

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 308.343,14 | -7.191.656,86 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.138,01 | -169.861,99 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.138,01 | -169.861,99 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.138,01 | -169.861,99 |
| Emolumentos | 200.000,00 | 200.000,00 | 30.138,01 | -169.861,99 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.993.000,00 | 5.993.000,00 | 175.769,54 | -5.817.230,46 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 5.993.000,00 | 5.993.000,00 | 175.769,54 | -5.817.230,46 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 3.133.000,00 | 3.133.000,00 | 91.858,73 | -3.041.141,27 |
| Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 75.208,70 | -2.824.791,30 |
| Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores | 233.000,00 | 233.000,00 | 16.650,03 | -216.349,97 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 2.860.000,00 | 2.860.000,00 | 83.910,81 | -2.776.089,19 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 26.917,49 | -2.323.082,51 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 510.000,00 | 510.000,00 | 56.993,32 | -453.006,68 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 222.000,00 | 222.000,00 | 9.544,11 | -212.455,89 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 222.000,00 | 222.000,00 | 9.544,11 | -212.455,89 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 222.000,00 | 222.000,00 | 9.544,11 | -212.455,89 |
| Publicações e Veiculação | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Recuperação de Despesas com Custas Processuais | 109.000,00 | 109.000,00 | 0,00 | -109.000,00 |
| Recuperação de Despesas com Emissão de Listagens | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança | 15.000,00 | 15.000,00 | 955,43 | -14.044,57 |
| Recuperação de Despesas Postais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recuperação de Despesas com Vale-Transporte | 38.000,00 | 38.000,00 | 3.431,08 | -34.568,92 |
| Recuperação de Despesas com Alimentação | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.510,30 | -21.489,70 |
| Recuperação de Despesas com Assistência Médica | 24.000,00 | 24.000,00 | 2.647,30 | -21.352,70 |
| Outras Recuperações de Despesas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 815.000,00 | 815.000,00 | 80.111,19 | -734.888,81 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 161.000,00 | 161.000,00 | 10.975,68 | -150.024,32 |
| JUROS DE MORA | 141.000,00 | 141.000,00 | 10.975,68 | -130.024,32 |
| Juros de Mora | 76.000,00 | 76.000,00 | 7.979,62 | -68.020,38 |
| Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.638,62 | -38.361,38 |
| Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.357,44 | -23.642,56 |
| OUTROS ENCARGOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| Outros Encargos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 120.000,00 | 120.000,00 | 23.630,04 | -96.369,96 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 23.630,04 | -96.369,96 |
| Atualização Monetária sobre Receitas | 60.000,00 | 60.000,00 | 19.052,49 | -40.947,51 |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.741,81 | -27.258,19 |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.835,74 | -28.164,26 |
| MULTA POR MORA | 184.000,00 | 184.000,00 | 11.750,66 | -172.249,34 |
| MULTAS POR MORA | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.023,06 | -50.976,94 |
| Multas por Mora sobre Receita Tributária | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.623,84 | -31.376,16 |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF | 10.000,00 | 10.000,00 | 235,15 | -9.764,85 |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 164,07 | -9.835,93 |
| OUTRAS MULTAS | 129.000,00 | 129.000,00 | 7.727,60 | -121.272,40 |
| Multas por Infração - PF | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|---------------|
| Multas por Infração - PJ | | 102.000,00 | 102.000,00 | 5.736,29 | -96.263,71 | | |
| Multa Eleitoral | | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.991,31 | -20.008,69 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 350.000,00 | 350.000,00 | 33.754,81 | -316.245,19 | | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 350.000,00 | 350.000,00 | 33.754,81 | -316.245,19 | | |
| Rendimentos sobre Aplicações em Fundos | | 350.000,00 | 350.000,00 | 33.754,81 | -316.245,19 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 270.000,00 | 270.000,00 | 12.780,29 | -257.219,71 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 270.000,00 | 270.000,00 | 12.780,29 | -257.219,71 | | |
| DÍVIDA ATIVA | | 270.000,00 | 270.000,00 | 12.780,29 | -257.219,71 | | |
| Dívida Ativa Administrativa - PJ | | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.761,72 | -56.238,28 | | |
| Dívida Ativa Administrativa - PF | | 80.000,00 | 80.000,00 | 8.691,64 | -71.308,36 | | |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ | | 25.000,00 | 25.000,00 | 231,25 | -24.768,75 | | |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PF | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | | |
| Dívida Ativa Azuizada - PJ | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | | |
| Dívida Ativa Ajuizada - PF | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | |
| Dívida Ativa de Multa Eleitoral | | 20.000,00 | 20.000,00 | 95,68 | -19.904,32 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | | |
| Bens de Informática | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | -160.000,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 7.660.000,00 | 7.660.000,00 | 308.343,14 | -7.351.656,86 | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | 7.660.000,00 | 7.660.000,00 | 308.343,14 | -7.351.656,86 | | |
| 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 | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 112.649,14 | 399.292,30 | 399.392,30 | 7.387.350,86 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 3.721.000,00 | 3.721.000,00 | 9.884,46 | 226.838,44 | 226.838,44 | 3.711.115,54 |
| PESSOAL | 2.321.000,00 | 2.321.000,00 | 9.884,46 | 142.348,93 | 142.348,93 | 2.311.115,54 |
| PESSOAL | 2.321.000,00 | 2.321.000,00 | 9.884,46 | 142.348,93 | 142.348,93 | 2.311.115,54 |
| Salários | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 127.797,80 | 127.797,80 | 1.750.000,00 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 4.666,67 | 4.666,67 | 180.000,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 115.000,00 | 115.000,00 | 2.471,11 | 2.471,11 | 2.471,11 | 112.528,89 |
| 13º Salário | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Férias - Abono Pecuniário | 38.000,00 | 38.000,00 | 7.413,35 | 7.413,35 | 7.413,35 | 30.586,65 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Serviços Extraordinários | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 29.048,00 | 29.048,00 | 550.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 29.048,00 | 29.048,00 | 550.000,00 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 528.000,00 | 528.000,00 | 0,00 | 27.646,84 | 27.646,84 | 528.000,00 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 1.401,16 | 1.401,16 | 22.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 11.475,99 | 11.475,99 | 210.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 11.475,99 | 11.475,99 | 210.000,00 |
| FGTS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 11.475,99 | 11.475,99 | 200.000,00 |
| FGTS - Multa Rescisória | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 585.000,00 | 585.000,00 | 0,00 | 43.965,52 | 43.965,52 | 585.000,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 585.000,00 | 585.000,00 | 0,00 | 43.965,52 | 43.965,52 | 585.000,00 |
| Auxílio Alimentação | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 22.133,80 | 22.133,80 | 270.000,00 |
| Auxílio e Vale Transporte | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 9.664,80 | 9.664,80 | 135.000,00 |
| Plano de Saúde | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 12.166,92 | 12.166,92 | 180.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 3.527.800,00 | 3.527.800,00 | 97.977,98 | 167.595,46 | 167.695,46 | 3.429.822,02 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 245.100,00 | 245.100,00 | 3.273,35 | 8.807,39 | 8.907,39 | 241.826,65 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 245.100,00 | 245.100,00 | 3.273,35 | 8.807,39 | 8.907,39 | 241.826,65 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 74.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 5.753,64 | 5.853,64 | 74.000,00 |
| Gêneros de Alimentação | 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 8.100,00 |
| Material de Expediente | 50.000,00 | 50.000,00 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 49.912,40 |
| Material de Processamento de Dados | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.035,75 | 3.035,75 | 3.035,75 | 6.964,25 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Materiais para Comunicações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Ferramentas | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Material de Sinalização Visual e Outros | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Outros Materias de Consumo | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| SERVIÇOS | 3.282.700,00 | 3.282.700,00 | 94.704,63 | 158.788,07 | 158.788,07 | 3.187.995,37 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 105.000,00 | 105.000,00 | 1.800,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 103.200,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 105.000,00 | 105.000,00 | 1.800,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 103.200,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 15.000,00 | 18.000,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 14.940,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 15.000,00 | 18.000,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 14.940,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 187.000,00 | 184.000,00 | 22.560,00 | 22.560,00 | 22.560,00 | 161.440,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 137.000,00 | 162.000,00 | 22.560,00 | 22.560,00 | 22.560,00 | 139.440,00 |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior | 50.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 311.000,00 | 311.000,00 | 1.500,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | 309.500,00 |
| Limpeza e Conservação - PF | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Estagiários - PF | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 120.000,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 100.000,00 |
