

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	24.198.179,59	24.198.179,59	805.891,71	-23.392.287,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.974.402,60	1.974.402,60	122.525,70	-1.851.876,90
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.974.402,60	1.974.402,60	122.525,70	-1.851.876,90
TAXAS E EMOLUMENTOS	1.974.402,60	1.974.402,60	122.525,70	-1.851.876,90
Taxas	1.276.402,60	1.276.402,60	102.795,60	-1.173.607,00
Emolumentos	698.000,00	698.000,00	19.730,10	-678.269,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.467.433,80	18.467.433,80	279.591,75	-18.187.842,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.467.433,80	18.467.433,80	279.591,75	-18.187.842,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.715.631,39	11.715.631,39	203.644,87	-11.511.986,52
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	11.195.631,39	11.195.631,39	133.957,61	-11.061.673,78
Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	520.000,00	520.000,00	69.687,26	-450.312,74
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	6.751.802,41	6.751.802,41	75.946,88	-6.675.855,53
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	6.616.802,41	6.616.802,41	62.374,10	-6.554.428,31
Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	135.000,00	135.000,00	13.572,78	-121.427,22
RECEITAS DE SERVIÇOS	264.800,00	264.800,00	2.590,69	-262.209,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	264.800,00	264.800,00	2.590,69	-262.209,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	264.800,00	264.800,00	2.590,69	-262.209,31
Assinaturas de Revistas	100,00	100,00	0,00	-100,00
Publicações e Veiculação	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00

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	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	500,00	500,00	0,00	-500,00
Taxa de Inscrição em Eventos	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Taxa de Inscrição em Concursos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	500,00	500,00	0,00	-500,00
Recuperação de Despesas com Alimentação	500,00	500,00	0,00	-500,00
Recuperação de Despesas com Assistência Médica	500,00	500,00	0,00	-500,00
Outras Recuperações de Despesas	198.700,00	198.700,00	2.590,69	-196.109,31
RECEITAS FINANCEIRAS	2.660.543,19	2.660.543,19	291.754,90	-2.368.788,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	220.400,00	220.400,00	77.588,71	-142.811,29
JUROS DE MORA	220.000,00	220.000,00	77.588,71	-142.411,29
Juros de Mora	60.000,00	60.000,00	22.703,39	-37.296,61
Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	95.000,00	95.000,00	54.609,97	-40.390,03
Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	65.000,00	65.000,00	275,35	-64.724,65
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	0,00	-203.500,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Atualização Monetária sobre Receitas	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
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	269.000,00	269.000,00	37.125,99	-231.874,01
MULTAS POR MORA	124.000,00	124.000,00	27.386,04	-96.613,96
Multas por Mora sobre Receita Tributária	65.000,00	65.000,00	18.346,31	-46.653,69
Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	35.000,00	35.000,00	8.689,99	-26.310,01
Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	24.000,00	24.000,00	349,74	-23.650,26
OUTRAS MULTAS	145.000,00	145.000,00	9.739,95	-135.260,05
Multas por Infração - PF	35.000,00	35.000,00	3.285,00	-31.715,00
Multas por Infração - PJ	15.000,00	15.000,00	6.000,00	-9.000,00
Multa Eleitoral	95.000,00	95.000,00	454,95	-94.545,05
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.967.543,19	1.967.543,19	177.040,20	-1.790.502,99
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.967.543,19	1.967.543,19	177.040,20	-1.790.502,99
Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	1.966.543,19	1.966.543,19	177.040,20	-1.789.502,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	831.000,00	831.000,00	109.428,67	-721.571,33

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		831.000,00	831.000,00	109.428,67	-721.571,33	
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		830.000,00	830.000,00	109.428,67	-720.571,33	
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		241.500,00	241.500,00	3.856,50	-237.643,50	
