

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                                       | 1.876.845,01     | 1.876.845,01        | 99.737,14           | -1.777.107,87 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                       | 121.000,00       | 121.000,00          | 8.316,00            | -112.684,00   |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                          | 121.000,00       | 121.000,00          | 8.316,00            | -112.684,00   |
| TAXAS E EMOLUMENTOS                                      | 121.000,00       | 121.000,00          | 8.316,00            | -112.684,00   |
| Taxas                                                    | 120.000,00       | 120.000,00          | 8.316,00            | -111.684,00   |
| Emolumentos                                              | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00     |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 1.326.459,00     | 1.326.459,00        | 65.451,12           | -1.261.007,88 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS  | 1.326.459,00     | 1.326.459,00        | 65.451,12           | -1.261.007,88 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS                              | 644.500,00       | 644.500,00          | 41.843,97           | -602.656,03   |
| Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício                | 514.500,00       | 514.500,00          | 18.702,68           | -495.797,32   |
| Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores   | 130.000,00       | 130.000,00          | 23.141,29           | -106.858,71   |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS                            | 681.959,00       | 681.959,00          | 23.607,15           | -658.351,85   |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício              | 631.959,00       | 631.959,00          | 16.365,32           | -615.593,68   |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 50.000,00        | 50.000,00           | 7.241,83            | -42.758,17    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                      | 50.000,00        | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00    |
| RECEITA IMOBILIÁRIA                                      | 50.000,00        | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00    |
| RECEITA IMOBILIÁRIA                                      | 50.000,00        | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00    |
| Aluguéis                                                 | 50.000,00        | 50.000,00           | 0,00                | -50.000,00    |
| RECEITAS DE SERVIÇOS                                     | 35.546,01        | 35.546,01           | 298,62              | -35.247,39    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                     | 35.546,01        | 35.546,01           | 298,62              | -35.247,39  |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                     | 35.546,01        | 35.546,01           | 298,62              | -35.247,39  |
| Receita de Ônus de Sucumbência                    | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00   |
| Recuperação de Despesas com Custas Processuais    | 20.000,00        | 20.000,00           | 0,00                | -20.000,00  |
| Taxa de Inscrição em Eventos                      | 10.000,00        | 10.000,00           | 0,00                | -10.000,00  |
| Recuperação de Despesas com Assistência Médica    | 995,56           | 995,56              | 0,00                | -995,56     |
| Outras Recuperações de Despesas                   | 3.550,45         | 3.550,45            | 298,62              | -3.251,83   |
| RECEITAS FINANCEIRAS                              | 152.740,00       | 152.740,00          | 16.471,89           | -136.268,11 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS    | 20.640,00        | 20.640,00           | 1.167,21            | -19.472,79  |
| JUROS DE MORA                                     | 20.640,00        | 20.640,00           | 1.167,21            | -19.472,79  |
| Juros de Mora                                     | 20.640,00        | 20.640,00           | 1.167,21            | -19.472,79  |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                   | 65.650,00        | 65.650,00           | 8.357,54            | -57.292,46  |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                             | 65.650,00        | 65.650,00           | 8.357,54            | -57.292,46  |
| Atualização Monetária sobre Receitas              | 65.650,00        | 65.650,00           | 8.357,54            | -57.292,46  |
| MULTA POR MORA                                    | 30.300,00        | 30.300,00           | 3.689,17            | -26.610,83  |
| MULTAS POR MORA                                   | 8.650,00         | 8.650,00            | 3.096,23            | -5.553,77   |
| Multas por Mora sobre Receita Tributária          | 8.650,00         | 8.650,00            | 3.096,23            | -5.553,77   |
| OUTRAS MULTAS                                     | 21.650,00        | 21.650,00           | 592,94              | -21.057,06  |
| Multas por Infração - PF                          | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00   |
| Multas por Infração - PJ                          | 15.650,00        | 15.650,00           | 0,00                | -15.650,00  |
| Multa Eleitoral                                   | 5.000,00         | 5.000,00            | 592,94              | -4.407,06   |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 36.150,00        | 36.150,00           | 3.257,97            | -32.892,03  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 36.150,00        | 36.150,00           | 3.257,97            | -32.892,03  |
| Rendimentos sobre Aplicações em Poupança          | 500,00           | 500,00              | 0,00                | -500,00     |
| Rendimentos sobre Aplicações em Fundos            | 35.650,00        | 35.650,00           | 3.257,97            | -32.392,03  |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                          | 110.000,00       | 110.000,00          | 0,00                | -110.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                          | 100.000,00       | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00   |
| TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                          | 100.000,00       | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00   |
| Auxílios - Intra Governamentais                              | 100.000,00       | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00   |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                          | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                          | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| Doações - Inter Governamentais                               | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| TRANSMFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| TRANSMFERÊNCIAS DAS INTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| Doações - Instituições Privadas                              | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 81.100,00        | 81.100,00           | 9.199,51            | -71.900,49    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 81.100,00        | 81.100,00           | 9.199,51            | -71.900,49    |
| 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                                                 | 80.100,00        | 80.100,00           | 9.199,51            | -70.900,49    |
| Dívida Ativa Administrativa - PJ                             | 1.600,00         | 1.600,00            | 635,00              | -965,00       |
| Dívida Ativa Administrativa - PF                             | 9.500,00         | 9.500,00            | 1.961,25            | -7.538,75     |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ                       | 1.000,00         | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00     |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PF                       | 5.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | -5.000,00     |
| Dívida Ativa Ajuizada - PJ                                   | 15.000,00        | 15.000,00           | 4.300,14            | -10.699,86    |
| Dívida Ativa Ajuizada - PF                                   | 45.000,00        | 45.000,00           | 2.303,12            | -42.696,88    |
| Dívida Ativa de Multa Eleitoral                              | 3.000,00         | 3.000,00            | 0,00                | -3.000,00     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                          | 1.037.560,00     | 1.037.560,00        | 0,00                | -1.037.560,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 37.560,00        | 37.560,00           | 0,00                | -37.560,00    |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 37.560,00        | 37.560,00           | 0,00                | -37.560,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 37.560,00        | 37.560,00           | 0,00                | -37.560,00    |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                 |                    | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Veículos                                      |                 |                    | 37.560,00          | 37.560,00           | 0,00                | -37.560,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     |                 |                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00        | 0,00                | -1.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     |                 |                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00        | 0,00                | -1.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     |                 |                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00        | 0,00                | -1.000.000,00 |
| Auxílios                                      |                 |                    | 1.000.000,00       | 1.000.000,00        | 0,00                | -1.000.000,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |                    | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                        |                 |                    | 2.914.405,01       | 2.914.405,01        | 99.737,14           | -2.814.667,87 |
| DÉFICIT                                       |                 |                    | 0,00               | 0,00                | 54.857,43           | 54.857,43     |
| TOTAL                                         |                 |                    | 2.914.405,01       | 2.914.405,01        | 154.594,57          | -2.759.810,44 |
| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS  | DESPEAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPEAS CORRENTES                             | 1.876.845,01    | 1.876.845,01       | 149.495,57         | 127.147,22          | 121.919,86          | 1.727.349,44  |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS                | 624.127,21      | 760.296,74         | 101.798,08         | 56.107,00           | 56.107,00           | 658.498,66    |
| PESSOAL                                       | 474.494,06      | 582.236,61         | 80.296,17          | 42.596,44           | 42.596,44           | 501.940,44    |
| PESSOAL                                       | 474.494,06      | 582.236,61         | 80.296,17          | 42.596,44           | 42.596,44           | 501.940,44    |
| Salários                                      | 346.890,38      | 427.186,55         | 80.296,17          | 37.184,58           | 37.184,58           | 346.890,38    |
| Gratificação por Exercício de Funções         | 18.000,00       | 18.000,00          | 0,00               | 1.755,55            | 1.755,55            | 18.000,00     |
| Gratificação por Tempo de Serviço             | 30.577,93       | 45.173,69          | 0,00               | 3.656,31            | 3.656,31            | 45.173,69     |
| Férias Vencidas e Proporcionais               | 33.868,18       | 38.515,95          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 38.515,95     |
