

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE                                                  | 22.168.200,00    | 22.168.200,00       | 6.689.477,15        | -15.478.722,85 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                | 6.107.985,60     | 6.107.985,60        | 515.845,19          | -5.592.140,41  |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                          | 6.107.985,60     | 6.107.985,60        | 515.845,19          | -5.592.140,41  |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA                              | 6.107.985,60     | 6.107.985,60        | 515.845,19          | -5.592.140,41  |
| Anotação de Responsabilidade Técnica                              | 6.107.985,60     | 6.107.985,60        | 515.845,19          | -5.592.140,41  |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                         | 11.832.775,60    | 11.832.775,60       | 5.679.519,40        | -6.153.256,20  |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                                         | 8.410.330,31     | 8.410.330,31        | 3.600.467,00        | -4.809.863,31  |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                      | 7.520.513,70     | 7.520.513,70        | 3.474.045,71        | -4.046.467,99  |
| Nível Superior                                                    | 7.492.186,50     | 7.492.186,50        | 3.466.999,04        | -4.025.187,46  |
| Nível Médio - Técnicos de Segurança do Trabalho e Dupla Titulação | 28.327,20        | 28.327,20           | 7.046,67            | -21.280,53     |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                             | 889.816,61       | 889.816,61          | 126.421,29          | -763.395,32    |
| Nível Superior                                                    | 816.305,84       | 816.305,84          | 113.994,83          | -702.311,01    |
| Nível Médio                                                       | 73.510,77        | 73.510,77           | 12.426,46           | -61.084,31     |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 3.422.445,29     | 3.422.445,29        | 2.079.052,40        | -1.343.392,89  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                      | 2.991.420,46     | 2.991.420,46        | 2.015.377,32        | -976.043,14    |
| Faixa 1                                                           | 344.293,76       | 344.293,76          | 207.457,36          | -136.836,40    |
| Faixa 2                                                           | 703.227,72       | 703.227,72          | 338.427,82          | -364.799,90    |
| Faixa 3                                                           | 399.293,66       | 399.293,66          | 210.002,49          | -189.291,17    |
| Faixa 4                                                           | 344.655,75       | 344.655,75          | 174.200,13          | -170.455,62    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Faixa 5                                       | 293.295,65       | 293.295,65          | 186.336,16          | -106.959,49 |
| Faixa 6                                       | 556.141,41       | 556.141,41          | 397.143,01          | -158.998,40 |
| Faixa 7                                       | 350.512,51       | 350.512,51          | 501.810,35          | 151.297,84  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR         | 431.024,83       | 431.024,83          | 63.675,08           | -367.349,75 |
| Faixa 1                                       | 78.616,75        | 78.616,75           | 7.956,88            | -70.659,87  |
| Faixa 2                                       | 103.155,03       | 103.155,03          | 8.648,37            | -94.506,66  |
| Faixa 3                                       | 49.078,66        | 49.078,66           | 8.897,71            | -40.180,95  |
| Faixa 4                                       | 48.169,07        | 48.169,07           | 3.701,82            | -44.467,25  |
| Faixa 5                                       | 30.673,92        | 30.673,92           | 3.500,27            | -27.173,65  |
| Faixa 6                                       | 44.988,17        | 44.988,17           | 16.832,62           | -28.155,55  |
| Faixa 7                                       | 76.343,23        | 76.343,23           | 14.137,41           | -62.205,82  |
| 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                           | 724.777,50       | 724.777,50          | 65.857,42           | -658.920,08 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                    | 263.383,34       | 263.383,34          | 26.252,96           | -237.130,38 |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 114.808,42       | 114.808,42          | 14.465,83           | -100.342,59 |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 148.574,92       | 148.574,92          | 11.787,13           | -136.787,79 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS       | 86.619,24        | 86.619,24           | 11.395,87           | -75.223,37  |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 86.619,24        | 86.619,24           | 11.395,87           | -75.223,37  |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES       | 348.244,67       | 348.244,67          | 26.001,25           | -322.243,42 |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 279.656,38       | 279.656,38          | 17.991,11           | -261.665,27 |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 68.588,29        | 68.588,29           | 8.010,14            | -60.578,15  |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS           | 26.530,25        | 26.530,25           | 2.207,34            | -24.322,91  |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 25.303,93        | 25.303,93           | 2.207,34            | -23.096,59  |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 1.226,32         | 1.226,32            | 0,00                | -1.226,32   |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| FINANCEIRAS                                                  | 1.853.522,00     | 1.853.522,00        | 270.146,44          | -1.583.375,56 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                | 360.714,90       | 360.714,90          | 41.594,69           | -319.120,21   |
| Pessoas Físicas                                              | 247.020,95       | 247.020,95          | 29.143,39           | -217.877,56   |
| Pessoas Jurídicas                                            | 113.693,95       | 113.693,95          | 12.451,30           | -101.242,65   |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES                      | 140.366,70       | 140.366,70          | 9.402,42            | -130.964,28   |
| Pessoas Físicas                                              | 43.188,60        | 43.188,60           | 1.996,49            | -41.192,11    |
