

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE | 19.731.000,00 | 19.731.000,00 | 7.423.107,82 | -12.307.892,18 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.658.212,32 | 3.658.212,32 | 1.027.525,22 | -2.630.687,10 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 3.658.212,32 | 3.658.212,32 | 1.027.525,22 | -2.630.687,10 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 3.658.212,32 | 3.658.212,32 | 1.027.525,22 | -2.630.687,10 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica | 3.658.212,32 | 3.658.212,32 | 1.027.525,22 | -2.630.687,10 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 10.726.339,83 | 10.726.339,83 | 5.369.074,86 | -5.357.264,97 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 7.234.986,42 | 7.234.986,42 | 3.437.186,20 | -3.797.800,22 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 6.421.356,62 | 6.421.356,62 | 3.111.617,87 | -3.309.738,75 |
| Nível Superior | 5.811.158,01 | 5.811.158,01 | 2.796.332,37 | -3.014.825,64 |
| Nível Médio | 610.198,61 | 610.198,61 | 315.285,50 | -294.913,11 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 813.629,80 | 813.629,80 | 325.568,33 | -488.061,47 |
| Nível Superior | 574.658,67 | 574.658,67 | 238.397,79 | -336.260,88 |
| Nível Médio | 238.971,13 | 238.971,13 | 87.170,54 | -151.800,59 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 3.491.353,41 | 3.491.353,41 | 1.931.888,66 | -1.559.464,75 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 3.084.766,60 | 3.084.766,60 | 1.780.503,75 | -1.304.262,85 |
| Faixa 1 | 396.462,74 | 396.462,74 | 204.249,78 | -192.212,96 |
| Faixa 2 | 627.929,22 | 627.929,22 | 283.579,66 | -344.349,56 |
| Faixa 3 | 399.643,76 | 399.643,76 | 210.625,17 | -189.018,59 |
| Faixa 4 | 327.669,79 | 327.669,79 | 199.789,26 | -127.880,53 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Faixa 5 | 291.697,27 | 291.697,27 | 167.462,39 | -124.234,88 |
| Faixa 6 | 508.944,90 | 508.944,90 | 345.718,10 | -163.226,80 |
| Faixa 7 | 532.418,92 | 532.418,92 | 369.079,39 | -163.339,53 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 406.586,81 | 406.586,81 | 151.384,91 | -255.201,90 |
| Faixa 1 | 89.935,36 | 89.935,36 | 23.544,32 | -66.391,04 |
| Faixa 2 | 74.419,93 | 74.419,93 | 31.252,72 | -43.167,21 |
| Faixa 3 | 59.130,69 | 59.130,69 | 28.649,50 | -30.481,19 |
| Faixa 4 | 39.788,42 | 39.788,42 | 14.464,21 | -25.324,21 |
| Faixa 5 | 33.157,24 | 33.157,24 | 14.186,58 | -18.970,66 |
| Faixa 6 | 54.156,66 | 54.156,66 | 29.541,66 | -24.615,00 |
| Faixa 7 | 55.998,51 | 55.998,51 | 9.745,92 | -46.252,59 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.375,00 | -1.125,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.375,00 | -1.125,00 |
| Aluguéis | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.375,00 | -1.125,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 750.410,60 | 750.410,60 | 181.266,88 | -569.143,72 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 264.151,10 | 264.151,10 | 68.013,51 | -196.137,59 |
| Profissionais - Pessoas Físicas | 137.462,00 | 137.462,00 | 41.343,89 | -96.118,11 |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 126.689,10 | 126.689,10 | 26.669,62 | -100.019,48 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 117.045,00 | 117.045,00 | 34.755,32 | -82.289,68 |
| Profissionais - Pessoas Físicas | 117.045,00 | 117.045,00 | 34.755,32 | -82.289,68 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 342.465,00 | 342.465,00 | 73.797,77 | -268.667,23 |
| Profissionais - Pessoas Físicas | 190.740,00 | 190.740,00 | 52.070,43 | -138.669,57 |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 151.725,00 | 151.725,00 | 21.727,34 | -129.997,66 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 26.749,50 | 26.749,50 | 4.700,28 | -22.049,22 |
| Profissionais - Pessoas Físicas | 433,50 | 433,50 | 421,05 | -12,45 |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 26.316,00 | 26.316,00 | 4.279,23 | -22.036,77 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| FINANCEIRAS | 220.000,00 | 220.000,00 | 231.290,15 | 11.290,15 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 41.418,07 | 41.418,07 |
| Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 16.463,09 | 16.463,09 |
| Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 24.954,98 | 24.954,98 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 104.290,25 | 104.290,25 |
| Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 61.020,95 | 61.020,95 |
| Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 43.269,30 | 43.269,30 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 220.000,00 | 220.000,00 | 85.581,83 | -134.418,17 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | -114,69 | -114,69 |
| Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | -114,69 | -114,69 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.605,74 | 11.605,74 |
| Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 3.391,19 | 3.391,19 |
| Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 8.214,55 | 8.214,55 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 41.904,11 | 41.904,11 |
| Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 33.186,54 | 33.186,54 |
| Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 8.717,57 | 8.717,57 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 220.000,00 | 220.000,00 | 32.186,67 | -187.813,33 |
| Poupança | 220.000,00 | 220.000,00 | 32.186,67 | -187.813,33 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.357.909,00 | 3.357.909,00 | 432.700,03 | -2.925.208,97 |
| Transferencias Intragovernamentais | 3.357.909,00 | 3.357.909,00 | 432.700,03 | -2.925.208,97 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.013.628,25 | 1.013.628,25 | 177.875,68 | -835.752,57 |
| DÍVIDA ATIVA | 416.500,00 | 416.500,00 | 73.969,17 | -342.530,83 |
| Tributária (Anuidades) | 365.500,00 | 365.500,00 | 56.223,20 | -309.276,80 |
| Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) | 51.000,00 | 51.000,00 | 17.745,97 | -33.254,03 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 565.250,00 | 565.250,00 | 103.895,87 | -461.354,13 |
| Pessoas Físicas | 157.250,00 | 157.250,00 | 23.490,27 | -133.759,73 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Pessoas Jurídicas | | | 408.000,00 | 408.000,00 | 80.405,60 | -327.594,40 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 31.878,25 | 31.878,25 | 10,64 | -31.867,61 |
| Restituições | | | 31.878,25 | 31.878,25 | 10,64 | -31.867,61 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | | 19.731.000,00 | 19.731.000,00 | 7.423.107,82 | -12.307.892,18 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 19.731.000,00 | 19.731.000,00 | 7.423.107,82 | -12.307.892,18 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 16.378.868,00 | 16.378.868,00 | 14.002.160,04 | 3.108.172,11 | 2.947.672,05 | 2.376.707,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.432.238,00 | 9.480.238,00 | 9.290.238,00 | 2.061.518,06 | 1.902.836,70 | 190.000,00 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 7.321.430,00 | 7.303.430,00 | 7.179.430,00 | 1.536.482,47 | 1.536.482,47 | 124.000,00 |
| Salários | 3.702.040,00 | 3.702.040,00 | 3.702.040,00 | 858.572,97 | 858.572,97 | 0,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 555.700,00 | 555.700,00 | 555.700,00 | 117.481,73 | 117.481,73 | 0,00 |
| Cargo em Comissão | 858.435,00 | 982.435,00 | 858.435,00 | 231.267,14 | 231.267,14 | 124.000,00 |
| Gratificação de Função | 684.080,00 | 684.080,00 | 684.080,00 | 180.807,99 | 180.807,99 | 0,00 |
| Outras Gratificações | 42.882,00 | 42.882,00 | 42.882,00 | 6.385,03 | 6.385,03 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 538.371,00 | 525.371,00 | 525.371,00 | 11.933,89 | 11.933,89 | 0,00 |
| Abono Pecuniário de Férias | 288.861,00 | 288.861,00 | 288.861,00 | 22.089,64 | 22.089,64 | 0,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 288.867,00 | 288.867,00 | 288.867,00 | 35.361,08 | 35.361,08 | 0,00 |
| Substituições | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 9.394,10 | 9.394,10 | 0,00 |
| Indenizações Trabalhistas | 297.194,00 | 168.194,00 | 168.194,00 | 63.188,90 | 63.188,90 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.110.808,00 | 2.176.808,00 | 2.110.808,00 | 525.035,59 | 366.354,23 | 66.000,00 |
| INSS Patronal | 1.516.963,00 | 1.564.363,00 | 1.516.963,00 | 346.663,66 | 232.611,43 | 47.400,00 |
| FGTS | 527.740,00 | 544.240,00 | 527.740,00 | 163.317,77 | 123.647,43 | 16.500,00 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 66.105,00 | 68.205,00 | 66.105,00 | 15.054,16 | 10.095,37 | 2.100,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.200.080,00 | 6.152.080,00 | 4.216.346,63 | 919.681,48 | 917.862,78 | 1.935.733,37 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.823.496,00 | 2.793.496,00 | 2.793.496,00 | 599.698,91 | 599.698,91 | 0,00 |
