

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE | 21.418.433,00 | 21.418.433,00 | 8.640.205,85 | -12.778.227,15 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.553.546,34 | 4.553.546,34 | 1.197.781,73 | -3.355.764,61 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 4.553.546,34 | 4.553.546,34 | 1.197.781,73 | -3.355.764,61 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 4.553.546,34 | 4.553.546,34 | 1.197.781,73 | -3.355.764,61 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica | 4.553.546,34 | 4.553.546,34 | 1.197.781,73 | -3.355.764,61 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 12.000.388,42 | 12.000.548,21 | 6.524.004,80 | -5.476.543,41 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS | 8.041.831,53 | 8.041.991,32 | 4.071.449,17 | -3.970.542,15 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO | 7.205.207,98 | 7.205.367,77 | 3.851.649,87 | -3.353.717,90 |
| Nível Superior | 7.150.083,78 | 7.150.083,78 | 3.831.591,50 | -3.318.492,28 |
| Nível Médio - Técnicos de Segurança do Trabalho e Dupla Titulação | 55.124,20 | 49.172,63 | 20.058,37 | -29.114,26 |
| Nível Médio Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas | 0,00 | 6.111,36 | 0,00 | -6.111,36 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 836.623,55 | 836.623,55 | 219.799,30 | -616.824,25 |
| Nível Superior | 618.968,98 | 618.968,98 | 200.817,03 | -418.151,95 |
| Nível Médio | 217.654,57 | 217.654,57 | 18.982,27 | -198.672,30 |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS | 3.958.556,89 | 3.958.556,89 | 2.452.555,63 | -1.506.001,26 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO | 3.510.298,47 | 3.510.298,47 | 2.353.862,91 | -1.156.435,56 |
| Faixa 1 | 419.239,69 | 419.239,69 | 252.507,10 | -166.732,59 |
| Faixa 2 | 780.572,67 | 780.572,67 | 421.840,57 | -358.732,10 |
| Faixa 3 | 483.094,15 | 483.094,15 | 304.447,78 | -178.646,37 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Faixa 4 | 356.182,18 | 356.182,18 | 225.379,40 | -130.802,78 |
| Faixa 5 | 342.927,40 | 342.927,40 | 230.803,03 | -112.124,37 |
| Faixa 6 | 556.684,05 | 556.684,05 | 415.366,16 | -141.317,89 |
| Faixa 7 | 571.598,33 | 571.598,33 | 503.518,87 | -68.079,46 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 448.258,42 | 448.258,42 | 98.692,72 | -349.565,70 |
| Faixa 1 | 74.953,99 | 74.953,99 | 12.806,77 | -62.147,22 |
| Faixa 2 | 101.886,29 | 101.886,29 | 18.449,69 | -83.436,60 |
| Faixa 3 | 58.877,51 | 58.877,51 | 10.243,97 | -48.633,54 |
| Faixa 4 | 45.096,98 | 45.096,98 | 10.973,31 | -34.123,67 |
| Faixa 5 | 35.493,25 | 35.493,25 | 6.144,83 | -29.348,42 |
| Faixa 6 | 75.161,76 | 75.161,76 | 7.491,43 | -67.670,33 |
| Faixa 7 | 56.788,64 | 56.788,64 | 32.582,72 | -24.205,92 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| Aluguéis | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| RECEITA DE SERVICOS | 751.301,66 | 751.301,66 | 182.481,63 | -568.820,03 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 267.774,23 | 267.774,23 | 69.162,58 | -198.611,65 |
| Profissionais - Pessoas Físicas | 143.456,63 | 143.456,63 | 38.922,18 | -104.534,45 |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 124.317,60 | 124.317,60 | 30.240,40 | -94.077,20 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | 116.025,00 | 116.025,00 | 28.143,45 | -87.881,55 |
| Profissionais - Pessoas Físicas | 116.025,00 | 116.025,00 | 28.143,45 | -87.881,55 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 344.826,30 | 344.826,30 | 79.786,74 | -265.039,56 |
| Profissionais - Pessoas Físicas | 251.078,10 | 251.078,10 | 61.159,20 | -189.918,90 |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 93.748,20 | 93.748,20 | 18.627,54 | -75.120,66 |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS | 22.676,13 | 22.676,13 | 5.388,86 | -17.287,27 |
