

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	18.369.555,99	18.369.555,99	845.168,22	-17.524.387,77
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.600.000,00	1.600.000,00	152.144,00	-1.447.856,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.600.000,00	1.600.000,00	152.144,00	-1.447.856,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.600.000,00	1.600.000,00	152.144,00	-1.447.856,00
Taxas	990.000,00	990.000,00	97.891,00	-892.109,00
Emolumentos	610.000,00	610.000,00	54.253,00	-555.747,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.775.532,74	14.775.532,74	485.190,46	-14.290.342,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.775.532,74	14.775.532,74	485.190,46	-14.290.342,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.182.338,25	9.182.338,25	351.446,96	-8.830.891,29
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	8.702.338,25	8.702.338,25	313.924,85	-8.388.413,40
Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	480.000,00	480.000,00	37.522,11	-442.477,89
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.593.194,49	5.593.194,49	133.743,50	-5.459.450,99
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	5.478.194,49	5.478.194,49	122.483,84	-5.355.710,65
Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	115.000,00	115.000,00	11.259,66	-103.740,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	166.821,00	166.821,00	9.936,37	-156.884,63
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	166.821,00	166.821,00	9.936,37	-156.884,63
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	166.821,00	166.821,00	9.936,37	-156.884,63
Assinaturas de Revistas	100,00	100,00	0,00	-100,00
Publicações e Veiculação	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receita de Ônus de Sucumbência	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Recuperação de Despesas com Custas Processuais	25.000,00	25.000,00	344,33	-24.655,67
Recuperação de Despesas com Emissão de Listagens	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Recuperação de Despesas Postais	500,00	500,00	0,00	-500,00
Recuperação de Despesas com Telefonia	500,00	500,00	0,00	-500,00
Recuperação de Despesas com Fotocópias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Taxa de Inscrição em Eventos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Taxa de Inscrição em Concursos	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Recuperação de Despesas com Alimentação	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Recuperação de Despesas com Assistência Médica	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outras Recuperações de Despesas	15.721,00	15.721,00	9.592,04	-6.128,96
RECEITAS FINANCEIRAS	1.035.202,25	1.035.202,25	179.289,73	-855.912,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	173.400,00	173.400,00	7.396,44	-166.003,56
JUROS DE MORA	173.000,00	173.000,00	7.396,44	-165.603,56
Juros de Mora	38.000,00	38.000,00	1.613,74	-36.386,26
Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	85.000,00	85.000,00	5.338,79	-79.661,21
Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	50.000,00	50.000,00	443,91	-49.556,09
OUTROS JUROS	300,00	300,00	0,00	-300,00
Juros sobre Devolução de Diárias	100,00	100,00	0,00	-100,00
Juros sobre Restituição/Indenização	100,00	100,00	0,00	-100,00
Juros sobre Convênios	100,00	100,00	0,00	-100,00
OUTROS ENCARGOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
Outros Encargos	100,00	100,00	0,00	-100,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	203.500,00	203.500,00	15.210,40	-188.289,60

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	200.000,00	200.000,00	15.210,40	-184.789,60
Atualização Monetária sobre Receitas	40.000,00	40.000,00	6.183,30	-33.816,70
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	90.000,00	90.000,00	8.171,68	-81.828,32
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	70.000,00	70.000,00	855,42	-69.144,58
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
Atualização Monetária sobre Devolução de Diárias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Atualização Monetária sobre Convênios	500,00	500,00	0,00	-500,00
Atualização Monetária sobre Contratos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Atualizações Monetárias Diversas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
Descontos Financeiros Obtidos	100,00	100,00	0,00	-100,00
MULTA POR MORA	164.000,00	164.000,00	4.186,75	-159.813,25
MULTAS POR MORA	109.000,00	109.000,00	3.818,55	-105.181,45
Multas por Mora sobre Receita Tributária	50.000,00	50.000,00	2.108,66	-47.891,34
Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	35.000,00	35.000,00	1.533,24	-33.466,76
Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	24.000,00	24.000,00	176,65	-23.823,35
OUTRAS MULTAS	55.000,00	55.000,00	368,20	-54.631,80
Multas por Infração - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Multas por Infração - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Multa Eleitoral	15.000,00	15.000,00	368,20	-14.631,80
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	494.202,25	494.202,25	152.496,14	-341.706,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	494.202,25	494.202,25	152.496,14	-341.706,11
Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	493.202,25	493.202,25	152.496,14	-340.706,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	792.000,00	792.000,00	18.607,66	-773.392,34