| Vale Transporte | 307.515,00 | 307.515,00 | 307.515,00 | 48.213,84 | 48.213,84 | 0,00 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 1.515.000,00 | 1.485.000,00 | 1.485.000,00 | 353.208,43 | 353.208,43 | 0,00 |
| Plano de Saúde | 1.000.981,00 | 1.000.981,00 | 1.000.981,00 | 198.276,64 | 198.276,64 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 228.100,00 | 210.100,00 | 177.100,00 | 27.112,46 | 27.112,46 | 33.000,00 |
| Inativos e Pensionistas | 228.100,00 | 210.100,00 | 177.100,00 | 27.112,46 | 27.112,46 | 33.000,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 251.400,00 | 251.400,00 | 25.003,20 | 4.912,23 | 4.912,23 | 226.396,80 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 177.300,00 | 177.300,00 | 5.003,20 | 928,40 | 928,40 | 172.296,80 |
| Materiais de Expediente | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| Materiais de Informática | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 |
| Gêneros de Alimentação | 15.800,00 | 15.800,00 | 5.003,20 | 928,40 | 928,40 | 10.796,80 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 74.100,00 | 74.100,00 | 20.000,00 | 3.983,83 | 3.983,83 | 54.100,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 74.100,00 | 74.100,00 | 20.000,00 | 3.983,83 | 3.983,83 | 54.100,00 |
| DIÁRIAS | 203.073,00 | 203.073,00 | 2.016,80 | 2.016,80 | 2.016,80 | 201.056,20 |
| Funcionários | 85.340,00 | 85.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.340,00 |
| Conselheiros | 101.773,00 | 101.773,00 | 2.016,80 | 2.016,80 | 2.016,80 | 99.756,20 |
| Colaboradores | 15.960,00 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.960,00 |
| PASSAGENS | 88.200,00 | 88.200,00 | 20.000,00 | 2.784,23 | 1.814,93 | 68.200,00 |
| Funcionários | 30.500,00 | 30.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| Conselheiros | 49.700,00 | 49.700,00 | 20.000,00 | 2.784,23 | 1.814,93 | 29.700,00 |
| Colaboradores | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Conselheiros | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.570.811,00 | 2.570.811,00 | 1.198.730,63 | 283.156,85 | 282.307,45 | 1.372.080,37 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Serviços Advocatícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Informática | 91.841,00 | 91.841,00 | 42.539,14 | 6.564,58 | 6.564,58 | 49.301,86 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 633.610,00 | 633.610,00 | 248.438,25 | 99.375,30 | 99.375,30 | 385.171,75 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 214.035,00 | 214.035,00 | 38.846,44 | 29.499,24 | 29.499,24 | 175.188,56 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 12.418,00 | 12.418,00 | 2.145,00 | 756,60 | 756,60 | 10.273,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 76.040,00 | 76.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.040,00 |
| Serviços de Intermediação de Estagios | 5.600,00 | 5.600,00 | 3.806,00 | 836,00 | 836,00 | 1.794,00 |
| Remuneração de Estagiários | 157.000,00 | 157.000,00 | 157.000,00 | 24.320,03 | 24.320,03 | 0,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 281.611,00 | 281.611,00 | 56.751,17 | 5.647,54 | 5.647,54 | 224.859,83 |
| Seguros de Bens Móveis | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Seguros de Bens Imóveis | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 57.605,00 | 57.605,00 | 21.000,00 | 9.219,36 | 9.219,36 | 36.605,00 |
| Condomínios | 4.297,00 | 4.297,00 | 4.297,00 | 1.432,08 | 1.074,06 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 52.544,00 | 49.524,00 | 11.073,00 | 2.178,00 | 2.178,00 | 38.451,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 28.800,00 | 31.820,00 | 11.023,97 | 0,00 | 0,00 | 20.796,03 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 64.200,00 | 64.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.200,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 138.600,00 | 138.600,00 | 138.600,00 | 21.137,88 | 21.137,88 | 0,00 |
| Serviços de Água e Esgoto | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 4.084,42 | 4.084,42 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 32.733,60 | 32.733,60 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 87.000,00 | 87.000,00 | 38.000,00 | 9.111,71 | 8.620,33 | 49.000,00 |
| Serviços de Internet | 131.380,00 | 131.380,00 | 106.398,20 | 20.138,46 | 20.138,46 | 24.981,80 |