Dívida Ativa Ajuizada - PF		495.500,00	495.500,00	104.143,99	-391.356,01	
Dívida Ativa de Multa Eleitoral		89.000,00	89.000,00	1.428,18	-87.571,82	
RECEITAS DE CAPITAL		12.583.069,80	12.583.069,80	433.000,00	-12.150.069,80	
ALIENAÇÃO DE BENS		900.000,00	900.000,00	433.000,00	-467.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		450.000,00	450.000,00	433.000,00	-17.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00	450.000,00	433.000,00	-17.000,00	
Veículos		450.000,00	450.000,00	433.000,00	-17.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	
Casas		450.000,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		11.683.069,80	11.683.069,80	0,00	-11.683.069,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		11.683.069,80	11.683.069,80	0,00	-11.683.069,80	
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		11.683.069,80	11.683.069,80	0,00	-11.683.069,80	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		36.781.249,39	36.781.249,39	1.238.891,71	-35.542.357,68	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		36.781.249,39	36.781.249,39	1.238.891,71	-35.542.357,68	
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	24.198.179,59	24.198.179,59	-14.818,19	1.272.597,01	1.293.709,80	24.212.997,78
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.492.024,71	11.653.094,36	-235.407,67	715.016,31	696.340,88	11.888.502,03
PESSOAL	7.257.551,38	7.224.751,38	-235.777,86	413.638,62	413.638,62	7.460.529,24
PESSOAL	7.257.551,38	7.224.751,38	-235.777,86	413.638,62	413.638,62	7.460.529,24
Salários	5.418.794,71	5.354.808,80	0,00	338.211,83	338.211,83	5.354.808,80
Gratificação por Exercício de Cargos	190.000,00	190.000,00	0,00	13.168,61	13.168,61	190.000,00
Gratificação por Exercício de Funções	20.000,00	20.000,00	0,00	2.806,07	2.806,07	20.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	537.335,00	537.335,00	89.214,67	46.366,04	46.366,04	448.120,33
Férias Vencidas e Proporcionais	417.277,00	418.787,00	0,00	5.204,68	5.204,68	418.787,00
13º Salário	432.397,00	461.397,00	-324.992,53	2.141,29	2.141,29	786.389,53
Férias - Abono Pecuniário	102.653,00	102.807,91	0,00	3.148,69	3.148,69	102.807,91
Férias - Abono Constitucional (1/3)	139.094,67	139.615,67	0,00	2.591,41	2.591,41	139.615,67
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.100,00	103.100,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.100,00	103.100,00	0,00	0,00	0,00	103.100,00
Substituição	54.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
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	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.050,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.050,00	54.050,00	0,00	0,00	0,00	54.050,00
Salário Contrato Temporário	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
13º Salário - Contrato Temporário	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.666.837,22	1.666.837,22	0,00	95.828,54	102.213,06	1.666.837,22
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.666.837,22	1.666.837,22	0,00	95.828,54	102.213,06	1.666.837,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.478.540,27	1.478.540,27	0,00	84.931,96	90.856,05	1.478.540,27
Seguro de Acidente de Trabalho	110.769,94	110.769,94	0,00	6.537,95	6.814,21	110.769,94
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	73.927,01	73.927,01	0,00	4.358,63	4.542,80	73.927,01
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	593.356,11	585.965,87	0,00	34.945,22	35.972,77	585.965,87
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	593.356,11	585.965,87	0,00	34.945,22	35.972,77	585.965,87
FGTS	591.416,11	584.525,87	0,00	34.945,22	35.972,77	584.525,87
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
FGTS - Multa Rescisória	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.839.130,00	2.010.389,89	370,19	170.603,93	144.516,43	2.010.019,70
BENEFICIOS A PESSOAL	1.839.130,00	2.010.389,89	370,19	170.603,93	144.516,43	2.010.019,70
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	1.011.500,00	1.179.959,89	0,00	115.691,73	89.604,23	1.179.959,89
Auxílio e Vale Transporte	22.300,00	22.300,00	0,00	868,63	868,63	22.300,00
Ajuda de Custo	36.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Plano de Saúde	722.000,00	716.000,00	505,19	49.678,57	49.678,57	715.494,81