| 13º Salário                                   | 33.868,18       | 38.868,18          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 38.868,18     |
| Férias - Abono Constitucional (1/3)           | 11.289,39       | 14.492,24          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 14.492,24     |
| OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS   | 1.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS   | 1.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| Serviços Extraordinários                      | 1.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| ENCARGOS PATRONAIS                            | 94.797,64       | 126.823,83         | 21.501,91          | 9.785,04            | 9.785,04            | 105.321,92    |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                     | 94.797,64       | 126.823,83         | 21.501,91          | 9.785,04            | 9.785,04            | 105.321,92    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador      | 89.943,20       | 121.445,11         | 21.501,91           | 9.350,15            | 9.350,15       | 99.943,20     |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento       | 4.854,44        | 5.378,72           | 0,00                | 434,89              | 434,89         | 5.378,72      |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                            | 38.835,51       | 42.936,30          | 0,00                | 3.479,12            | 3.479,12       | 42.936,30     |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                            | 38.835,51       | 42.936,30          | 0,00                | 3.479,12            | 3.479,12       | 42.936,30     |
| FGTS                                                 | 38.835,51       | 42.936,30          | 0,00                | 3.479,12            | 3.479,12       | 42.936,30     |
| BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                          | 5.000,00        | 7.300,00           | 0,00                | 246,40              | 246,40         | 7.300,00      |
| BENEFICIOS A PESSOAL                                 | 5.000,00        | 7.300,00           | 0,00                | 246,40              | 246,40         | 7.300,00      |
| Auxílio e Vale Alimentação/Refeição                  | 2.000,00        | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Auxílio e Vale Transporte                            | 1.000,00        | 7.200,00           | 0,00                | 246,40              | 246,40         | 7.200,00      |
| Ajuda de Custo                                       | 1.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Plano de Saúde                                       | 1.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO                | 10.000,00       | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO                | 10.000,00       | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas             | 10.000,00       | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                               | 754.819,05      | 593.749,52         | 17.504,51           | 42.239,30           | 36.944,30      | 576.245,01    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  | 105.000,00      | 28.549,35          | 180,00              | 1.169,61            | 1.169,61       | 28.369,35     |
| MATERIAL DE CONSUMO                                  | 105.000,00      | 28.549,35          | 180,00              | 1.169,61            | 1.169,61       | 28.369,35     |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos             | 60.000,00       | 14.000,00          | 0,00                | 989,61              | 989,61         | 14.000,00     |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                  | 500,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Material de Expediente                               | 10.000,00       | 500,00             | 180,00              | 180,00              | 180,00         | 320,00        |
| Material de Processamento de Dados                   | 2.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Material de Acondicionamento e Embalagem             | 500,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Material de Copa e Cozinha                           | 10.000,00       | 6.849,35           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 6.849,35      |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização       | 6.000,00        | 6.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 6.000,00      |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 6.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis                | 6.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Material Elétrico e Eletrônico                     | 2.000,00        | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Material p/ Manutenção de Veículos                 | 1.000,00        | 100,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100,00        |
| Outros Materias de Consumo                         | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| SERVIÇOS                                           | 649.819,05      | 565.200,17         | 17.324,51           | 41.069,69           | 35.774,69      | 547.875,66    |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS                         | 40.000,00       | 35.000,00          | 3.850,00            | 3.850,00            | 2.530,00       | 31.150,00     |
| Diárias para Empregados - no País                  | 40.000,00       | 35.000,00          | 3.850,00            | 3.850,00            | 2.530,00       | 31.150,00     |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS                 | 5.000,00        | 525,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 525,00        |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País     | 5.000,00        | 525,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 525,00        |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS                            | 34.318,05       | 92.306,05          | 7.825,00            | 7.825,00            | 3.850,00       | 84.481,05     |