| Publicações Técnicas | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Impressos Gráficos | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 42.000,00 | 42.000,00 | 15.000,00 | 8.723,64 | 8.723,64 | 27.000,00 |
| Inscrições | 23.980,00 | 23.980,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 22.490,00 |
| Serviço de Alimentação | 71.250,00 | 71.250,00 | 69.322,46 | 5.908,41 | 5.908,41 | 1.927,54 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.900,00 | 3.900,00 | 1.625,41 | 1.625,41 | 1.625,41 | 2.274,59 |
| TRIBUTOS | 3.900,00 | 3.900,00 | 1.625,41 | 1.625,41 | 1.625,41 | 2.274,59 |
| Impostos e Taxas | 3.900,00 | 3.900,00 | 1.625,41 | 1.625,41 | 1.625,41 | 2.274,59 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 251.700,00 | 251.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 248.700,00 |
| Sentenças Judiciais | 229.700,00 | 229.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.700,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 22.000,00 | 22.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 19.000,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 290.950,00 | 290.950,00 | 290.950,00 | 65.560,01 | 65.560,01 | 0,00 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 290.950,00 | 290.950,00 | 290.950,00 | 65.560,01 | 65.560,01 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 56.787,15 | 56.787,15 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 56.787,15 | 56.787,15 | 0,00 |
| Prodesu | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 56.787,15 | 56.787,15 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 3.352.132,00 | 3.352.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.352.132,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.352.132,00 | 3.352.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.352.132,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 2.491.245,00 | 2.491.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491.245,00 |
| Reformas | 2.491.245,00 | 2.491.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491.245,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 860.887,00 | 860.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860.887,00 |
| Móveis e Utensílios | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 443.127,00 | 443.127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443.127,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 118.000,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 237.760,00 | 237.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.760,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 19.731.000,00 | 19.731.000,00 | 14.002.160,04 | 3.108.172,11 | 2.947.672,05 | 5.728.839,96 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.314.935,71 | 0,00 | 0,00 |

| DESpesas | ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL | | 19.731.000,00 | 19.731.000,00 | 14.002.160,04 | 7.423.107,82 | 2.947.672,05 | 5.728.839,96 |

Brasília-DF, 31 de março de 2018

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

244.368.441-53

Aline Amaro de Azevedo Bertti
Chefe do Deptº de Administração e Finanças

009.946.331-81

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente

526.051.407-68

| 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 | | | | |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 0,00 | 330.822,71 | 160.147,52 | 159.393,32 | 0,00 | 170.675,19 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 321.856,52 | 151.181,33 | 150.427,13 | 0,00 | 170.675,19 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.428,76 | 1.428,76 | 1.428,76 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 7.537,43 | 7.537,43 | 7.537,43 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00 | 376.056,00 | 145.526,00 | 145.526,00 | 0,00 | 230.530,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 376.056,00 | 145.526,00 | 145.526,00 | 0,00 | 230.530,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 706.878,71 | 305.673,52 | 304.919,32 | 0,00 | 401.205,19 |

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 | 228.988,13 | 228.988,13 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 111.398,48 | 111.398,48 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 117.589,65 | 117.589,65 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 228.988,13 | 228.988,13 | 0,00 | 0,00 |