

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.497.439,67 | 1.637.439,67 | 40.983,33 | -1.596.456,34 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 105.237,33 | 105.237,33 | 6.695,10 | -98.542,23 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 105.237,33 | 105.237,33 | 6.695,10 | -98.542,23 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 105.237,33 | 105.237,33 | 6.695,10 | -98.542,23 |
| Taxas | 103.237,33 | 103.237,33 | 6.695,10 | -96.542,23 |
| Emolumentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.022.202,34 | 1.097.202,34 | 22.236,47 | -1.074.965,87 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.022.202,34 | 1.097.202,34 | 22.236,47 | -1.074.965,87 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 437.486,67 | 512.486,67 | 13.128,53 | -499.358,14 |
| Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 387.486,67 | 437.486,67 | 8.542,08 | -428.944,59 |
| Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 75.000,00 | 4.586,45 | -70.413,55 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 584.715,67 | 584.715,67 | 9.107,94 | -575.607,73 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 534.715,67 | 534.715,67 | 5.063,75 | -529.651,92 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.044,19 | -45.955,81 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| RECEITA IMOBILIÁRIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| RECEITA IMOBILIÁRIA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Aluguéis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 480,29 | -18.519,71 |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 480,29 | -18.519,71 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 480,29 | -18.519,71 |
| Receita de Ônus de Sucumbência | 1.000,00 | 1.000,00 | 389,98 | -610,02 |
| Recuperação de Despesas com Custas Processuais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Taxa de Inscrição em Eventos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Recuperação de Despesas com Assistência Médica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Outras Recuperações de Despesas | 5.000,00 | 5.000,00 | 90,31 | -4.909,69 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 62.000,00 | 92.000,00 | 7.546,32 | -84.453,68 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 5.000,00 | 15.000,00 | 1.177,45 | -13.822,55 |
| JUROS DE MORA | 5.000,00 | 15.000,00 | 1.177,45 | -13.822,55 |
| Juros de Mora | 5.000,00 | 15.000,00 | 1.177,45 | -13.822,55 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 15.000,00 | 25.000,00 | 3.871,93 | -21.128,07 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 15.000,00 | 25.000,00 | 3.871,93 | -21.128,07 |
| Atualização Monetária sobre Receitas | 15.000,00 | 25.000,00 | 3.871,93 | -21.128,07 |
| MULTA POR MORA | 36.000,00 | 36.000,00 | 843,69 | -35.156,31 |
| MULTAS POR MORA | 10.000,00 | 10.000,00 | 299,43 | -9.700,57 |
| Multas por Mora sobre Receita Tributária | 10.000,00 | 10.000,00 | 299,43 | -9.700,57 |
| OUTRAS MULTAS | 26.000,00 | 26.000,00 | 544,26 | -25.455,74 |
| Multas por Infração - PF | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Multas por Infração - PJ | 15.000,00 | 15.000,00 | 342,00 | -14.658,00 |
| Multa Eleitoral | 10.000,00 | 10.000,00 | 202,26 | -9.797,74 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.000,00 | 16.000,00 | 1.653,25 | -14.346,75 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 6.000,00 | 16.000,00 | 1.653,25 | -14.346,75 |
| Rendimentos sobre Aplicações em Poupança | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Rendimentos sobre Aplicações em Fundos | 5.000,00 | 15.000,00 | 1.653,25 | -13.346,75 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 182.000,00 | 182.000,00 | 0,00 | -182.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 100.000,00 | 179.000,00 | 0,00 | -179.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 100.000,00 | 179.000,00 | 0,00 | -179.000,00 |
| Auxílios - Intra Governamentais | 100.000,00 | 179.000,00 | 0,00 | -179.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Doações - Inter Governamentais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| TRAMSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 80.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| TRAMSFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 80.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Doações - Instituições Privadas | 80.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.000,00 | 122.000,00 | 4.025,15 | -117.974,85 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.000,00 | 122.000,00 | 4.025,15 | -117.974,85 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Indenizações e/ou Restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 86.000,00 | 121.000,00 | 4.025,15 | -116.974,85 |
| Dívida Ativa Administrativa - PJ | 15.000,00 | 15.000,00 | 396,13 | -14.603,87 |
| Dívida Ativa Administrativa - PF | 10.000,00 | 25.000,00 | 659,57 | -24.340,43 |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PF | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Dívida Ativa Ajuizada - PJ | 15.000,00 | 15.000,00 | 119,27 | -14.880,73 |
| Dívida Ativa Ajuizada - PF | 15.000,00 | 35.000,00 | 2.821,35 | -32.178,65 |
| Dívida Ativa de Multa Eleitoral | 1.000,00 | 1.000,00 | 28,83 | -971,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | -520.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Veículos | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | |
| Auxílios | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 2.017.439,67 | 2.157.439,67 | 40.983,33 | -2.116.456,34 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 112.178,38 | 112.178,38 | |
