

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 406.893,62 | -9.593.106,38 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 733.000,00 | 733.000,00 | 42.609,04 | -690.390,96 |
| TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 733.000,00 | 733.000,00 | 42.609,04 | -690.390,96 |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | 733.000,00 | 733.000,00 | 42.609,04 | -690.390,96 |
| Emolumentos | 733.000,00 | 733.000,00 | 42.609,04 | -690.390,96 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 7.080.000,00 | 7.080.000,00 | 296.498,12 | -6.783.501,88 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 7.080.000,00 | 7.080.000,00 | 296.498,12 | -6.783.501,88 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 186.943,86 | -3.513.056,14 |
| Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 169.861,91 | -3.130.138,09 |
| Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores | 400.000,00 | 400.000,00 | 17.081,95 | -382.918,05 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 3.380.000,00 | 3.380.000,00 | 109.554,26 | -3.270.445,74 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício | 2.970.000,00 | 2.970.000,00 | 100.523,43 | -2.869.476,57 |
| Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores | 410.000,00 | 410.000,00 | 9.030,83 | -400.969,17 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 370.000,00 | 370.000,00 | 9.568,45 | -360.431,55 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 370.000,00 | 370.000,00 | 9.568,45 | -360.431,55 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 370.000,00 | 370.000,00 | 9.568,45 | -360.431,55 |
| Recuperação de Despesas com Custas Processuais | 250.000,00 | 250.000,00 | 6.520,42 | -243.479,58 |
| Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança | 40.000,00 | 40.000,00 | 843,03 | -39.156,97 |
| Recuperação de Despesas com Vale-Transporte | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Recuperação de Despesas com Alimentação | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Recuperação de Despesas com Assistência Médica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Outras Recuperações de Despesas | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.205,00 | -57.795,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 43.293,11 | -1.396.706,89 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 190.000,00 | 190.000,00 | 7.909,97 | -182.090,03 |
| JUROS DE MORA | 180.000,00 | 180.000,00 | 7.909,97 | -172.090,03 |
| Juros de Mora | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.163,09 | -95.836,91 |
| Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.604,94 | -47.395,06 |
| Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.141,94 | -28.858,06 |
| OUTROS ENCARGOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Outros Encargos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 290.000,00 | 290.000,00 | 8.252,77 | -281.747,23 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 290.000,00 | 290.000,00 | 8.252,77 | -281.747,23 |
| Atualização Monetária sobre Receitas | 90.000,00 | 90.000,00 | 3.149,80 | -86.850,20 |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF | 100.000,00 | 100.000,00 | 3.555,62 | -96.444,38 |
| Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.547,35 | -98.452,65 |
| MULTA POR MORA | 460.000,00 | 460.000,00 | 9.006,34 | -450.993,66 |
| MULTAS POR MORA | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.913,71 | -78.086,29 |
| Multas por Mora sobre Receita Tributária | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.346,21 | -38.653,79 |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF | 20.000,00 | 20.000,00 | 378,46 | -19.621,54 |
| Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 189,04 | -19.810,96 |
| OUTRAS MULTAS | 380.000,00 | 380.000,00 | 7.092,63 | -372.907,37 |
| Multas por Infração - PF | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Multas por Infração - PJ | 350.000,00 | 350.000,00 | 7.080,37 | -342.919,63 |
| Multa Eleitoral | 20.000,00 | 20.000,00 | 12,26 | -19.987,74 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 18.124,03 | -481.875,97 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 500.000,00 | 500.000,00 | 18.124,03 | -481.875,97 |
| Rendimentos sobre Aplicações em Fundos | 500.000,00 | 500.000,00 | 18.124,03 | -481.875,97 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 377.000,00 | 377.000,00 | 14.924,90 | -362.075,10 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 377.000,00 | 377.000,00 | 14.924,90 | -362.075,10 |
| DÍVIDA ATIVA | 377.000,00 | 377.000,00 | 14.924,90 | -362.075,10 |
| Dívida Ativa Administrativa - PJ | 150.000,00 | 150.000,00 | 5.282,73 | -144.717,27 |
| Dívida Ativa Administrativa - PF | 150.000,00 | 150.000,00 | 9.118,13 | -140.881,87 |
| Dívida Ativa não Tributária | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| Dívida Ativa de Multa de Infração - PF | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| Dívida Ativa Azuizada - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| Dívida Ativa Ajuizada - PF | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Dívida Ativa de Multa Eleitoral | 10.000,00 | 10.000,00 | 524,04 | -9.475,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | -5.000.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 0,00 | -1.160.000,00 |
| 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 |
| Móveis e Utensílios | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| Veículos | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| Bens de Informática | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| Casas | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | -1.000.000,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | 3.840.000,00 | 3.840.000,00 | 0,00 | -3.840.000,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | 3.840.000,00 | 3.840.000,00 | 0,00 | -3.840.000,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | | 3.840.000,00 | 3.840.000,00 | 0,00 | -3.840.000,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 406.893,62 | -14.593.106,38 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 406.893,62 | -14.593.106,38 |
| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPEAS CORRENTES | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | -1.331,76 | 411.544,89 | 411.544,89 | 10.001.331,76 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 5.456.400,00 | 5.456.400,00 | 0,00 | 245.422,81 | 245.422,81 | 5.456.400,00 |
| PESSOAL | 2.529.400,00 | 2.529.400,00 | 0,00 | 163.560,75 | 163.560,75 | 2.529.400,00 |
| PESSOAL | 2.529.400,00 | 2.529.400,00 | 0,00 | 163.560,75 | 163.560,75 | 2.529.400,00 |
| Salários | 2.054.000,00 | 2.054.000,00 | 0,00 | 150.112,27 | 150.112,27 | 2.054.000,00 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 105.400,00 | 105.400,00 | 0,00 | 8.266,67 | 8.266,67 | 105.400,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Férias Vencidas e Proporcionais | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | 20.000,00 |
| 13º Salário | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.102,50 | 1.102,50 | 200.000,00 |
| Férias - Abono Pecuniário | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| Gratificação por Titularidade | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 1.874,31 | 1.874,31 | 24.000,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços Extraordinários | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 627.000,00 | 627.000,00 | 0,00 | 22.195,10 | 22.195,10 | 627.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 627.000,00 | 627.000,00 | 0,00 | 22.195,10 | 22.195,10 | 627.000,00 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 20.734,27 | 20.734,27 | 600.000,00 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 1.460,83 | 1.460,83 | 27.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 13.757,87 | 13.757,87 | 240.000,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 13.757,87 | 13.757,87 | 240.000,00 |
| FGTS | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 13.757,87 | 13.757,87 | 230.000,00 |
| FGTS - Multa Rescisória | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 45.909,09 | 45.909,09 | 800.000,00 |
| BENEFICIOS A PESSOAL | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 45.909,09 | 45.909,09 | 800.000,00 |
| Auxílio Alimentação | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 23.875,50 | 23.875,50 | 400.000,00 |
| Auxílio e Vale Transporte | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Plano de Saúde | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 22.033,59 | 22.033,59 | 250.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 4.314.600,00 | 4.270.600,00 | -1.331,76 | 165.730,47 | 165.730,47 | 4.271.931,76 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 240.000,00 | 240.000,00 | 118,24 | 3.956,06 | 3.956,06 | 239.881,76 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 240.000,00 | 240.000,00 | 118,24 | 3.956,06 | 3.956,06 | 239.881,76 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 3.948,66 | 3.948,66 | 60.000,00 |
| Gêneros de Alimentação | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 7,40 | 7,40 | 12.000,00 |
| Material de Expediente | 50.000,00 | 50.000,00 | 28,90 | 0,00 | 0,00 | 49.971,10 |
| Material de Processamento de Dados | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 20.000,00 | 20.000,00 | 29,74 | 0,00 | 0,00 | 19.970,26 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 20.000,00 | 20.000,00 | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 19.940,40 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Materiais para Comunicações | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Material p/ Manutenção de Veículos | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outros Materias de Consumo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SERVIÇOS | 4.074.600,00 | 4.030.600,00 | -1.450,00 | 161.774,41 | 161.774,41 | 4.032.050,00 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 190.000,00 | 190.000,00 | 9.400,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 180.600,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 190.000,00 | 190.000,00 | 9.400,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 180.600,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 29.800,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 30.000,00 | 30.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 29.800,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 150.000,00 | 150.000,00 | 2.000,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 148.000,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 149.000,00 | 149.000,00 | 2.000,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 147.000,00 |
| Diárias para Conselheiros - no Exterior | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 732.000,00 | 732.000,00 | -20.382,00 | 19.338,00 | 19.338,00 | 752.382,00 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Seleção e Treinamento - PF | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Limpeza e Conservação - PF | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 10.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Estagiários - PF | 168.000,00 | 168.000,00 | -20.582,00 | 8.858,00 | 8.858,00 | 188.582,00 |
| Locação de Imóveis - PF | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 |
| Fretes e Transporte de Encomendas - PF | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 150.000,00 |
| Despesas com Locomoção - PF | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Verba de Representação - PF | 30.000,00 | 30.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 29.800,00 |
| Verba Indenizatória | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 110.000,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.972.600,00 | 2.928.600,00 | 7.332,00 | 118.036,41 | 118.036,41 | 2.921.268,00 |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Outros Serviços de Consultoria - PJ | 25.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Comunicação - PJ | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 42.500,00 | 42.500,00 | 0,00 | 1.932,81 | 1.932,81 | 42.500,00 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 677,67 | 677,67 | 10.000,00 |