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		792.000,00	792.000,00	18.607,66	-773.392,34	
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		791.000,00	791.000,00	18.607,66	-772.392,34	
Dívida Ativa Administrativa - PJ		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Dívida Ativa Administrativa - PF		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
Dívida Ativa Ajuizada - PJ		211.500,00	211.500,00	1.866,54	-209.633,46	
Dívida Ativa Ajuizada - PF		495.500,00	495.500,00	15.730,12	-479.769,88	
Dívida Ativa de Multa Eleitoral		80.000,00	80.000,00	1.011,00	-78.989,00	
RECEITAS DE CAPITAL		3.581.000,00	3.581.000,00	0,00	-3.581.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		81.000,00	81.000,00	0,00	-81.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
Veículos		80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
Casas		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		21.950.555,99	21.950.555,99	845.168,22	-21.105.387,77	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		21.950.555,99	21.950.555,99	845.168,22	-21.105.387,77	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	18.369.555,99	18.369.555,99	174.600,00	834.930,00	844.202,56	18.194.955,99
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	8.347.903,04	8.348.132,22	-500,46	472.194,93	477.194,57	8.348.632,68
PESSOAL	5.157.624,17	5.157.853,35	-500,46	296.464,58	296.464,58	5.158.353,81
PESSOAL	5.157.624,17	5.157.853,35	-500,46	296.464,58	296.464,58	5.158.353,81
Salários	3.847.370,17	3.847.370,17	0,00	221.544,60	221.544,60	3.847.370,17
Gratificação por Exercício de Cargos	135.300,00	135.300,00	0,00	10.268,55	10.268,55	135.300,00
Gratificação por Exercício de Funções	17.000,00	17.000,00	0,00	2.208,85	2.208,85	17.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	394.500,00	394.500,00	0,00	30.015,53	30.015,53	394.500,00
Férias Vencidas e Proporcionais	304.200,00	303.499,32	-700,68	17.942,99	17.942,99	304.200,00
13º Salário	304.200,00	304.200,00	0,00	2.044,17	2.044,17	304.200,00
Férias - Abono Pecuniário	51.981,00	52.864,27	200,22	6.458,87	6.458,87	52.664,05
Férias - Abono Constitucional (1/3)	103.073,00	103.119,59	0,00	5.981,02	5.981,02	103.119,59
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.100,00	45.100,00	0,00	3.076,92	3.076,92	45.100,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	45.100,00	45.100,00	0,00	3.076,92	3.076,92	45.100,00
Substituição	30.000,00	30.000,00	0,00	3.076,92	3.076,92	30.000,00
Serviços Extraordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Aviso Prévio	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Prorrogação do Salário Maternidade	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Salário Contrato Temporário	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13º Salário - Contrato Temporário	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.175.752,94	1.175.752,94	0,00	65.548,18	68.624,70	1.175.752,94
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.175.752,94	1.175.752,94	0,00	65.548,18	68.624,70	1.175.752,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.042.624,84	1.042.624,84	0,00	58.207,63	61.008,25	1.042.624,84
Seguro de Acidente de Trabalho	78.196,86	78.196,86	0,00	4.365,58	4.575,62	78.196,86
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	52.131,24	52.131,24	0,00	2.974,97	3.040,83	52.131,24
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	418.669,93	418.669,93	0,00	23.347,01	25.270,13	418.669,93
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	418.669,93	418.669,93	0,00	23.347,01	25.270,13	418.669,93
FGTS	417.049,93	417.049,93	0,00	23.347,01	25.270,13	417.049,93
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
FGTS - Multa Rescisória	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.540.356,00	1.543.356,00	0,00	83.758,24	83.758,24	1.543.356,00
BENEFICIOS A PESSOAL	1.540.356,00	1.543.356,00	0,00	83.758,24	83.758,24	1.543.356,00
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	921.600,00	921.600,00	0,00	46.800,35	46.800,35	921.600,00
Auxílio e Vale Transporte	20.500,00	23.500,00	0,00	707,12	707,12	23.500,00
Ajuda de Custo	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Plano de Saúde	562.600,00	562.600,00	0,00	36.250,77	36.250,77	562.600,00
Outros Auxílios	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.192.040,00	5.179.006,86	172.324,56	190.202,07	194.648,59	5.006.682,30
MATERIAL DE CONSUMO	400.340,00	400.479,50	69.012,12	10.942,74	11.023,67	331.467,38
MATERIAL DE CONSUMO	400.340,00	400.479,50	69.012,12	10.942,74	11.023,67	331.467,38
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	105.000,00	105.000,00	0,00	5.344,46	5.344,46	105.000,00
Gêneros de Alimentação	45.000,00	45.000,00	1.387,20	2.080,80	2.080,80	43.612,80
Material Educativo e Esportivo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material p/ Festividade e Homenagens	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material de Expediente	49.000,00	49.000,00	30.771,50	0,00	0,00	18.228,50