| Diárias para Conselheiros - no País                | 34.318,05       | 92.306,05          | 7.825,00            | 7.825,00            | 3.850,00       | 84.481,05     |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              | 68.000,00       | 72.639,69          | 4.900,00            | 3.800,00            | 3.800,00       | 67.739,69     |
| Outros Serviços de Consultoria - PF                | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 500,00          | 3.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.500,00      |
| Limpeza e Conservação - PF                         | 2.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Serviços Técnicos Profissionais - PF               | 2.000,00        | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Estagiários - PF                                   | 30.000,00       | 34.500,00          | 3.500,00            | 2.400,00            | 2.400,00       | 31.000,00     |
| Locação de Imóveis - PF                            | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Frete e Transporte de Encomendas - PF              | 500,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF         | 20.000,00       | 25.139,69          | 900,00              | 900,00              | 900,00         | 24.239,69     |
| Hospedagens - PF                                   | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Despesas com Locomoção - PF                        | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Ajuda de Custo - PF                                | 1.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Verba de Representação - PF                        | 10.000,00       | 7.000,00           | 500,00              | 500,00              | 500,00         | 6.500,00      |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 502.501,00      | 364.729,43         | 749,51              | 25.594,69           | 25.594,69      | 363.979,92    |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 78.000,00       | 78.540,00          | 0,00                | 6.545,00            | 6.545,00       | 78.540,00     |
| Telecomunicações Fixa - PJ                         | 12.000,00       | 3.500,00           | 0,00                | 262,38              | 262,38         | 3.500,00      |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Telecomunicações Móvel - PJ                              | 5.000,00        | 5.470,00           | 0,00                | 670,94              | 670,94         | 5.470,00      |
| Correspondências - PJ                                    | 20.000,00       | 28.675,00          | 0,00                | 7.113,45            | 7.113,45       | 28.675,00     |
| Comunicação de Dados - PJ                                | 1.500,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Publicidade Institucional - PJ                           | 8.000,00        | 8.000,00           | 0,00                | 700,56              | 700,56         | 8.000,00      |
| Outros Serviços de Publicidade - PJ                      | 20.000,00       | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ            | 8.000,00        | 16.090,78          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 16.090,78     |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ                | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 5.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ                | 1.000,00        | 1.012,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.012,00      |
| 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        | 2.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.500,00      |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ         | 3.501,00        | 5.501,00           | 0,00                | 390,00              | 390,00         | 5.501,00      |
| Operacional - PJ                                         | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ                           | 8.000,00        | 3.000,00           | 0,00                | 248,15              | 248,15         | 3.000,00      |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ                        | 20.000,00       | 28.580,00          | 0,00                | 2.788,13            | 2.788,13       | 28.580,00     |
| Fornecimento de Alimentação - PJ                         | 5.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Locação de Imóveis - PJ                                  | 12.000,00       | 419,12             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 419,12        |
| Locação de Software - PJ                                 | 30.000,00       | 9.877,68           | 0,00                | 769,13              | 769,13         | 9.877,68      |
| Hospedagem de Sistemas - PJ                              | 1.500,00        | 300,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 300,00        |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ             | 10.000,00       | 12.500,00          | 0,00                | 700,00              | 700,00         | 12.500,00     |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ                    | 500,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Confecção de Uniformes - PJ                              | 6.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ       | 2.000,00        | 14.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 14.000,00     |
| Hospedagens de Empregados - PJ                           | 500,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Hospedagens de Conselheiros - PJ                         | 500,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ              | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Seguros em Geral - PJ                                    | 12.000,00       | 5.153,85           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.153,85      |
| Seleção e Treinamento - PJ                               | 5.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Serviços Bancários - PJ                                  | 26.000,00       | 15.000,00          | 0,00                | 469,08              | 469,08         | 15.000,00     |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ                      | 35.000,00       | 3.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 3.000,00      |
