

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 2.670.562,01 | 2.670.562,01 | 141.513,92 | -2.529.048,09 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.306.055,71 | 1.306.055,71 | 66.597,95 | -1.239.457,76 |
| ANUIDADES | 1.306.055,71 | 1.306.055,71 | 66.597,95 | -1.239.457,76 |
| Pessoa Física | 1.118.555,44 | 1.118.555,44 | 53.585,26 | -1.064.970,18 |
| Pessoa Jurídica | 187.500,27 | 187.500,27 | 13.012,69 | -174.487,58 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 161.285,60 | 161.285,60 | 21.380,08 | -139.905,52 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 106.105,60 | 106.105,60 | 13.575,05 | -92.530,55 |
| Pessoa Física | 91.000,00 | 91.000,00 | 5.914,95 | -85.085,05 |
| Pessoa Jurídica | 15.105,60 | 15.105,60 | 7.660,10 | -7.445,50 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.111,92 | -7.888,08 |
| Pessoa Física | 9.000,00 | 9.000,00 | 1.111,92 | -7.888,08 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.643,85 | -3.356,15 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.643,85 | -3.356,15 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 41.180,00 | 41.180,00 | 5.049,26 | -36.130,74 |
| Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| 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 | 90,23 | -6.909,77 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação | 600,00 | 600,00 | 813,54 | 213,54 |
| Outras Receitas de Serviços | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| Multa Processo Ético - Pena Pecuniária | 0,00 | 0,00 | 1.953,77 | 1.953,77 |
| 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 | 1.095,86 | 1.095,86 |
| FINANCEIRAS | 3.600,00 | 3.600,00 | 27.329,58 | 23.729,58 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 11.593,30 | 11.593,30 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 11.313,26 | 11.313,26 |
| Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 280,04 | 280,04 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 66,16 | 66,16 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 66,16 | 66,16 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 3.600,00 | 3.600,00 | 15.670,12 | 12.070,12 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 9.601,88 | 9.601,88 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 8.426,66 | 8.426,66 |
| Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 1.175,22 | 1.175,22 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.600,00 | 3.600,00 | 6.068,24 | 2.468,24 |
| Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação | 3.600,00 | 3.600,00 | 6.068,24 | 2.468,24 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atualização Monetária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc | 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 | 26.206,31 | -1.173.414,39 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1.102.437,50 | 1.102.437,50 | 26.206,31 | -1.076.231,19 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA | | 1.102.437,50 | 1.102.437,50 | 26.206,31 | -1.076.231,19 | |
| Anuidades | | 1.102.437,50 | 1.102.437,50 | 26.206,31 | -1.076.231,19 | |
| RECEITAS DIVERSAS | | 97.183,20 | 97.183,20 | 0,00 | -97.183,20 | |
| Outras Receitas Diversas | | 97.183,20 | 97.183,20 | 0,00 | -97.183,20 | |
| 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 | 141.513,92 | -2.529.048,09 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 48.311,54 | 48.311,54 | |
| TOTAL | | 2.670.562,01 | 2.670.562,01 | 189.825,46 | -2.480.736,55 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.635.562,01 | 2.894.528,75 | 130.822,07 | 189.825,46 | 188.538,93 | 2.763.706,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 777.975,61 | 811.992,35 | 0,00 | 57.642,13 | 57.642,13 | 811.992,35 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 598.442,78 | 625.532,58 | 0,00 | 44.353,40 | 44.353,40 | 625.532,58 |
| Salários | 494.317,83 | 517.407,63 | 0,00 | 44.208,92 | 44.208,92 | 517.407,63 |
| 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 | 144,48 | 144,48 | 56.071,40 |
| Horas Extras | 6.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 179.532,83 | 186.459,77 | 0,00 | 13.288,73 | 13.288,73 | 186.459,77 |
| INSS | 125.672,98 | 130.521,84 | 0,00 | 9.367,47 | 9.367,47 | 130.521,84 |
| FGTS | 47.875,42 | 49.722,60 | 0,00 | 3.485,56 | 3.485,56 | 49.722,60 |