Material de Processamento de Dados	40.000,00	40.000,00	29.248,09	0,00	0,00	10.751,91
Material de Acondicionamento e Embalagem	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
Material de Copa e Cozinha	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	35.000,00	35.000,00	3.863,20	0,00	0,00	31.136,80
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.500,00	6.500,00	620,00	620,00	620,00	5.880,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.840,00	7.979,50	0,00	0,00	0,00	7.979,50
Material Elétrico e Eletrônico	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Comunicações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Veículos	22.000,00	22.000,00	820,00	820,00	820,00	21.180,00
Ferramentas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Material Bibliográfico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materias de Consumo	61.600,00	56.600,00	2.302,13	2.077,48	2.158,41	54.297,87
SERVIÇOS	4.791.700,00	4.778.527,36	103.312,44	179.259,33	183.624,92	4.675.214,92
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	245.000,00	245.000,00	17.555,00	17.555,00	15.100,00	227.445,00
Diárias para Empregados - no País	245.000,00	245.000,00	17.555,00	17.555,00	15.100,00	227.445,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	97.000,00	97.000,00	2.809,00	2.809,00	0,00	94.191,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	95.000,00	95.000,00	2.809,00	2.809,00	0,00	92.191,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	268.000,00	268.000,00	19.263,00	19.263,00	12.635,00	248.737,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias para Conselheiros - no País	248.000,00	248.000,00	19.263,00	19.263,00	12.635,00	228.737,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	987.500,00	994.220,00	14.754,57	61.854,75	71.131,66	979.465,43
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Perícias - PF	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Auditoria Externa - PF	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Limpeza e Conservação - PF	54.600,00	54.600,00	0,00	3.197,26	3.478,15	54.600,00
Vigilância Ostensiva - PF	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Condomínios - PF	6.000,00	6.000,00	0,00	484,98	484,98	6.000,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	22.000,00	22.000,00	700,00	1.300,00	1.300,00	21.300,00
Estagiários - PF	576.000,00	576.000,00	0,00	39.278,41	43.374,43	576.000,00
Locação de Imóveis - PF	38.000,00	44.720,00	0,00	3.350,30	3.350,30	44.720,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	84.500,00	84.500,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	72.800,00
Despesas com Locomoção - PF	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Verba de Representação - PF	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	3.000,00	18.000,00
Verba Indenizatória	134.550,00	134.550,00	2.354,57	2.543,80	4.443,80	132.195,43
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.194.200,00	3.174.307,36	48.930,87	77.777,58	84.758,26	3.125.376,49
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Perícias Técnicas - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Auditoria Externa - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Comunicação - PJ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Telecomunicações Fixa - PJ	39.700,00	39.700,00	0,00	868,03	870,06	39.700,00
Telecomunicações Móvel - PJ	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	110,85	21.000,00
Correspondências - PJ	506.000,00	581.000,00	0,00	12.914,53	12.914,53	581.000,00
Comunicação de Dados - PJ	78.560,00	78.622,64	758,40	1.978,21	2.982,94	77.864,24
Outros Serviços de Comunicação - PJ	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Publicidade Legal - PJ	32.000,00	32.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	29.000,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Publicidade Institucional - PJ	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	15.030,00	15.030,00	0,00	200,00	200,00	15.030,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00	10.000,00	466,00	466,00	0,00	9.534,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	6.000,00	6.000,00	0,00	340,00	340,00	6.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	27.850,00	27.850,00	0,00	771,28	771,28	27.850,00
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	699,00	699,00	15.000,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	508.050,00	508.050,00	0,00	0,00	0,00	508.050,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	22.200,00	22.200,00	0,00	1.002,98	762,23	22.200,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	41.610,00	41.610,00	0,00	5.609,41	5.609,41	41.610,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	29.100,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00
Locação de Imóveis - PJ	27.000,00	27.000,00	0,00	2.581,44	2.581,44	27.000,00

