

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 2.670.562,01 | 2.670.562,01 | 258.303,81 | -2.412.258,20 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.306.055,71 | 1.306.055,71 | 178.933,37 | -1.127.122,34 |
| ANUIDADES | 1.306.055,71 | 1.306.055,71 | 178.933,37 | -1.127.122,34 |
| Pessoa Física | 1.118.555,44 | 1.118.555,44 | 138.278,92 | -980.276,52 |
| Pessoa Jurídica | 187.500,27 | 187.500,27 | 40.654,45 | -146.845,82 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 161.285,60 | 161.285,60 | 18.808,47 | -142.477,13 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 106.105,60 | 106.105,60 | 8.886,80 | -97.218,80 |
| Pessoa Física | 91.000,00 | 91.000,00 | 4.509,60 | -86.490,40 |
| Pessoa Jurídica | 15.105,60 | 15.105,60 | 4.377,20 | -10.728,40 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 9.000,00 | 9.000,00 | 786,48 | -8.213,52 |
| Pessoa Física | 9.000,00 | 9.000,00 | 786,48 | -8.213,52 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.525,38 | -3.474,62 |
| Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.525,38 | -3.474,62 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 41.180,00 | 41.180,00 | 7.609,81 | -33.570,19 |
| Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.094,34 | -3.905,66 |
| Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social | 700,00 | 700,00 | 0,00 | -700,00 |
| Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 |
| Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista | 280,00 | 280,00 | 0,00 | -280,00 |
| Multa Eleitoral | 7.000,00 | 7.000,00 | 171,27 | -6.828,73 |
| Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | 600,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 |
| Outras Receitas de Serviços | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| Multa Processo Ético - Pena Pecuniária | 0,00 | 0,00 | 3.056,62 | 3.056,62 |
| Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF | 0,00 | 0,00 | 1.095,86 | 1.095,86 |
| Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ | 0,00 | 0,00 | 2.191,72 | 2.191,72 |
| FINANCEIRAS | 3.600,00 | 3.600,00 | 23.387,15 | 19.787,15 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 870,02 | 870,02 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 657,94 | 657,94 |
| Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 212,08 | 212,08 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 38,18 | 38,18 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 38,18 | 38,18 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.600,00 | 3.600,00 | 22.478,95 | 18.878,95 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 9.335,32 | 9.335,32 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 7.259,16 | 7.259,16 |
| Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 2.076,16 | 2.076,16 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.600,00 | 3.600,00 | 5.581,72 | 1.981,72 |
| Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação | 3.600,00 | 3.600,00 | 5.581,72 | 1.981,72 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 7.561,91 | 7.561,91 |
| Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 7.561,91 | 7.561,91 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos CFO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.199.620,70 | 1.199.620,70 | 37.174,82 | -1.162.445,88 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.102.437,50 | 1.102.437,50 | 34.588,67 | -1.067.848,83 |
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | 1.102.437,50 | 1.102.437,50 | 34.588,67 | -1.067.848,83 |
| Anuidades | 1.102.437,50 | 1.102.437,50 | 34.588,67 | -1.067.848,83 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| RECEITAS DIVERSAS | | 97.183,20 | 97.183,20 | 2.586,15 | -94.597,05 | |
| Outras Receitas Diversas | | 97.183,20 | 97.183,20 | 2.586,15 | -94.597,05 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 2.670.562,01 | 2.670.562,01 | 258.303,81 | -2.412.258,20 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 2.670.562,01 | 2.670.562,01 | 258.303,81 | -2.412.258,20 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 175.950,00 | 0,00 | 175.950,00 | |
| SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | | 0,00 | 175.950,00 | 0,00 | 175.950,00 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.635.562,01 | 2.796.512,01 | 171.216,62 | 196.090,99 | 195.855,27 | 2.625.295,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 777.975,61 | 781.975,61 | 0,00 | 51.852,73 | 51.852,73 | 781.975,61 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 598.442,78 | 602.442,78 | 0,00 | 39.799,95 | 39.799,95 | 602.442,78 |
| Salários | 494.317,83 | 494.317,83 | 0,00 | 37.594,15 | 37.594,15 | 494.317,83 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 42.053,55 | 42.053,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.053,55 |
| Férias 1/3 (CF/88) | 56.071,40 | 56.071,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.071,40 |
| Horas Extras | 6.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.205,80 | 2.205,80 | 10.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 179.532,83 | 179.532,83 | 0,00 | 12.052,78 | 12.052,78 | 179.532,83 |
| INSS | 125.672,98 | 125.672,98 | 0,00 | 8.496,23 | 8.496,23 | 125.672,98 |
| FGTS | 47.875,42 | 47.875,42 | 0,00 | 3.161,38 | 3.161,38 | 47.875,42 |
| PIS Sobre Folha de Pagamento | 5.984,43 | 5.984,43 | 0,00 | 395,17 | 395,17 | 5.984,43 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.043.922,00 | 1.200.872,00 | 93.329,45 | 66.351,09 | 66.115,37 | 1.107.542,55 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 186.102,00 | 186.102,00 | 24.785,04 | 14.555,18 | 14.555,18 | 161.316,96 |
