,00 | 150.000,00 | 9.605,31 | 10.231,50 | 10.231,50 | 140.394,69 |
| Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Passagens para o País - PJ | 100.000,00 | 100.000,00 | -9.445,23 | 3.534,35 | 3.534,35 | 109.445,23 |
| Passagens para o Exterior - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 200.000,00 | 75.000,00 | 1.940,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 73.060,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Auxílios - Transferência a Instiuições Privadas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| IMPOSTOS | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| IPTU | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| IPVA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TAXAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Taxas Diversas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 130.000,00 | 130.000,00 | -19.009,02 | 1.383,27 | 1.383,27 | 149.009,02 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 130.000,00 | 130.000,00 | -19.009,02 | 1.383,27 | 1.383,27 | 149.009,02 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 90.000,00 | 90.000,00 | -19.222,54 | 1.169,75 | 1.169,75 | 109.222,54 |
| Custas | 90.000,00 | 90.000,00 | -19.222,54 | 1.169,75 | 1.169,75 | 109.222,54 |
| DEMAIS DESPESAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 213,52 | 213,52 | 213,52 | 39.786,48 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 40.000,00 | 40.000,00 | 213,52 | 213,52 | 213,52 | 39.786,48 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 160.000,00 | 160.000,00 | 6.350,00 | 2.914,00 | 2.914,00 | 153.650,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.000,00 | 160.000,00 | 6.350,00 | 2.914,00 | 2.914,00 | 153.650,00 |
| INVESTIMENTOS | 160.000,00 | 160.000,00 | 6.350,00 | 2.914,00 | 2.914,00 | 153.650,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.000,00 | 160.000,00 | 6.350,00 | 2.914,00 | 2.914,00 | 153.650,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.000,00 | 20.000,00 | 6.350,00 | 2.914,00 | 2.914,00 | 13.650,00 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 7.660.000,00 | 7.660.000,00 | -533.975,93 | 551.613,75 | 551.613,75 | 8.193.975,93 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 742.853,90 | 0,00 | 0,00 | -742.853,90 |
| TOTAL | 7.660.000,00 | 7.660.000,00 | 208.877,97 | 551.613,75 | 551.613,75 | 7.451.122,03 |