| TOTAL | | 2.017.439,67 | 2.157.439,67 | 153.161,71 | -2.004.277,96 | |
| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPEAS CORRENTES | 1.535.439,67 | 1.540.439,67 | 126.361,91 | 93.103,46 | 86.656,12 | 1.414.077,76 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 531.800,00 | 563.800,00 | 0,00 | 38.860,21 | 38.563,65 | 563.800,00 |
| PESSOAL | 408.300,00 | 444.300,00 | 0,00 | 29.655,97 | 29.655,97 | 444.300,00 |
| PESSOAL | 408.300,00 | 444.300,00 | 0,00 | 29.655,97 | 29.655,97 | 444.300,00 |
| Salários | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 24.184,62 | 24.184,62 | 300.000,00 |
| Gratificação por Exercício de Funções | 20.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 2.993,47 | 2.993,47 | 35.000,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 2.477,88 | 2.477,88 | 25.000,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 25.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 13º Salário | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 8.300,00 | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.300,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços Extraordinários | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 7.057,46 | 6.760,90 | 81.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 7.057,46 | 6.760,90 | 81.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 76.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 6.478,15 | 6.478,15 | 76.000,00 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 579,31 | 282,75 | 5.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 2.146,78 | 2.146,78 | 32.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 2.146,78 | 2.146,78 | 32.000,00 |
| FGTS | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 2.146,78 | 2.146,78 | 32.000,00 |
| BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Auxílio e Vale Alimentação/Refeição | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Auxílio e Vale Transporte | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Ajuda de Custo | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Plano de Saúde | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 718.339,67 | 639.838,78 | 72.902,85 | 41.936,49 | 37.938,66 | 566.935,93 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 105.500,00 | 132.500,00 | 8.090,95 | 8.090,95 | 3.685,60 | 124.409,05 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 105.500,00 | 132.500,00 | 8.090,95 | 8.090,95 | 3.685,60 | 124.409,05 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 60.000,00 | 75.500,00 | 2.591,60 | 2.591,60 | 2.591,60 | 72.908,40 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Gêneros de Alimentação | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material p/ Festividade e Homenagens | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material de Expediente | 10.000,00 | 15.000,00 | 1.993,20 | 1.993,20 | 0,00 | 13.006,80 |
| Material de Processamento de Dados | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 500,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 2.500,00 | 5.600,00 | 1.552,15 | 1.552,15 | 0,00 | 4.047,85 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 5.000,00 | 5.000,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 4.445,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 3.000,00 | 3.000,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Outros Materias de Consumo | 1.000,00 | 3.000,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | 539,00 | 1.801,00 |
| SERVIÇOS | 612.839,67 | 507.338,78 | 64.811,90 | 33.845,54 | 34.253,06 | 442.526,88 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 27.000,00 | 15.500,00 | 2.560,00 | 640,00 | 640,00 | 12.940,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 27.000,00 | 15.500,00 | 2.560,00 | 640,00 | 640,00 | 12.940,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 14.000,00 | 20.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 17.600,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 14.000,00 | 20.000,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 17.600,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 143.850,00 | 98.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.350,00 |
| Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outros Serviços de Consultoria - PF | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Seleção e Treinamento - PF | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Limpeza e Conservação - PF | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PF | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais - PF | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estagiários - PF | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Locação de Imóveis - PF | 16.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Fretes e Transporte de Encomendas - PF | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 70.000,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.500,00 |
| Hospedagens - PF | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Despesas com Locomoção - PF | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PF | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| Ajuda de Custo - PF | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Verba de Representação - PF | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 424.989,67 | 370.488,78 | 59.851,90 | 30.805,54 | 31.213,06 | 310.636,88 |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940,00 | 72.000,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Correspondências - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Publicidade Institucional - PJ | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.411,92 | 2.411,92 | 2.411,92 | 5.588,08 |