| Profissionais - Pessoas Físicas | 139,23 | 139,23 | 4.394,60 | 4.255,37 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 22.536,90 | 22.536,90 | 994,26 | -21.542,64 |
| FINANCEIRAS | 1.501.910,03 | 1.501.750,24 | 298.890,65 | -1.202.859,59 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 309.066,55 | 309.030,15 | 64.497,03 | -244.533,12 |
| Pessoas Físicas | 236.520,53 | 236.484,13 | 44.151,06 | -192.333,07 |
| Pessoas Jurídicas | 72.546,02 | 72.546,02 | 20.345,97 | -52.200,05 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 255.132,26 | 255.132,26 | 33.688,74 | -221.443,52 |
| Pessoas Físicas | 106.425,04 | 106.425,04 | 11.452,17 | -94.972,87 |
| Pessoas Jurídicas | 148.707,22 | 148.707,22 | 22.236,57 | -126.470,65 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 937.711,22 | 937.587,83 | 200.704,88 | -736.882,95 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 9.340,41 | 9.340,41 |
| Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 18,02 | 18,02 |
| Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 9.322,39 | 9.322,39 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 32.096,84 | 32.096,84 | 7.302,32 | -24.794,52 |
| Pessoas Físicas | 9.845,41 | 9.845,41 | 6.455,77 | -3.389,64 |
| Pessoas Jurídicas | 22.251,43 | 22.251,43 | 846,55 | -21.404,88 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 605.614,38 | 605.490,99 | 127.972,88 | -477.518,11 |
| Pessoas Físicas | 422.998,51 | 422.875,12 | 86.546,30 | -336.328,82 |
| Pessoas Jurídicas | 182.615,87 | 182.615,87 | 41.426,58 | -141.189,29 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 56.089,27 | -243.910,73 |
| Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 290.000,00 | 290.000,00 | 50.024,99 | -239.975,01 |
| Poupança | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.064,28 | -3.935,72 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.333.083,00 | 1.333.083,00 | 35.000,00 | -1.298.083,00 |
| Transferencias Intragovernamentais | 1.333.083,00 | 1.333.083,00 | 35.000,00 | -1.298.083,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.272.203,55 | 1.272.203,55 | 402.047,04 | -870.156,51 |
| DÍVIDA ATIVA | 795.313,56 | 795.313,56 | 178.426,56 | -616.887,00 |
| Tributária (Anuidades) | 594.105,06 | 594.105,06 | 152.899,20 | -441.205,86 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) | | 201.208,50 | 201.208,50 | 25.527,36 | -175.681,14 | |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | | 476.889,99 | 476.889,99 | 79.042,02 | -397.847,97 | |
| Pessoas Físicas | | 127.410,86 | 127.410,86 | 17.535,95 | -109.874,91 | |
| Pessoas Jurídicas | | 349.479,13 | 349.479,13 | 61.506,07 | -287.973,06 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 127.342,16 | 127.342,16 | |
| Restituições | | 0,00 | 0,00 | 127.342,16 | 127.342,16 | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | | 0,00 | 0,00 | 17.236,30 | 17.236,30 | |
| Receitas Não Identificadas | | 0,00 | 0,00 | 17.236,30 | 17.236,30 | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 1.451.000,00 | 1.451.000,00 | 1.451.154,92 | 154,92 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 1.451.000,00 | 1.451.000,00 | 1.451.154,92 | 154,92 | |
| TRANSFERÊNCIAS | | 1.451.000,00 | 1.451.000,00 | 1.451.154,92 | 154,92 | |
| Transferências Intragovernamentais | | 1.451.000,00 | 1.451.000,00 | 1.451.154,92 | 154,92 | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 22.869.433,00 | 22.869.433,00 | 10.091.360,77 | -12.778.072,23 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 22.869.433,00 | 22.869.433,00 | 10.091.360,77 | -12.778.072,23 | |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 20.721.118,00 | 20.721.118,00 | 18.146.869,60 | 3.910.738,74 | 3.667.763,56 | 2.574.248,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.258.207,00 | 12.258.207,00 | 12.258.207,00 | 2.596.387,69 | 2.386.241,51 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 9.321.896,00 | 9.321.896,00 | 9.321.896,00 | 1.965.370,07 | 1.965.370,07 | 0,00 |