DESpesas Orçamentárias	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Software - PJ	45.000,00	65.000,00	18.754,80	13.658,26	13.658,26	46.245,20
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Desenvolvimento de Software - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	45.000,00	45.000,00	0,00	198,72	198,72	45.000,00
Transporte de Servidores - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Transportes - PJ	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	7.000,00	7.000,00	0,00	35,80	35,80	7.000,00
Comissões e Corretagens - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Condomínios - PJ	57.800,00	58.800,00	0,00	3.738,55	4.775,69	58.800,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Confecção de Uniformes - PJ	32.300,00	32.300,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Festividades e Homenagens - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00	5.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	1.050,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Seguros em Geral - PJ	35.100,00	35.100,00	0,00	-246,31	-969,68	35.100,00
Seleção e Treinamento - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Serviços Bancários - PJ	130.000,00	130.000,00	140,66	6.486,07	6.486,07	129.859,34
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	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
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Incineração/Destrução de Materiais - PJ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	441.500,00	441.500,00	0,00	0,00	1.445,00	441.500,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Administração - PJ	7.000,00	7.000,00	0,00	484,54	484,54	7.000,00
Vistos Consulares - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Passagens para o País - PJ	242.500,00	242.500,00	21.123,93	17.179,48	20.503,53	221.376,07
Passagens para o Exterior - PJ	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Locação de Meios de Transporte - PJ	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Pedágios - PJ	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	45.000,00	45.000,00	800,00	800,00	2.287,00	44.200,00
Outros Serviços Prestados - PJ	240.400,00	124.444,72	-62,92	1.061,59	1.061,59	124.507,64
DESPESAS FINANCEIRAS	3.550,00	10.153,96	589,73	589,73	589,73	9.564,23
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.550,00	10.153,96	589,73	589,73	589,73	9.564,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Encargos de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	300,00	6.903,96	589,73	589,73	589,73	6.314,23
Multas	100,00	100,00	0,02	0,02	0,02	99,98
Juros	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Atualização Monetária	100,00	6.703,96	589,71	589,71	589,71	6.114,25
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Descontos Financeiros Concedidos	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.715.402,95	4.715.402,95	0,00	168.839,73	168.839,73	4.715.402,95
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.715.402,95	4.715.402,95	0,00	168.839,73	168.839,73	4.715.402,95
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	350.000,00	350.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	350.000,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	350.000,00	350.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	350.000,00
COTA PARTE AO CFMV	4.365.402,95	4.365.402,95	0,00	167.839,73	167.839,73	4.365.402,95
Cota Parte - CFMV	4.365.402,95	4.365.402,95	0,00	167.839,73	167.839,73	4.365.402,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	45.710,00	46.910,00	2.160,71	3.078,08	2.904,48	44.749,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.710,00	46.910,00	2.160,71	3.078,08	2.904,48	44.749,29
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	13.860,00	15.060,00	0,00	999,46	1.007,99	15.060,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	13.660,00	14.860,00	0,00	999,46	1.007,99	14.860,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
IMPOSTOS	3.700,00	3.700,00	1.834,06	1.834,06	1.639,11	1.865,94
IPTU	3.700,00	3.700,00	1.834,06	1.834,06	1.639,11	1.865,94
TAXAS	28.150,00	28.150,00	326,65	244,56	257,38	27.823,35
Taxa de Limpeza Pública	11.250,00	11.250,00	0,00	13,66	13,66	11.250,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Taxas de Registro e Emolumentos	11.450,00	11.450,00	146,13	146,13	158,95	11.303,87
Taxas Diversas	3.850,00	3.850,00	180,52	84,77	84,77	3.669,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	64.950,00	69.950,00	25,46	25,46	25,46	69.924,54
PREMIACOES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
ORDENS HONORIFICAS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Ordens Honoríficas	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	58.450,00	63.450,00	25,46	25,46	25,46	63.424,54
DESPESAS JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	25,46	25,46	25,46	39.974,54
Custas	40.000,00	40.000,00	25,46	25,46	25,46	39.974,54
DEMAIS DESPESAS	18.450,00	23.450,00	0,00	0,00	0,00	23.450,00
Despesas de Exercícios Anteriores	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Restituição de Cota Parte	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Perdas Involuntárias	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Taxa de Remarcação/Multas	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.581.000,00	3.581.000,00	5.339,00	74.863,58	87.099,58	3.575.661,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.581.000,00	3.581.000,00	5.339,00	74.863,58	87.099,58	3.575.661,00
INVESTIMENTOS	3.581.000,00	3.581.000,00	5.339,00	74.863,58	87.099,58	3.575.661,00
BENS IMÓVEIS	1.765.000,00	1.765.000,00	5.339,00	5.339,00	5.339,00	1.759.661,00
EDIFÍCIOS	854.000,00	854.000,00	0,00	0,00	0,00	854.000,00
SALAS E ESCRITÓRIO	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	491.000,00	491.000,00	5.339,00	5.339,00	5.339,00	485.661,00
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.816.000,00	1.816.000,00	0,00	69.524,58	81.760,58	1.816.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	331.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
VEÍCULOS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	350.000,00	350.000,00	0,00	69.524,58	81.760,58	350.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
BIBLIOTECA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	21.950.555,99	21.950.555,99	179.939,00	909.793,58	931.302,14	21.770.616,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	665.229,22	0,00	0,00	665.229,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	21.950.555,99	21.950.555,99	845.168,22	909.793,58	931.302,14	21.105.387,77

Belo Horizonte-MG, 30 de abril de 2022

Bruno Divino Rocha
Presidente
CRMV-MG nº 7002
044.445.956-12

Myriam Kátia Iser Teixeira
Tesoureiro
CRMV-MG nº4674
808.829.606-44

Luana Grasielle M. R. Sousa
Assessora Contábil
CRC-MG nº 106.208/O
069.706.076-40