| Correspondências - PJ | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 2.466,80 | 2.466,80 | 250.000,00 |
| Comunicação de Dados - PJ | 15.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 719,83 | 719,83 | 28.000,00 |
| Publicidade Legal - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 495,60 | 495,60 | 20.000,00 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Publicidade Institucional - PJ | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 15.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 566,65 | 566,65 | 25.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 8.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 32.000,00 |
| Manutenção e Conservação de Software - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 995,94 | 995,94 | 30.000,00 |
| 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 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 630,00 | 630,00 | 20.000,00 |
| Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ | 110.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 1.546,42 | 1.546,42 | 114.000,00 |
| Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 186,64 | 186,64 | 3.000,00 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 4.462,73 | 4.462,73 | 63.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Locação de Imóveis - PJ | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 145.000,00 |
| Locação de Software - PJ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 583,48 | 583,48 | 30.000,00 |
| PJ Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.924,00 | 1.924,00 | 30.000,00 |
| Hospedagem de Sistemas - PJ | 4.000,00 | 4.000,00 | 356,40 | 0,00 | 0,00 | 3.643,60 |
| Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ | 10.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | 11.000,00 |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 15.000,00 |
| Condomínios - PJ | 248.000,00 | 248.000,00 | 0,00 | 18.584,40 | 18.584,40 | 248.000,00 |
| Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ | 35.000,00 | 35.000,00 | 2.105,00 | 795,00 | 795,00 | 32.895,00 |
| Festividades e Homenagens - PJ | 100.000,00 | 100.000,00 | 4.451,60 | 4.081,60 | 4.081,60 | 95.548,40 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Hospedagens de Empregados - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Produções Jornalísticas - PJ | 41.100,00 | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.100,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| Seleção e Treinamento - PJ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 12.360,00 | 12.360,00 | 30.000,00 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 7.236,63 | 7.236,63 | 200.000,00 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 516,74 | 516,74 | 24.000,00 |
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Serviços Técnicos Jurídicos - PJ | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 | 32.409,02 | 32.409,02 | 440.000,00 |
| Taxa de Administração - PJ | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 448,20 | 448,20 | 12.000,00 |
| Operacional - Serviço Terceirizado - PJ Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e | 126.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 6.527,44 | 6.527,44 | 126.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 10.404,41 | 10.404,41 | 190.000,00 |
| Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Passagens para o País - PJ | 79.000,00 | 79.000,00 | 409,00 | 5.889,40 | 5.889,40 | 78.591,00 |
| Passagens para o Exterior - PJ | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Taxa de Inscrição em Eventos - PJ | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 200.000,00 | 116.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 115.990,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Auxílios - Transferências Intragovernamentais | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Auxílios - Transferência a Instituições Privadas | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 59.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | 59.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 |
| IMPOSTOS | 49.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| IPTU | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| IPVA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| TAXAS | 10.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| Taxas Diversas | 10.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 391,61 | 391,61 | 120.000,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 391,61 | 391,61 | 120.000,00 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 391,61 | 391,61 | 90.000,00 |
| Custas | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 391,61 | 391,61 | 90.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.510.000,00 | 4.678.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.678.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.510.000,00 | 4.678.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.678.000,00 |
| BENS IMÓVEIS | 4.500.000,00 | 4.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.670.000,00 |
| SALAS E ESCRITÓRIO | 4.500.000,00 | 4.670.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.670.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 490.000,00 | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 490.000,00 | 322.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322.000,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| VEÍCULOS | 450.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | -1.331,76 | 411.544,89 | 411.544,89 | 15.001.331,76 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 408.225,38 | 0,00 | 0,00 | -408.225,38 |
| TOTAL | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 406.893,62 | 411.544,89 | 411.544,89 | 14.593.106,38 |

Rio de Janeiro-RJ, 30 de junho de 2019

ROMULO CEZAR SPINELLI RIBEIRO DE
MIRANDA
PRESIDENTE
CRMV-RJ Nº 2773
306.482.207-10

PAULO HENRIQUE PEREIRA DE MORAES
TESOUREIRO
CRMV-RJ Nº 0496/Z
029.291.847-01

ANNA MARIA DA CUNHA
CONTADORA
CRC-RJ Nº 7712-1
550.910.247-00