Auxílio Creche	47.300,00	57.100,00	-135,00	4.365,00	4.365,00	57.235,00
Outros Auxílios	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	6.505.010,79	6.325.747,78	217.012,08	379.924,08	410.961,05	6.108.735,70
MATERIAL DE CONSUMO	535.720,00	468.269,00	5.876,40	14.683,88	17.335,14	462.392,60
MATERIAL DE CONSUMO	535.720,00	468.269,00	5.876,40	14.683,88	17.335,14	462.392,60
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	168.000,00	142.000,00	0,00	7.007,42	7.007,42	142.000,00
Gêneros de Alimentação	57.000,00	47.571,48	2.004,00	3.201,90	5.853,16	45.567,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material Educativo e Esportivo	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Material p/ Festividade e Homenagens	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Material de Expediente	48.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Material de Processamento de Dados	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	7.500,00	35.860,00	0,00	0,00	0,00	35.860,00
Material de Copa e Cozinha	4.300,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	41.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	16.500,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	2.500,00	224,00	224,00	224,00	2.276,00
Material p/ Manutenção de Veículos	29.000,00	29.000,00	287,50	889,66	889,66	28.712,50
Ferramentas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Material Bibliográfico	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materias de Consumo	80.700,00	62.327,52	3.360,90	3.360,90	3.360,90	58.966,62
SERVIÇOS	5.969.290,79	5.857.478,78	211.135,68	365.240,20	393.625,91	5.646.343,10
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	330.000,00	476.461,23	35.001,03	34.326,03	36.651,03	441.460,20
Diárias para Empregados - no País	330.000,00	476.461,23	35.001,03	34.326,03	36.651,03	441.460,20
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	133.000,00	111.580,00	12.457,50	12.457,50	12.457,50	99.122,50
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	123.000,00	111.580,00	12.457,50	12.457,50	12.457,50	99.122,50
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIARIAS DE CONSELHEIROS	308.000,00	313.000,00	34.630,00	34.630,00	35.650,00	278.370,00
Diárias para Conselheiros - no País	298.000,00	313.000,00	34.630,00	34.630,00	35.650,00	278.370,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.278.982,00	1.287.052,18	64.494,62	105.635,79	103.250,51	1.222.557,56
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Perícias - PF	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Auditoria Externa - PF	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	20.000,00	12.000,00	583,68	583,68	405,90	11.416,32
Limpeza e Conservação - PF	62.300,00	56.300,00	800,00	3.120,28	2.395,07	55.500,00
Vigilância Ostensiva - PF	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Condomínios - PF	6.753,00	6.753,00	0,00	291,67	284,54	6.753,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	26.000,00	26.000,00	3.800,00	3.800,00	4.050,00	22.200,00
Estagiários - PF	665.000,00	665.000,00	7.954,00	45.730,06	45.730,06	657.046,00
Locação de Imóveis - PF	48.779,00	48.779,00	0,00	3.253,16	0,00	48.779,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	213.900,00	203.900,00	11.050,00	11.050,00	11.050,00	192.850,00
Despesas com Locomoção - PF	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Verba de Representação - PF	25.000,00	112.845,60	23.171,97	23.171,97	23.171,97	89.673,63
Verba Indenizatória	125.500,00	96.299,87	15.934,97	14.634,97	14.602,97	80.364,90
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	84.600,00	58.024,71	1.200,00	0,00	1.560,00	56.824,71
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.919.308,79	3.669.385,37	64.552,53	178.190,88	205.616,87	3.604.832,84
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	10.030,00	7.980,00	-3.350,00	0,00	0,00	11.330,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	9.875,00	10.000,00
Perícias Técnicas - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Auditoria Externa - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Comunicação - PJ	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações Fixa - PJ	41.300,00	39.700,00	100,00	684,40	684,40	39.600,00
Telecomunicações Móvel - PJ	23.000,00	23.000,00	0,00	1.054,58	1.054,58	23.000,00