| Outros Serviços de Publicidade - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 5.500,00 | 5.500,00 | 550,09 | 0,00 | 0,00 | 4.949,91 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 20.000,00 | 19.000,00 | 10.991,89 | 560,00 | 560,00 | 8.008,11 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 3.500,00 | 8.500,00 | 6.790,00 | 4.900,00 | 4.895,00 | 1.710,00 |
| Manutenção e Conservação de Software - 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 Limpeza e Conservação - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 3.000,00 | 18.000,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Operacional - PJ | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 703,70 | 703,70 | 8.000,00 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 451,36 | 451,36 | 12.000,00 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Locação de Imóveis - PJ | 17.000,00 | 7.000,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Locação de Software - PJ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ | 5.000,00 | 2.999,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.999,11 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Confecção de Uniformes - PJ | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Hospedagens de Empregados - PJ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospedagens de Conselheiros - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 367,69 | 366,49 | 25.000,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 20.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Serviços Técnicos Contábeis - PJ | 40.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 3.076,59 | 3.076,59 | 37.000,00 |
| Outros Serviços Técnicos - PJ | 5.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Terceirizado - PJ Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Terceirizado - PJ Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Terceirizado - PJ Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Passagens para o País - PJ | 30.789,67 | 21.789,67 | 0,00 | 3.026,28 | 0,00 | 21.789,67 |
| Locomoção Urbana | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 7.000,00 | 17.000,00 | 15.308,00 | 15.308,00 | 12.808,00 | 1.692,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 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 |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 250.000,00 | 305.000,00 | 49.429,67 | 8.597,50 | 9.003,51 | 255.570,33 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 250.000,00 | 305.000,00 | 49.429,67 | 8.597,50 | 9.003,51 | 255.570,33 |
| COTA PARTE AO CFMV | 250.000,00 | 305.000,00 | 49.429,67 | 8.597,50 | 9.003,51 | 255.570,33 |
| Cota Parte - CFMV | 250.000,00 | 305.000,00 | 49.429,67 | 8.597,50 | 9.003,51 | 255.570,33 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 3.300,00 | 5.800,00 | 3.794,39 | 3.474,26 | 915,30 | 2.005,61 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 3.300,00 | 5.800,00 | 3.794,39 | 3.474,26 | 915,30 | 2.005,61 |
| IMPOSTOS | 3.000,00 | 3.500,00 | 2.829,44 | 2.558,96 | 0,00 | 670,56 |
| IPTU | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| IPVA | 2.500,00 | 3.000,00 | 2.829,44 | 2.558,96 | 0,00 | 170,56 |
| TAXAS | 300,00 | 2.300,00 | 964,95 | 915,30 | 915,30 | 1.335,05 |
| Taxas de Registro e Emolumentos | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Taxas Diversas | 200,00 | 2.200,00 | 964,95 | 915,30 | 915,30 | 1.235,05 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 30.000,00 | 24.000,89 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 23.765,89 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 30.000,00 | 24.000,89 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 23.765,89 |
| DEMAIS DESPESAS | 30.000,00 | 24.000,89 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 23.765,89 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 4.000,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,89 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 20.000,00 | 20.000,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 19.765,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 482.000,00 | 617.000,00 | 26.799,80 | 73.849,80 | 73.849,80 | 590.200,20 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 472.000,00 | 617.000,00 | 26.799,80 | 73.849,80 | 73.849,80 | 590.200,20 |
| INVESTIMENTOS | 472.000,00 | 617.000,00 | 26.799,80 | 73.849,80 | 73.849,80 | 590.200,20 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 472.000,00 | 617.000,00 | 26.799,80 | 73.849,80 | 73.849,80 | 590.200,20 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 100.000,00 | 122.060,62 | 9.800,00 | 59.850,00 | 59.850,00 | 112.260,62 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | 43.000,00 | 16.999,80 | 13.999,80 | 13.999,80 | 26.000,20 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 341.939,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341.939,38 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| VEÍCULOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 100.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 2.017.439,67 | 2.157.439,67 | 153.161,71 | 166.953,26 | 160.505,92 | 2.004.277,96 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.017.439,67 | 2.157.439,67 | 153.161,71 | 166.953,26 | 160.505,92 | 2.004.277,96 |

Palmas-TO, 30 de setembro de 2021

Márcia Helena da Fonseca
Presidente
CRMV TO 00307
642.349.671-49

Nilda Francisco Costa Tavora
Tesoureira
CRMV TO 00456
811.512.841-49

Ana Paula L. F. Guimarães
Contadora
CRC TO 4916/O-0
006.103.351-03