| Despesas com Locomoção - PF | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Verba de Representação - PF | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Verba Indenizatória | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.500,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 22.500,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 20.000,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.664.700,00 | 2.664.700,00 | 65.784,63 | 110.468,07 | 110.468,07 | 2.598.915,37 |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Comunicação - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.000,00 | 2.775,64 | 2.775,64 | 34.000,00 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 939,10 | 939,10 | 20.000,00 |
| Correspondências - PJ | 180.000,00 | 180.000,00 | 50.000,00 | 25.354,41 | 25.354,41 | 130.000,00 |
| Comunicação de Dados - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Publicidade Legal - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 231,28 | 231,28 | 30.000,00 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Publicidade Institucional - PJ | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 25.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 300,59 | 300,59 | 5.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 29.296,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 65.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 5.841,24 | 5.841,24 | 95.000,00 |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 29.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ | 40.200,00 | 45.200,00 | 25,00 | 2.777,42 | 2.777,42 | 45.175,00 |
| Operacional - PJ | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 732,00 | 732,00 | 36.000,00 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 137,37 | 137,37 | 2.400,00 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 58.800,00 | 58.800,00 | 0,00 | 2.412,05 | 2.412,05 | 58.800,00 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Imóveis - PJ | 71.800,00 | 71.800,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 71.800,00 |
| Locação de Software - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 41.500,00 | 71.500,00 | 0,00 | 827,00 | 827,00 | 71.500,00 |
| PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 655,00 | 655,00 | 10.000,00 |
| Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ | 87.000,00 | 87.000,00 | 2.620,74 | 2.620,74 | 2.620,74 | 84.379,26 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 833,63 | 833,63 | 20.000,00 |
| Frete e Transporte de Encomendas - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 12.000,00 |
| Condomínios - PJ | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 7.896,22 | 7.896,22 | 96.000,00 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 80.000,00 | 80.000,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 79.358,00 |
| Festividades e Homenagens - PJ | 55.000,00 | 55.000,00 | 2.185,00 | 2.185,00 | 2.185,00 | 52.815,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Hospedagens de Empregados - PJ | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Produções Jornalísticas - PJ | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 10.356,94 | 10.356,94 | 100.000,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 120.000,00 | 188.000,00 | 0,00 | 7.764,67 | 7.764,67 | 188.000,00 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Serviços Técnicos Jurídicos - PJ | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 22.309,02 | 22.309,02 | 300.000,00 |
| Taxa de Administração - PJ | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 10.231,50 | 10.231,50 | 150.000,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Passagens para o País - PJ | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.607,89 | 2.537,25 | 2.537,25 | 91.392,11 |
| Passagens para o Exterior - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 200.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Auxílios - Transferência a Instituições Privadas | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 21.200,00 | 21.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| IMPOSTOS | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| IPTU | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| IPVA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TAXAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Taxas Diversas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 130.000,00 | 130.000,00 | 4.786,70 | 4.858,40 | 4.858,40 | 125.213,30 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 130.000,00 | 130.000,00 | 4.786,70 | 4.858,40 | 4.858,40 | 125.213,30 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 90.000,00 | 90.000,00 | 486,33 | 558,03 | 558,03 | 89.513,67 |
| Custas | 90.000,00 | 90.000,00 | 486,33 | 558,03 | 558,03 | 89.513,67 |
| DEMAIS DESPESAS | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.300,37 | 4.300,37 | 4.300,37 | 35.699,63 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.300,37 | 4.300,37 | 4.300,37 | 35.699,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 20.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 7.660.000,00 | 7.660.000,00 | 112.649,14 | 399.292,30 | 399.392,30 | 7.547.350,86 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 195.694,00 | 0,00 | 0,00 | -195.694,00 |
| TOTAL | 7.660.000,00 | 7.660.000,00 | 308.343,14 | 399.292,30 | 399.392,30 | 7.351.656,86 |