Correspondências - PJ	286.000,00	250.000,00	0,00	8.322,12	8.322,12	250.000,00
Comunicação de Dados - PJ	91.400,00	80.400,00	651,56	2.327,88	2.361,75	79.748,44
Outros Serviços de Comunicação - PJ	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade Legal - PJ	33.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade Institucional - PJ	366.000,00	269.945,59	0,00	0,00	0,00	269.945,59
Outros Serviços de Publicidade - PJ	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	20.030,00	20.030,00	0,00	265,00	265,00	20.030,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	36.500,00	33.500,00	732,50	1.382,50	1.382,50	32.767,50
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	11.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	13.250,00	14.750,00	860,00	860,00	860,00	13.890,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	11.000,00	5.000,00	0,00	340,00	340,00	5.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	31.450,00	27.100,00	0,00	199,00	199,00	27.100,00
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	30.000,00	28.000,00	0,00	862,10	862,10	28.000,00
Operacional - PJ	620.050,00	722.238,00	0,00	61.944,61	61.944,61	722.238,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	21.500,00	21.260,00	0,00	2.049,36	1.966,81	21.260,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	47.250,00	78.490,00	17.703,55	9.172,99	9.172,99	60.786,45
Fornecimento de Alimentação - PJ	16.030,00	37.100,00	5.200,00	3.250,00	3.250,00	31.900,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Imóveis - PJ	72.585,00	37.585,00	500,00	3.000,00	0,00	37.085,00
Locação de Software - PJ	120.000,00	197.300,00	26.867,41	21.890,95	38.024,83	170.432,59
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	31.000,00	7.126,40	0,00	0,00	0,00	7.126,40
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	25.100,00	30.100,00	0,00	2.005,40	2.005,40	30.100,00
Desenvolvimento de Software - PJ	18.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	60.000,00	55.000,00	0,00	135,00	135,00	55.000,00
Transporte de Servidores - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
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	7.800,00	7.800,00	0,00	40,75	40,75	7.800,00
Comissões e Corretagens - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Condomínios - PJ	82.314,00	100.814,00	194,72	9.155,81	9.155,81	100.619,28
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Confecção de Uniformes - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Festividades e Homenagens - PJ	10.000,00	11.698,00	0,00	0,00	0,00	11.698,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Seguros em Geral - PJ	48.000,00	48.000,00	0,00	265,59	265,59	48.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Serviços Bancários - PJ	130.000,00	130.000,00	0,00	6.056,61	6.056,61	130.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	34.180,00	9.630,00	0,00	0,00	0,00	9.630,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Serviços de Incineração/Destrução de Materiais - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	757.000,00	584.905,00	195,00	33.195,00	33.195,00	584.710,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Administração - PJ	9.000,00	9.000,00	0,00	505,99	505,99	9.000,00
Vistos Consulares - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Passagens para o País - PJ	337.500,00	276.350,00	9.625,97	743,68	3.109,47	266.724,03
Passagens para o Exterior - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Locação de Meios de Transporte - PJ	1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas com Excesso de Bagagem - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Pedágios - PJ	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	47.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	292.219,79	287.433,38	5.271,82	8.481,56	10.581,56	282.161,56
DESPESAS FINANCEIRAS	12.210,00	21.250,24	1.979,07	1.979,04	1.979,04	19.271,17
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.210,00	21.250,24	1.979,07	1.979,04	1.979,04	19.271,17
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	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	9.090,00	18.130,24	1.979,07	1.979,04	1.979,04	16.151,17
Multas	1.030,00	10.070,24	1.979,07	1.979,04	1.979,04	8.091,17
Juros	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