| Salários | 3.940.284,00 | 3.940.284,00 | 3.940.284,00 | 957.637,44 | 957.637,44 | 0,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 505.405,00 | 505.405,00 | 505.405,00 | 107.262,03 | 107.262,03 | 0,00 |
| Cargo em Comissão | 2.518.425,00 | 2.518.425,00 | 2.518.425,00 | 543.760,12 | 543.760,12 | 0,00 |
| Gratificação de Função | 868.898,00 | 868.898,00 | 868.898,00 | 252.649,27 | 252.649,27 | 0,00 |
| Outras Gratificações | 146.520,00 | 146.520,00 | 146.520,00 | 9.576,11 | 9.576,11 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Gratificação de Natal 13º Salário | 647.186,00 | 647.186,00 | 647.186,00 | 13.398,00 | 13.398,00 | 0,00 |
| Abono Pecuniário de Férias | 188.861,00 | 188.861,00 | 188.861,00 | 28.683,32 | 28.683,32 | 0,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 379.817,00 | 379.817,00 | 379.817,00 | 46.676,03 | 46.676,03 | 0,00 |
| Horas Extras | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6,55 | 6,55 | 0,00 |
| Substituições | 71.500,00 | 71.500,00 | 71.500,00 | 5.721,20 | 5.721,20 | 0,00 |
| Indenizações Trabalhistas | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.936.311,00 | 2.936.311,00 | 2.936.311,00 | 631.017,62 | 420.871,44 | 0,00 |
| INSS Patronal | 2.137.678,00 | 2.137.678,00 | 2.137.678,00 | 458.837,46 | 306.173,17 | 0,00 |
| FGTS | 709.891,00 | 709.891,00 | 709.891,00 | 153.130,91 | 101.987,08 | 0,00 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 88.742,00 | 88.742,00 | 88.742,00 | 19.049,25 | 12.711,19 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.597.856,00 | 7.720.356,00 | 5.415.110,94 | 1.130.369,03 | 1.098.616,30 | 2.305.245,06 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.105.337,00 | 3.105.337,00 | 3.105.337,00 | 711.722,37 | 711.722,37 | 0,00 |
| Vale Transporte | 258.562,00 | 258.562,00 | 258.562,00 | 53.376,85 | 53.376,85 | 0,00 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 347.733,37 | 347.733,37 | 0,00 |
| Plano de Saúde | 1.436.775,00 | 1.436.775,00 | 1.436.775,00 | 310.612,15 | 310.612,15 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 309.194,00 | 309.194,00 | 255.058,10 | 37.727,48 | 18.863,74 | 54.135,90 |
| Inativos e Pensionistas | 309.194,00 | 309.194,00 | 255.058,10 | 37.727,48 | 18.863,74 | 54.135,90 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 365.100,00 | 437.100,00 | 267.538,65 | 44.188,32 | 40.765,06 | 169.561,35 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 159.900,00 | 231.900,00 | 83.338,65 | 16.292,77 | 12.869,51 | 148.561,35 |
| Materiais de Expediente | 40.000,00 | 112.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| Publicações Técnicas | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Informática | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.319,28 | 3.319,27 | 3.319,27 | 2.680,72 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 33.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.500,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 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 |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 15.500,00 | 15.500,00 | 13.428,50 | 2.458,50 | 2.458,50 | 2.071,50 |
| Gêneros de Alimentação | 13.400,00 | 13.400,00 | 5.300,00 | 1.057,28 | 1.057,28 | 8.100,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 40.000,00 | 40.000,00 | 11.290,87 | 9.457,72 | 6.034,46 | 28.709,13 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 78.000,00 | 78.000,00 | 57.000,00 | 4.895,55 | 4.895,55 | 21.000,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 78.000,00 | 78.000,00 | 57.000,00 | 4.895,55 | 4.895,55 | 21.000,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 127.200,00 | 127.200,00 | 127.200,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 127.200,00 | 127.200,00 | 127.200,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | 117.222,00 | 117.222,00 | 730,65 | 730,65 | 730,65 | 116.491,35 |