| Serviços Técnicos Contábeis - PJ                         | 48.000,00       | 44.880,00          | 0,00                | 3.740,00            | 3.740,00       | 44.880,00     |
| Outros Serviços Técnicos - PJ                            | 15.000,00       | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| Taxa de Administração - PJ                               | 3.000,00        | 3.000,00           | 509,51              | 509,51              | 509,51         | 2.490,49      |
| Passagens para o País - PJ                               | 65.000,00       | 43.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 43.000,00     |
| Locomoção Urbana                                         | 1.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ                        | 2.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Outros Serviços Prestados - PJ                           | 20.000,00       | 18.730,00          | 240,00              | 688,36              | 688,36         | 18.490,00     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                     | 1.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 1.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL                    | 1.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais           | 1.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                 | 432.398,75      | 447.898,75         | 25.000,00           | 23.607,94           | 23.607,94      | 422.898,75    |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                       | 432.398,75      | 447.898,75         | 25.000,00           | 23.607,94           | 23.607,94      | 422.898,75    |
| COTA PARTE AO CFMV                                       | 432.398,75      | 447.898,75         | 25.000,00           | 23.607,94           | 23.607,94      | 422.898,75    |
| Cota Parte - CFMV                                        | 432.398,75      | 447.898,75         | 25.000,00           | 23.607,94           | 23.607,94      | 422.898,75    |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS                               | 9.500,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA              | 9.500,00        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.000,00      |
| IMPOSTOS                                                 | 4.500,00        | 1.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.500,00      |
| IPTU                                                     | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| IPVA                                                     | 4.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| TAXAS                                                     | 5.000,00        | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Taxas Diversas                                            | 5.000,00        | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                 | 55.000,00       | 72.900,00          | 5.192,98            | 5.192,98            | 5.260,62       | 67.707,02     |
| FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 55.000,00       | 72.900,00          | 5.192,98            | 5.192,98            | 5.260,62       | 67.707,02     |
| DEMAIS DESPESAS                                           | 55.000,00       | 72.900,00          | 5.192,98            | 5.192,98            | 5.260,62       | 67.707,02     |
| Despesas de Exercícios Anteriores                         | 15.000,00       | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| Indenizações, Restituições e Reposições                   | 40.000,00       | 72.400,00          | 5.192,98            | 5.192,98            | 5.260,62       | 67.207,02     |
| DESPESAS DE CAPITAL                                       | 1.037.560,00    | 1.037.560,00       | 5.099,00            | 1.099,00            | 0,00           | 1.032.461,00  |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.032.560,00    | 1.032.560,00       | 5.099,00            | 1.099,00            | 0,00           | 1.027.461,00  |
| INVESTIMENTOS                                             | 1.032.560,00    | 1.032.560,00       | 5.099,00            | 1.099,00            | 0,00           | 1.027.461,00  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.032.560,00    | 1.032.560,00       | 5.099,00            | 1.099,00            | 0,00           | 1.027.461,00  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | 262.379,04      | 262.379,04         | 1.099,00            | 1.099,00            | 0,00           | 261.280,04    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 85.000,00       | 85.000,00          | 4.000,00            | 0,00                | 0,00           | 81.000,00     |
| INSTALAÇÕES                                               | 364.180,96      | 364.180,96         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 364.180,96    |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                              | 1.000,00        | 1.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.000,00      |
| VEÍCULOS                                                  | 200.000,00      | 200.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 200.000,00    |
| BENS DE INFORMÁTICA                                       | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100.000,00    |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                        | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 20.000,00     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO                       | 5.000,00        | 5.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.000,00      |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS                                    | 2.914.405,01    | 2.914.405,01       | 154.594,57          | 128.246,22          | 121.919,86     | 2.759.810,44  |
| SUPERÁVIT                                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL                                                     | 2.914.405,01    | 2.914.405,01       | 154.594,57          | 128.246,22          | 121.919,86     | 2.759.810,44  |