| Plano de Saúde | 56.070,00 | 56.070,00 | 4.334,03 | 4.334,03 | 4.334,03 | 51.735,97 |
| Auxílio Alimentação | 130.032,00 | 130.032,00 | 20.451,01 | 10.221,15 | 10.221,15 | 109.580,99 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 762.820,00 | 914.770,00 | 61.687,67 | 44.939,17 | 44.703,45 | 853.082,33 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DIÁRIA CIVIL | 210.000,00 | 290.000,00 | 15.406,40 | 15.406,40 | 15.406,40 | 274.593,60 |
| Funcionários | 30.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Conselheiros | 150.000,00 | 190.000,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 9.350,00 | 180.650,00 |
| Convidados | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.056,40 | 6.056,40 | 6.056,40 | 23.943,60 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | 107.100,00 | 1.598,02 | 978,02 | 978,02 | 105.501,98 |
| Artigos de Expediente | 6.000,00 | 12.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 11.500,00 |
| Artigos e Materiais para Higiene | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 10.000,00 | 42.000,00 | 478,02 | 478,02 | 478,02 | 41.521,98 |
| Gêneros de Alimentação | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 2.000,00 | 2.000,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos | 2.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| Materiais de Informática | 8.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Remuneração de Serviços Pessoais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Encargos sobre Serviços Prestados | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 496.220,00 | 514.070,00 | 44.683,25 | 28.554,75 | 28.319,03 | 469.386,75 |
| Serviços de Energia Elétrica e Gás | 21.000,00 | 21.000,00 | 1.227,03 | 1.227,03 | 1.227,03 | 19.772,97 |
| Serviços de Águas e Esgotos - Caerd | 1.200,00 | 1.750,00 | 100,94 | 100,94 | 100,94 | 1.649,06 |
| Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 18.000,00 | 18.000,00 | 905,37 | 905,37 | 905,37 | 17.094,63 |
| Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.415,25 | 1.415,25 | 1.415,25 | 22.584,75 |
| Imóveis | | | | | | |
| Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| Seguros em Geral | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 8.800,00 | 8.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.764,28 | 5.800,00 |
| Despesas com Software | 2.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 5.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| Cursos e Treinamentos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviço de Assessoria Contábil | 65.000,00 | 65.000,00 | 8.364,40 | 4.182,20 | 4.182,20 | 56.635,60 |
| Serviço de Assessoria Jurídica | 130.000,00 | 130.000,00 | 18.345,60 | 9.172,80 | 9.172,80 | 111.654,40 |
| Serviços de Informática | 42.000,00 | 42.000,00 | 6.530,35 | 6.090,35 | 6.090,35 | 35.469,65 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 14.400,00 | 14.400,00 | 1.667,00 | 833,50 | 833,50 | 12.733,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 10.000,00 | 20.000,00 | 656,38 | 656,38 | 656,38 | 19.343,62 |
| Despesas Judiciais | 8.000,00 | 8.000,00 | 124,09 | 124,09 | 124,09 | 7.875,91 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Locação de Estacionamento | 3.600,00 | 4.900,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 4.660,00 |
| Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital | 9.600,00 | 9.600,00 | 606,84 | 606,84 | 606,84 | 8.993,16 |
| Serviços Gráficos | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 95.000,00 | 100.000,00 | 6.856,74 | 6.856,74 | 6.856,74 | 93.143,26 |
| Passagens Aéreas, Terrestres | 60.000,00 | 60.000,00 | 4.106,74 | 4.106,74 | 4.106,74 | 55.893,26 |
| Outras Despesas Com Locomoção | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 32.250,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 809.164,40 | 809.164,40 | 77.820,76 | 77.820,76 | 77.820,76 | 731.343,64 |
| Cota Parte do CFO | 809.164,40 | 809.164,40 | 77.820,76 | 77.820,76 | 77.820,76 | 731.343,64 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 1.436,20 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.500,00 | 1.500,00 | 63,80 | 63,80 | 63,80 | 1.436,20 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2.997,39 |
| Impostos, Taxas e Juros | 3.000,00 | 3.000,00 | 2,61 | 2,61 | 2,61 | 2.997,39 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 35.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| INVESTIMENTOS | 35.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 35.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Máquinas Motores e Aparelhos | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Computadores e Periféricos | 10.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 2.670.562,01 | 2.846.512,01 | 171.216,62 | 196.090,99 | 195.855,27 | 2.675.295,39 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.212,82 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.670.562,01 | 2.846.512,01 | 171.216,62 | 258.303,81 | 195.855,27 | 2.675.295,39 |

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 | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 23.451,21 | 23.451,21 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 23.451,21 | 23.451,21 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 23.451,21 | 23.451,21 | 0,00 | 0,00 |