| Funcionários | 62.222,00 | 62.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.222,00 |
| Conselheiros | 40.000,00 | 40.000,00 | 730,65 | 730,65 | 730,65 | 39.269,35 |
| Colaboradores | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| PASSAGENS | 119.000,00 | 119.000,00 | 99.000,00 | 2.212,42 | 2.212,42 | 20.000,00 |
| Funcionários | 60.000,00 | 60.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Conselheiros | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.212,42 | 2.212,42 | 0,00 |
| Colaboradores | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colaboradores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Conselheiros | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.537.003,00 | 3.587.503,00 | 1.687.446,54 | 333.787,79 | 324.322,06 | 1.900.056,46 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 292.665,00 | 292.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.665,00 |
| Serviços de Informática | 345.480,00 | 344.480,00 | 74.590,16 | 13.921,83 | 13.921,83 | 269.889,84 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 858.000,00 | 858.000,00 | 265.707,35 | 102.456,36 | 102.456,36 | 592.292,65 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 13.200,00 | 13.200,00 | 5.280,00 | 1.760,00 | 1.760,00 | 7.920,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 20.378,00 | 20.378,00 | 2.145,00 | 717,60 | 717,60 | 18.233,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 10.728,00 | 10.728,00 | 4.389,00 | 856,20 | 856,20 | 6.339,00 |
| Remuneração de Estagiários | 383.184,00 | 383.184,00 | 383.184,00 | 42.828,47 | 42.828,47 | 0,00 |
| Remuneração de Menores Aprendizizes | 75.549,00 | 75.549,00 | 75.549,00 | 10.289,16 | 10.289,16 | 0,00 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 199.448,00 | 217.948,00 | 96.416,74 | 4.156,18 | 3.957,94 | 121.531,26 |
| Seguros de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Seguros de Bens Imóveis | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.504,33 | 0,00 | 0,00 | 2.495,67 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 84.400,00 | 84.400,00 | 76.560,00 | 12.360,00 | 12.360,00 | 7.840,00 |
| Condomínios | 4.731,00 | 4.731,00 | 4.731,00 | 1.503,68 | 1.074,06 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 61.040,00 | 85.040,00 | 38.896,80 | 7.074,54 | 6.804,54 | 46.143,20 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 80.000,00 | 89.000,00 | 4.400,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 84.600,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 97.500,00 | 97.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.500,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 156.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 | 25.263,74 | 25.263,74 | 0,00 |
| Serviços de Água e Esgoto | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 10.155,76 | 6.754,08 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 50.748,00 | 50.748,00 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 105.600,00 | 105.600,00 | 92.000,00 | 17.739,74 | 12.573,55 | 13.600,00 |
| Serviços de Internet | 33.000,00 | 33.000,00 | 26.321,16 | 5.390,00 | 5.390,00 | 6.678,84 |
| Assinaturas | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Impressos Gráficos | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 3.565,00 | 3.565,00 | 0,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 18.813,28 | 18.813,28 | 0,00 |
| Inscrições | 30.600,00 | 30.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 |
| Serviço de Alimentação | 92.000,00 | 92.000,00 | 83.772,00 | 3.088,25 | 3.088,25 | 8.228,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.250,00 | 5.250,00 | 2.231,27 | 2.231,27 | 1.208,87 | 3.018,73 |