Atualização Monetária	4.030,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Descontos Financeiros Concedidos	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.010.209,09	6.024.631,09	1.547,05	175.002,24	183.002,24	6.023.084,04
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.010.209,09	6.024.631,09	1.547,05	175.002,24	183.002,24	6.023.084,04
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	460.000,00	474.422,00	0,00	17.423,46	25.423,46	474.422,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	460.000,00	474.422,00	0,00	17.423,46	25.423,46	474.422,00
COTA PARTE AO CFMV	5.550.209,09	5.550.209,09	1.547,05	157.578,78	157.578,78	5.548.662,04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Cota Parte - CFMV	5.550.209,09	5.550.209,09	1.547,05	157.578,78	157.578,78	5.548.662,04
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	114.275,00	123.361,53	51,28	675,34	1.426,59	123.310,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	114.275,00	123.361,53	51,28	675,34	1.426,59	123.310,25
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	72.360,00	71.160,00	0,00	624,06	1.107,52	71.160,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	72.160,00	70.960,00	0,00	624,06	1.107,52	70.960,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
IMPOSTOS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	267,79	3.900,00
IPTU	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	267,79	3.900,00
TAXAS	38.015,00	48.301,53	51,28	51,28	51,28	48.250,25
Taxa de Limpeza Pública	13.250,00	14.659,02	0,00	0,00	0,00	14.659,02
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Taxas de Registro e Emolumentos	11.650,00	19.650,00	51,28	51,28	51,28	19.598,72
Taxas Diversas	10.515,00	11.392,51	0,00	0,00	0,00	11.392,51
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	64.450,00	50.094,59	0,00	0,00	0,00	50.094,59
PREMIACOES	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORDENS HONORIFICAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordens Honoríficas	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	48.450,00	50.094,59	0,00	0,00	0,00	50.094,59
DESPESAS JUDICIAIS	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Custas	35.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DEMAIS DESPESAS	13.450,00	43.094,59	0,00	0,00	0,00	43.094,59
Despesas de Exercícios Anteriores	4.800,00	34.494,59	0,00	0,00	0,00	34.494,59
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Remarcação/Multas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.583.069,80	12.583.069,80	4.100,10	4.100,10	4.100,10	12.578.969,70
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.583.069,80	12.583.069,80	4.100,10	4.100,10	4.100,10	12.578.969,70
INVESTIMENTOS	12.583.069,80	12.583.069,80	4.100,10	4.100,10	4.100,10	12.578.969,70
BENS IMÓVEIS	8.968.069,80	8.968.069,80	4.100,10	4.100,10	4.100,10	8.963.969,70
EDIFÍCIOS	3.380.713,58	3.380.713,58	0,00	0,00	0,00	3.380.713,58
SALAS E ESCRITÓRIO	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	5.167.356,22	5.167.356,22	4.100,10	4.100,10	4.100,10	5.163.256,12
ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.615.000,00	3.615.000,00	0,00	0,00	0,00	3.615.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
INSTALAÇÕES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
VEÍCULOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
BIBLIOTECA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	36.781.249,39	36.781.249,39	-10.718,09	1.276.697,11	1.297.809,90	36.791.967,48
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.249.609,80	0,00	0,00	1.249.609,80
TOTAL	36.781.249,39	36.781.249,39	1.238.891,71	1.276.697,11	1.297.809,90	35.542.357,68

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	546.887,99	478.764,10	478.764,10	543,40	67.580,49
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	396.382,95	381.259,06	381.259,06	543,40	14.580,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	150.500,00	97.500,00	97.500,00	0,00	53.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	5,04	5,04	5,04	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	557.217,99	489.094,10	489.094,10	543,40	67.580,49

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	42.371,84	41.864,08	507,76	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	42.371,84	41.864,08	507,76	0,00
TOTAL:	0,00	42.371,84	41.864,08	507,76	0,00