| PIS Sobre Folha de Pagamento | 5.984,43 | 6.215,33 | 0,00 | 435,70 | 435,70 | 6.215,33 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.043.922,00 | 1.268.872,00 | 92.898,49 | 94.259,75 | 92.973,22 | 1.175.973,51 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 186.102,00 | 189.102,00 | 16.018,46 | 15.911,74 | 15.911,74 | 173.083,54 |
| Plano de Saúde | 56.070,00 | 59.070,00 | 4.939,14 | 4.868,76 | 4.868,76 | 54.130,86 |
| Auxílio Alimentação | 130.032,00 | 130.032,00 | 11.079,32 | 11.042,98 | 11.042,98 | 118.952,68 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 762.820,00 | 929.770,00 | 67.919,57 | 70.375,82 | 69.089,29 | 861.850,43 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DIÁRIA CIVIL | 210.000,00 | 290.000,00 | 18.866,92 | 21.161,92 | 21.161,92 | 271.133,08 |
| Funcionários | 30.000,00 | 70.000,00 | 1.816,92 | 2.236,92 | 2.236,92 | 68.183,08 |
| Conselheiros | 150.000,00 | 190.000,00 | 17.050,00 | 18.925,00 | 18.925,00 | 172.950,00 |
| Convidados | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 | 107.100,00 | 3.899,24 | 3.781,84 | 3.781,84 | 103.200,76 |
| Artigos de Expediente | 6.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 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 | 3.899,24 | 3.781,84 | 3.781,84 | 38.100,76 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 529.070,00 | 45.153,41 | 45.432,06 | 44.145,53 | 483.916,59 |
| Serviços de Energia Elétrica e Gás | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.057,76 | 2.057,76 | 2.057,76 | 18.942,24 |
| Serviços de Águas e Esgotos - Caerd | 1.200,00 | 1.750,00 | 118,36 | 118,36 | 118,36 | 1.631,64 |
| Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 18.000,00 | 18.000,00 | 946,50 | 929,15 | 929,15 | 17.053,50 |
| Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 24.000,00 | 24.000,00 | 1.415,25 | 1.415,25 | 1.415,25 | 22.584,75 |
| Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 698,00 | 698,00 | 20.000,00 |
| Seguros em Geral | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.058,42 | 4.656,42 | 4.656,42 | 4.941,58 |
| Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 80.000,00 | 80.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 65.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 8.800,00 | 18.800,00 | 1.798,16 | 1.798,16 | 511,63 | 17.001,84 |
| 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 | 263,85 | 263,85 | 263,85 | 9.736,15 |
| 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 | 4.240,00 | 4.240,00 | 4.240,00 | 60.760,00 |
| Serviço de Assessoria Jurídica | 130.000,00 | 130.000,00 | 9.348,08 | 9.348,08 | 9.348,08 | 120.651,92 |
| Serviços de Informática | 42.000,00 | 42.000,00 | 469,88 | 469,88 | 469,88 | 41.530,12 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 14.400,00 | 14.400,00 | 833,50 | 833,50 | 833,50 | 13.566,50 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 10.000,00 | 20.000,00 | 1.380,13 | 1.380,13 | 1.380,13 | 18.619,87 |
| Despesas Judiciais | 8.000,00 | 8.000,00 | 19,80 | 19,80 | 19,80 | 7.980,20 |
| Outros Serviços | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.090,88 | 1.090,88 | 1.090,88 | 3.909,12 |
| Locação de Estacionamento | 3.600,00 | 9.900,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 9.394,00 |
| 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 | 150.000,00 | 8.960,46 | 7.972,19 | 7.972,19 | 141.039,54 |
| Passagens Aéreas, Terrestres | 60.000,00 | 110.000,00 | 7.310,46 | 7.016,05 | 7.016,05 | 102.689,54 |
| 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 | 1.650,00 | 956,14 | 956,14 | 33.350,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 809.164,40 | 809.164,40 | 37.867,88 | 37.867,88 | 37.867,88 | 771.296,52 |
| Cota Parte do CFO | 809.164,40 | 809.164,40 | 37.867,88 | 37.867,88 | 37.867,88 | 771.296,52 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.500,00 | 1.500,00 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 1.444,30 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.500,00 | 1.500,00 | 55,70 | 55,70 | 55,70 | 1.444,30 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Impostos, Taxas e Juros | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 2.944.528,75 | 130.822,07 | 189.825,46 | 188.538,93 | 2.813.706,68 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.670.562,01 | 2.944.528,75 | 130.822,07 | 0,00 | 188.538,93 | 2.813.706,68 |

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 |