

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE  | 20.342.519,00    | 19.723.619,00       | 13.281.241,40       | -6.442.377,60 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 5.113.527,35     | 5.113.527,35        | 3.339.644,67        | -1.773.882,68 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                          | 5.113.527,35     | 5.113.527,35        | 3.339.644,67        | -1.773.882,68 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA                              | 5.113.527,35     | 5.113.527,35        | 3.339.644,67        | -1.773.882,68 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica                              | 5.113.527,35     | 5.113.527,35        | 3.339.644,67        | -1.773.882,68 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES   | 10.854.453,10    | 10.854.453,10       | 8.117.338,96        | -2.737.114,14 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS   | 7.755.770,91     | 7.755.770,91        | 5.099.891,33        | -2.655.879,58 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                      | 6.952.700,60     | 6.952.700,60        | 4.568.508,35        | -2.384.192,25 |
| Nível Superior  | 6.900.446,09     | 6.900.446,09        | 4.534.856,80        | -2.365.589,29 |
| Nível Médio - Técnicos de Segurança do Trabalho e Dupla Titulação | 52.254,51        | 52.254,51           | 33.651,55           | -18.602,96    |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                             | 803.070,31       | 803.070,31          | 531.382,98          | -271.687,33   |
| Nível Superior  | 651.197,75       | 651.197,75          | 503.062,49          | -148.135,26   |
| Nível Médio   | 151.872,56       | 151.872,56          | 28.320,49           | -123.552,07   |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 3.098.682,19     | 3.098.682,19        | 3.017.447,63        | -81.234,56    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                      | 2.703.872,57     | 2.703.872,57        | 2.729.741,48        | 25.868,91     |
| Faixa 1   | 274.749,13       | 274.749,13          | 332.225,51          | 57.476,38     |
| Faixa 2   | 616.283,07       | 616.283,07          | 539.725,20          | -76.557,87    |
| Faixa 3   | 411.689,69       | 411.689,69          | 359.817,23          | -51.872,46    |
| Faixa 4   | 270.442,38       | 270.442,38          | 283.751,08          | 13.308,70     |

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Faixa 5                                       | 239.579,41       | 239.579,41          | 239.805,59          | 226,18      |
| Faixa 6                                       | 416.590,92       | 416.590,92          | 429.535,15          | 12.944,23   |
| Faixa 7                                       | 474.537,97       | 474.537,97          | 544.881,72          | 70.343,75   |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR         | 394.809,62       | 394.809,62          | 287.706,15          | -107.103,47 |
| Faixa 1                                       | 65.558,65        | 65.558,65           | 51.749,07           | -13.809,58  |
| Faixa 2                                       | 91.864,69        | 91.864,69           | 88.377,03           | -3.487,66   |
| Faixa 3                                       | 45.724,02        | 45.724,02           | 31.614,77           | -14.109,25  |
| Faixa 4                                       | 36.745,69        | 36.745,69           | 26.195,38           | -10.550,31  |
| Faixa 5                                       | 25.054,06        | 25.054,06           | 12.886,90           | -12.167,16  |
| Faixa 6                                       | 56.371,32        | 56.371,32           | 28.816,73           | -27.554,59  |
| Faixa 7                                       | 73.491,19        | 73.491,19           | 48.066,27           | -25.424,92  |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 1.500,00         | 1.500,00            | 0,00                | -1.500,00   |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS                         | 1.500,00         | 1.500,00            | 0,00                | -1.500,00   |
| Aluguéis                                      | 1.500,00         | 1.500,00            | 0,00                | -1.500,00   |
| RECEITA DE SERVICOS                           | 715.083,55       | 715.083,55          | 394.192,42          | -320.891,13 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                    | 252.545,73       | 252.545,73          | 147.072,13          | -105.473,60 |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 128.228,13       | 128.228,13          | 66.551,61           | -61.676,52  |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 124.317,60       | 124.317,60          | 80.520,52           | -43.797,08  |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS       | 99.549,45        | 99.549,45           | 50.128,14           | -49.421,31  |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 99.549,45        | 99.549,45           | 50.128,14           | -49.421,31  |



## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES         | 333.177,39       | 333.177,39          | 185.220,15          | -147.957,24 |
| Profissionais - Pessoas Físicas                 | 265.233,15       | 265.233,15          | 146.153,72          | -119.079,43 |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas   | 67.944,24        | 67.944,24           | 39.066,43           | -28.877,81  |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS             | 29.810,98        | 29.810,98           | 11.772,00           | -18.038,98  |
| Profissionais - Pessoas Físicas                 | 11.556,09        | 11.556,09           | 11.718,97           | 162,88      |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas   | 18.254,89        | 18.254,89           | 53,03               | -18.201,86  |
| FINANCEIRAS                                     | 1.259.250,00     | 1.259.250,00        | 757.530,66          | -501.719,34 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                   | 225.250,00       | 225.250,00          | 214.304,97          | -10.945,03  |
| Pessoas Físicas                                 | 140.250,00       | 140.250,00          | 149.461,36          | 9.211,36    |
| Pessoas Jurídicas                               | 85.000,00        | 85.000,00           | 64.843,61           | -20.156,39  |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES         | 229.500,00       | 229.500,00          | 104.726,81          | -124.773,19 |
| Pessoas Físicas                                 | 85.000,00        | 85.000,00           | 37.255,68           | -47.744,32  |
| Pessoas Jurídicas                               | 144.500,00       | 144.500,00          | 67.471,13           | -77.028,87  |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                           | 804.500,00       | 804.500,00          | 438.498,88          | -366.001,12 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES           | 0,00             | 0,00                | 22.327,71           | 22.327,71   |
| Pessoas Físicas                                 | 0,00             | 0,00                | -115,42             | -115,42     |
| Pessoas Jurídicas                               | 0,00             | 0,00                | 22.443,13           | 22.443,13   |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 34.000,00        | 34.000,00           | 7.546,25            | -26.453,75  |
| Pessoas Físicas                                 | 12.750,00        | 12.750,00           | 7.726,82            | -5.023,18   |
| Pessoas Jurídicas                               | 21.250,00        | 21.250,00           | -180,57             | -21.430,57  |

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                       | 586.500,00       | 586.500,00          | 317.838,71          | -268.661,29   |
| Pessoas Físicas  | 403.750,00       | 403.750,00          | 218.755,59          | -184.994,41   |
| Pessoas Jurídicas  | 182.750,00       | 182.750,00          | 99.083,12           | -83.666,88    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 184.000,00       | 184.000,00          | 90.786,21           | -93.213,79    |
| Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 154.000,00       | 154.000,00          | 86.056,34           | -67.943,66    |
| Poupança   | 30.000,00        | 30.000,00           | 4.729,87            | -25.270,13    |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                     | 1.292.005,00     | 673.105,00          | 257.499,09          | -415.605,91   |
| Transferencias Intragovernamentais                           | 1.292.005,00     | 673.105,00          | 257.499,09          | -415.605,91   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 1.106.700,00     | 1.106.700,00        | 415.035,60          | -691.664,40   |
| DÍVIDA ATIVA   | 751.400,00       | 751.400,00          | 186.317,49          | -565.082,51   |
| Tributária (Anuidades)                                       | 571.200,00       | 571.200,00          | 156.187,55          | -415.012,45   |
| Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)         | 180.200,00       | 180.200,00          | 30.129,94           | -150.070,06   |
| MULTAS DE INFRAÇÕES  | 355.300,00       | 355.300,00          | 120.103,08          | -235.196,92   |
| Pessoas Físicas  | 75.650,00        | 75.650,00           | 29.276,66           | -46.373,34    |
| Pessoas Jurídicas  | 279.650,00       | 279.650,00          | 90.826,42           | -188.823,58   |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0,00             | 0,00                | 48.027,07           | 48.027,07     |
| Restituições   | 0,00             | 0,00                | 48.027,07           | 48.027,07     |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                   | 0,00             | 0,00                | 60.587,96           | 60.587,96     |
| Receitas Não Identificadas                                   | 0,00             | 0,00                | 60.587,96           | 60.587,96     |
| RECEITA DE CAPITAL   | 0,00             | 1.079.600,00        | 0,00                | -1.079.600,00 |



## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                |               |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| ALIENACAO DE BENS                                 |                 | 0,00                 | 55.600,00            | 0,00                 | -55.600,00           |               |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS                         |                 | 0,00                 | 55.600,00            | 0,00                 | -55.600,00           |               |
| Veículos  |                 | 0,00                 | 55.600,00            | 0,00                 | -55.600,00           |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 | 0,00                 | 1.024.000,00         | 0,00                 | -1.024.000,00        |               |
| TRANSFERÊNCIAS                                    |                 | 0,00                 | 1.024.000,00         | 0,00                 | -1.024.000,00        |               |
| Transferências Intragovernamentais                |                 | 0,00                 | 1.024.000,00         | 0,00                 | -1.024.000,00        |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES     |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                     |                 | <b>20.342.519,00</b> | <b>20.803.219,00</b> | <b>13.281.241,40</b> | <b>-7.521.977,60</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                    |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>                                      |                 | <b>20.342.519,00</b> | <b>20.803.219,00</b> | <b>13.281.241,40</b> | <b>-7.521.977,60</b> |               |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>             |                 | <b>0,00</b>          | <b>4.478.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.478.000,00</b>  |               |
| <b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b> |                 | <b>0,00</b>          | <b>4.478.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.478.000,00</b>  |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE               | 19.258.519,00   | 21.443.819,00        | 17.764.337,70        | 9.491.533,09         | 9.274.801,40         | 3.679.481,30  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 11.640.999,00   | 11.640.999,00        | 11.616.939,94        | 6.099.364,21         | 5.913.920,42         | 24.059,06     |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                               | 8.781.646,00    | 8.781.646,00         | 8.757.586,94         | 4.732.455,57         | 4.732.455,57         | 24.059,06     |
| Salários  | 3.892.914,00    | 3.892.914,00         | 3.892.914,00         | 2.247.008,47         | 2.247.008,47         | 0,00          |
| Gratificação por Tempo de Serviço                 | 483.243,00      | 483.243,00           | 483.243,00           | 255.909,64           | 255.909,64           | 0,00          |
| Cargo em Comissão                                 | 2.277.939,00    | 2.277.939,00         | 2.277.939,00         | 1.238.039,95         | 1.238.039,95         | 0,00          |



## Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                       | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Gratificação de Função                       | 850.401,00      | 850.401,00         | 850.401,00          | 419.414,02          | 419.414,02     | 0,00          |
| Gratificação de Natal 13º Salário            | 625.375,00      | 625.375,00         | 625.375,00          | 294.185,19          | 294.185,19     | 0,00          |
| Abono Pecuniário de Férias                   | 188.861,00      | 188.861,00         | 188.861,00          | 49.330,97           | 49.330,97      | 0,00          |
| 1/3 de Férias - CF/88                        | 271.413,00      | 271.413,00         | 271.413,00          | 103.249,96          | 103.249,96     | 0,00          |
| Substituições                                | 71.500,00       | 71.500,00          | 71.500,00           | 29.376,43           | 29.376,43      | 0,00          |
| Indenizações Trabalhistas                    | 120.000,00      | 120.000,00         | 95.940,94           | 95.940,94           | 95.940,94      | 24.059,06     |
| ENCARGOS PATRONAIS                           | 2.859.353,00    | 2.859.353,00       | 2.859.353,00        | 1.366.908,64        | 1.181.464,85   | 0,00          |
| INSS Patronal                                | 2.102.461,00    | 2.102.461,00       | 2.102.461,00        | 946.400,13          | 816.056,18     | 0,00          |
| FGTS   | 672.790,00      | 672.790,00         | 672.790,00          | 376.489,91          | 327.452,58     | 0,00          |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 84.102,00       | 84.102,00          | 84.102,00           | 44.018,60           | 37.956,09      | 0,00          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 6.658.070,00    | 8.160.970,00       | 5.281.691,60        | 2.716.528,43        | 2.701.906,01   | 2.879.278,40  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                         | 3.033.199,00    | 3.033.199,00       | 3.033.199,00        | 1.597.804,00        | 1.597.804,00   | 0,00          |
| Vale Transporte                              | 277.644,00      | 277.644,00         | 277.644,00          | 93.023,34           | 93.023,34      | 0,00          |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 1.395.000,00    | 1.395.000,00       | 1.395.000,00        | 791.241,09          | 791.241,09     | 0,00          |
| Plano de Saúde                               | 1.360.555,00    | 1.360.555,00       | 1.360.555,00        | 713.539,57          | 713.539,57     | 0,00          |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     | 299.378,00      | 299.378,00         | 299.378,00          | 133.103,34          | 133.103,34     | 0,00          |
| Inativos e Pensionistas                      | 299.378,00      | 299.378,00         | 299.378,00          | 133.103,34          | 133.103,34     | 0,00          |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                       | 368.490,00      | 505.590,00         | 231.753,02          | 120.954,10          | 118.354,10     | 273.836,98    |
| MATERIAL DE CONSUMO                          | 200.490,00      | 337.590,00         | 63.753,02           | 45.761,62           | 43.161,62      | 273.836,98    |
| Materiais de Expediente                      | 111.000,00      | 120.800,00         | 21.790,00           | 8.270,00            | 5.670,00       | 99.010,00     |

## Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS   | SALDO DOTAÇÃO    |
|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Bandeiras, Flâmulas e Placas                          | 0,00             | 33.200,00          | 2.450,00            | 2.450,00            | 2.450,00         | 30.750,00        |
| Material para Audio, Vídeo e Foto                     | 90,00            | 1.090,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.090,00         |
| Materiais de Informática                              | 8.000,00         | 8.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 8.000,00         |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 10.000,00        | 40.600,00          | 4.264,00            | 4.264,00            | 4.264,00         | 36.336,00        |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 19.800,00        | 31.300,00          | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00         | 22.800,00        |
| Gêneros de Alimentação                                | 10.000,00        | 21.000,00          | 8.143,90            | 3.672,50            | 3.672,50         | 12.856,10        |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 41.600,00        | 81.600,00          | 18.605,12           | 18.605,12           | 18.605,12        | 62.994,88        |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                          | <b>73.000,00</b> | <b>73.000,00</b>   | <b>73.000,00</b>    | <b>18.792,48</b>    | <b>18.792,48</b> | <b>0,00</b>      |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 73.000,00        | 73.000,00          | 73.000,00           | 18.792,48           | 18.792,48        | 0,00             |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>95.000,00</b> | <b>95.000,00</b>   | <b>95.000,00</b>    | <b>56.400,00</b>    | <b>56.400,00</b> | <b>0,00</b>      |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros                 | 95.000,00        | 95.000,00          | 95.000,00           | 56.400,00           | 56.400,00        | 0,00             |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>98.000,00</b> | <b>98.000,00</b>   | <b>480,54</b>       | <b>480,54</b>       | <b>480,54</b>    | <b>97.519,46</b> |
| Funcionários  | 63.000,00        | 63.000,00          | 480,54              | 480,54              | 480,54           | 62.519,46        |
| Conselheiros  | 20.000,00        | 20.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 20.000,00        |
| Colaboradores   | 15.000,00        | 15.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 15.000,00        |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>92.000,00</b> | <b>92.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>92.000,00</b> |
| Funcionários  | 48.000,00        | 48.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 48.000,00        |
| Conselheiros  | 30.000,00        | 30.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 30.000,00        |
| Colaboradores   | 14.000,00        | 14.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 14.000,00        |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>40.000,00</b> | <b>40.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>40.000,00</b> |

## Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Conselheiros  | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 40.000,00           |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>2.727.003,00</b> | <b>4.092.803,00</b> | <b>1.716.881,04</b> | <b>864.186,45</b>   | <b>852.164,03</b> | <b>2.375.921,96</b> |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 40.000,00           | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 40.000,00           |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 22.915,00           | 75.415,00           | 17.500,00           | 10.500,00           | 10.500,00         | 57.915,00           |
| Serviços de Informática                               | 456.674,00          | 195.374,00          | 132.335,54          | 43.552,52           | 43.552,52         | 63.038,46           |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 660.000,00          | 838.800,00          | 265.707,35          | 263.525,68          | 263.525,68        | 573.092,65          |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 22.000,00           | 34.000,00           | 8.280,00            | 8.260,00            | 8.260,00          | 25.720,00           |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 8.223,00            | 10.723,00           | 9.653,70            | 3.802,40            | 3.802,40          | 1.069,30            |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 50.000,00           | 237.500,00          | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00          | 229.500,00          |
| Serviços de Intermediação de Estagios                 | 10.616,00           | 10.616,00           | 9.436,00            | 2.883,60            | 2.883,60          | 1.180,00            |
| Remuneração de Estagiários                            | 405.696,00          | 474.696,00          | 405.696,00          | 143.617,68          | 143.617,68        | 69.000,00           |
| Remuneração de Menores Aprendizizes                   | 73.327,00           | 73.327,00           | 73.327,00           | 26.785,37           | 26.785,37         | 0,00                |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            |
| Serviço de Produções Jornalísticas                    | 0,00                | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 100.000,00          |
| Demais Serviços Profissionais                         | 89.800,00           | 635.100,00          | 105.812,68          | 38.778,60           | 37.828,60         | 529.287,32          |
| Seguros de Bens Móveis                                | 20.000,00           | 20.000,00           | 8.932,10            | 0,00                | 0,00              | 11.067,90           |
| Seguros de Bens Imóveis                               | 4.000,00            | 4.000,00            | 1.478,28            | 1.478,27            | 1.478,27          | 2.521,72            |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 96.000,00           | 76.000,00           | 76.000,00           | 37.080,00           | 37.080,00         | 0,00                |
| Condomínios   | 6.192,00            | 6.192,00            | 6.192,00            | 3.436,96            | 3.007,34          | 0,00                |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 87.760,00           | 97.760,00           | 28.591,76           | 19.827,38           | 19.827,38         | 69.168,24           |





## Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 93.200,00       | 242.200,00         | 29.749,50           | 28.649,50           | 28.649,50      | 212.450,50    |
| Manutenção e Conservação de Veículos      | 83.500,00       | 161.500,00         | 13.861,13           | 13.861,13           | 13.861,13      | 147.638,87    |
| Serviços de Energia Elétrica              | 100.000,00      | 150.000,00         | 100.000,00          | 59.018,73           | 59.018,73      | 50.000,00     |
| Serviços de Água e Esgoto                 | 40.000,00       | 48.000,00          | 40.000,00           | 29.167,28           | 23.282,86      | 8.000,00      |
| Postagem de Correspondência de Cobrança   | 80.000,00       | 180.000,00         | 80.000,00           | 13.616,10           | 13.616,10      | 100.000,00    |
| Serviços de Telecomunicações              | 84.000,00       | 106.000,00         | 90.000,00           | 44.007,76           | 39.249,38      | 16.000,00     |
| Serviços de Internet                      | 30.000,00       | 42.000,00          | 42.000,00           | 20.299,84           | 20.299,84      | 0,00          |
| Assinaturas                               | 0,00            | 9.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 9.000,00      |
| Impressos Gráficos                        | 0,00            | 31.500,00          | 5.200,00            | 5.200,00            | 5.200,00       | 26.300,00     |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos      | 46.000,00       | 71.000,00          | 71.000,00           | 35.612,34           | 35.612,34      | 0,00          |
| Inscrições                                | 17.100,00       | 17.100,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 17.100,00     |
| Serviço de Alimentação                    | 100.000,00      | 100.000,00         | 88.128,00           | 3.225,31            | 3.225,31       | 11.872,00     |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 25.500,00       | 25.500,00          | 9.995,04            | 9.995,04            | 9.995,04       | 15.504,96     |
| TRIBUTOS                                  | 25.500,00       | 25.500,00          | 9.995,04            | 9.995,04            | 9.995,04       | 15.504,96     |
| Impostos e Taxas                          | 5.500,00        | 5.500,00           | 2.497,56            | 2.497,56            | 2.497,56       | 3.002,44      |
| Despesas Judiciais                        | 20.000,00       | 20.000,00          | 7.497,48            | 7.497,48            | 7.497,48       | 12.502,52     |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                 | 475.950,00      | 728.850,00         | 402.058,11          | 385.971,31          | 369.305,83     | 326.791,89    |
| Sentenças Judiciais                       | 380.000,00      | 380.000,00         | 265.670,53          | 265.670,53          | 249.005,05     | 114.329,47    |
| Indenizações, Restituições e Reposições   | 55.950,00       | 105.950,00         | 96.963,44           | 96.963,44           | 96.963,44      | 8.986,56      |
| Despesas de Exercícios Anteriores         | 0,00            | 202.900,00         | 11.453,14           | 11.453,14           | 11.453,14      | 191.446,86    |



## Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                | 40.000,00       | 40.000,00          | 27.971,00           | 11.884,20           | 11.884,20      | 12.029,00     |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 200.000,00      | 200.000,00         | 200.000,00          | 133.654,41          | 133.654,41     | 0,00          |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 200.000,00      | 200.000,00         | 200.000,00          | 133.654,41          | 133.654,41     | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 258.000,00      | 338.000,00         | 253.653,01          | 146.019,69          | 146.019,69     | 84.346,99     |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 258.000,00      | 338.000,00         | 253.653,01          | 146.019,69          | 146.019,69     | 84.346,99     |
| Prodesu  | 258.000,00      | 258.000,00         | 253.653,01          | 146.019,69          | 146.019,69     | 4.346,99      |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 0,00            | 80.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 80.000,00     |
| RESERVAS   | 0,00            | 349.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 349.500,00    |
| Contingência                                       | 0,00            | 349.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 349.500,00    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL              | 1.084.000,00    | 3.837.400,00       | 562.672,86          | 480.638,24          | 480.638,24     | 3.274.727,14  |
| INVESTIMENTOS                                      | 1.084.000,00    | 3.837.400,00       | 562.672,86          | 480.638,24          | 480.638,24     | 3.274.727,14  |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                      | 0,00            | 934.000,00         | 529.700,36          | 447.665,74          | 447.665,74     | 404.299,64    |
| Obras e Instalações em andamento                   | 0,00            | 437.000,00         | 32.700,36           | 32.700,36           | 32.700,36      | 404.299,64    |
| Reformas   | 0,00            | 497.000,00         | 497.000,00          | 414.965,38          | 414.965,38     | 0,00          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 1.084.000,00    | 2.903.400,00       | 32.972,50           | 32.972,50           | 32.972,50      | 2.870.427,50  |
| Móveis e Utensílios                                | 480.000,00      | 719.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 719.000,00    |
| Máquinas e Equipamentos                            | 81.000,00       | 792.300,00         | 2.530,00            | 2.530,00            | 2.530,00       | 789.770,00    |
| Instalações  | 0,00            | 690.700,00         | 30.442,50           | 30.442,50           | 30.442,50      | 660.257,50    |
| Veículos   | 0,00            | 120.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 120.000,00    |
| Equipamentos de Processamento de Dados             | 397.000,00      | 397.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 397.000,00    |



Balanco Orçamentário

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS             | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO       |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Sistemas de Processamento de Dados | 126.000,00           | 184.400,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 184.400,00          |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>      | <b>20.342.519,00</b> | <b>25.281.219,00</b> | <b>18.327.010,56</b> | <b>9.972.171,33</b>  | <b>9.755.439,64</b> | <b>6.954.208,44</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>3.309.070,07</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>20.342.519,00</b> | <b>25.281.219,00</b> | <b>18.327.010,56</b> | <b>13.281.241,40</b> | <b>9.755.439,64</b> | <b>6.954.208,44</b> |

Brasília-DF, 31 de julho de 2021

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   | 39.437,55                | 195.791,66                              | 162.751,48 | 162.751,48 | 39.437,55  | 33.040,18 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 0,00                     | 195.791,66                              | 162.751,48 | 162.751,48 | 0,00       | 33.040,18 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES             | 39.437,55                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 39.437,55  | 0,00      |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 0,00                     | 19.961,00                               | 17.523,50  | 17.523,50  | 0,00       | 2.437,50  |

Balanco Orçamentário

|               |                  |                   |                   |                   |                  |                  |
|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| INVESTIMENTOS | 0,00             | 19.961,00         | 17.523,50         | 17.523,50         | 0,00             | 2.437,50         |
| <b>TOTAL:</b> | <b>39.437,55</b> | <b>215.752,66</b> | <b>180.274,98</b> | <b>180.274,98</b> | <b>39.437,55</b> | <b>35.477,68</b> |

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                     | 585.562,96                              | 585.562,96        | 0,00        | 0,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0,00                     | 235.862,62                              | 235.862,62        | 0,00        | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0,00                     | 326.160,48                              | 326.160,48        | 0,00        | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 0,00                     | 23.539,86                               | 23.539,86         | 0,00        | 0,00        |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                   | 0,00                     | 285.183,96                              | 285.183,96        | 0,00        | 0,00        |
| INVESTIMENTOS   | 0,00                     | 285.183,96                              | 285.183,96        | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>0,00</b>              | <b>870.746,92</b>                       | <b>870.746,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