| TRIBUTOS | 5.250,00 | 5.250,00 | 2.231,27 | 2.231,27 | 1.208,87 | 3.018,73 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Impostos e Taxas | 5.250,00 | 5.250,00 | 2.231,27 | 2.231,27 | 1.208,87 | 3.018,73 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 439.805,00 | 317.305,00 | 51.320,39 | 51.320,39 | 51.266,52 | 265.984,61 |
| Sentenças Judiciais | 439.805,00 | 305.505,00 | 45.422,90 | 45.422,90 | 45.369,03 | 260.082,10 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 0,00 | 800,00 | 705,28 | 705,28 | 705,28 | 94,72 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.000,00 | 132,16 | 132,16 | 132,16 | 867,84 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 0,00 | 10.000,00 | 5.060,05 | 5.060,05 | 5.060,05 | 4.939,95 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 66.328,77 | 66.328,77 | 0,00 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 66.328,77 | 66.328,77 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 64.101,59 | 64.101,59 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 64.101,59 | 64.101,59 | 0,00 |
| Prodesu | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 64.101,59 | 64.101,59 | 0,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 2.148.315,00 | 2.148.315,00 | 1.451.000,00 | 289.408,99 | 289.408,99 | 697.315,00 |
| INVESTIMENTOS | 2.148.315,00 | 2.148.315,00 | 1.451.000,00 | 289.408,99 | 289.408,99 | 697.315,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 1.484.000,00 | 1.464.000,00 | 1.451.000,00 | 289.408,99 | 289.408,99 | 13.000,00 |
| Reformas | 1.484.000,00 | 1.464.000,00 | 1.451.000,00 | 289.408,99 | 289.408,99 | 13.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 664.315,00 | 684.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684.315,00 |
| Móveis e Utensílios | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 137.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 |
| Instalações | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Veículos | 120.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 186.000,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.000,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 101.315,00 | 101.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.315,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 22.869.433,00 | 22.869.433,00 | 19.597.869,60 | 4.200.147,73 | 3.957.172,55 | 3.271.563,40 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.891.213,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 22.869.433,00 | 22.869.433,00 | 19.597.869,60 | 10.091.360,77 | 3.957.172,55 | 3.271.563,40 |

Brasília-DF, 31 de março de 2020

Paulo Lopes Batista
Gerência de Contabilidade e Orçamento
Gerente
669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano
Superintendência Administrativa e Financeira
Superintendente
804.114.361-04

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 | 42.887,55 | 81.796,50 | 41.229,12 | 41.229,12 | 0,00 | 83.454,93 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.450,00 | 60.644,53 | 20.077,15 | 20.077,15 | 0,00 | 44.017,38 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 39.437,55 | 10.743,94 | 10.743,94 | 10.743,94 | 0,00 | 39.437,55 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 10.408,03 | 10.408,03 | 10.408,03 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 28.409,62 | 216.212,48 | 189.094,81 | 189.094,81 | 0,00 | 55.527,29 |
| INVESTIMENTOS | 28.409,62 | 216.212,48 | 189.094,81 | 189.094,81 | 0,00 | 55.527,29 |
| TOTAL: | 71.297,17 | 298.008,98 | 230.323,93 | 230.323,93 | 0,00 | 138.982,22 |

| 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 | 459.478,89 | 459.302,69 | 0,00 | 176,20 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 224.014,54 | 224.014,54 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 235.464,35 | 235.288,15 | 0,00 | 176,20 |
| TOTAL: | 0,00 | 459.478,89 | 459.302,69 | 0,00 | 176,20 |