| Pessoas Jurídicas                                            | 97.178,10        | 97.178,10           | 7.405,93            | -89.772,17    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                        | 1.352.440,40     | 1.352.440,40        | 219.149,33          | -1.133.291,07 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                        | 0,00             | 0,00                | 2.597,55            | 2.597,55      |
| Pessoas Jurídicas                                            | 0,00             | 0,00                | 2.597,55            | 2.597,55      |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES              | 17.348,50        | 17.348,50           | 3.482,15            | -13.866,35    |
| Pessoas Físicas                                              | 15.639,15        | 15.639,15           | 1.948,52            | -13.690,63    |
| Pessoas Jurídicas                                            | 1.709,35         | 1.709,35            | 1.533,63            | -175,72       |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                       | 820.091,90       | 820.091,90          | 91.184,45           | -728.907,45   |
| Pessoas Físicas                                              | 570.921,20       | 570.921,20          | 65.512,95           | -505.408,25   |
| Pessoas Jurídicas                                            | 249.170,70       | 249.170,70          | 25.671,50           | -223.499,20   |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 515.000,00       | 515.000,00          | 121.885,18          | -393.114,82   |
| Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 500.000,00       | 500.000,00          | 111.713,60          | -388.286,40   |
| Poupança                                                     | 15.000,00        | 15.000,00           | 10.171,58           | -4.828,42     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                     | 886.722,00       | 886.722,00          | 0,00                | -886.722,00   |
| Transferencias Intragovernamentais                           | 886.722,00       | 886.722,00          | 0,00                | -886.722,00   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 760.917,30       | 760.917,30          | 158.108,70          | -602.808,60   |
| DÍVIDA ATIVA                                                 | 486.123,35       | 486.123,35          | 118.129,56          | -367.993,79   |
| Tributária (Anuidades)                                       | 432.062,50       | 432.062,50          | 112.513,11          | -319.549,39   |
| Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)         | 54.060,85        | 54.060,85           | 5.616,45            | -48.444,40    |
| MULTAS DE INFRAÇÕES                                          | 274.793,95       | 274.793,95          | 18.064,31           | -256.729,64   |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Pessoas Físicas                               |                 |                    | 53.139,45           | 53.139,45           | 3.783,63            | -49.355,82     |
| Pessoas Jurídicas                             |                 |                    | 221.654,50          | 221.654,50          | 14.280,68           | -207.373,82    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 20.544,31           | 20.544,31      |
| Restituições                                  |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 20.544,31           | 20.544,31      |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                    |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 1.370,52            | 1.370,52       |
| Receitas Não Identificadas                    |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 1.370,52            | 1.370,52       |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                        |                 |                    | 22.168.200,00       | 22.168.200,00       | 6.689.477,15        | -15.478.722,85 |
| DÉFICIT                                       |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| TOTAL                                         |                 |                    | 22.168.200,00       | 22.168.200,00       | 6.689.477,15        | -15.478.722,85 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO  |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE           | 21.259.700,00   | 21.259.700,00      | 17.792.077,83       | 1.227.562,35        | 993.218,76          | 3.467.622,17   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 12.752.669,00   | 12.745.669,00      | 12.564.029,84       | 923.239,37          | 699.447,24          | 181.639,16     |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                           | 9.812.002,00    | 9.805.002,00       | 9.663.762,84        | 699.447,24          | 699.447,24          | 141.239,16     |
| Salários                                      | 4.379.081,00    | 4.379.081,00       | 4.379.081,00        | 333.504,53          | 333.504,53          | 0,00           |
| Gratificação por Tempo de Serviço             | 564.927,00      | 564.927,00         | 564.927,00          | 36.910,93           | 36.910,93           | 0,00           |
| Cargo em Comissão                             | 2.815.260,00    | 2.808.260,00       | 2.686.360,00        | 193.514,29          | 193.514,29          | 121.900,00     |
| Gratificação de Função                        | 834.116,00      | 834.116,00         | 834.116,00          | 53.964,78           | 53.964,78           | 0,00           |
| Gratificação de Natal 13º Salário             | 716.117,00      | 716.117,00         | 705.917,00          | 24.290,57           | 24.290,57           | 10.200,00      |
| Abono Pecuniário de Férias                    | 112.875,00      | 112.875,00         | 112.875,00          | 11.736,95           | 11.736,95           | 0,00           |
| 1/3 de Férias - CF/88                         | 298.126,00      | 298.126,00         | 298.126,00          | 22.538,39           | 22.538,39           | 0,00           |
| Substituições                                 | 71.500,00       | 71.500,00          | 71.500,00           | 12.125,96           | 12.125,96           | 0,00           |
| Indenizações Trabalhistas                     | 20.000,00       | 20.000,00          | 10.860,84           | 10.860,84           | 10.860,84           | 9.139,16       |
| ENCARGOS PATRONAIS                            | 2.940.667,00    | 2.940.667,00       | 2.900.267,00        | 223.792,13          | 0,00                | 40.400,00      |
| INSS Patronal                                 | 2.072.925,00    | 2.072.925,00       | 2.044.525,00        | 157.659,79          | 0,00                | 28.400,00      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| FGTS                                                  | 771.323,00      | 771.323,00         | 760.723,00          | 58.799,33           | 0,00           | 10.600,00     |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                    | 96.419,00       | 96.419,00          | 95.019,00           | 7.333,01            | 0,00           | 1.400,00      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 7.519.450,00    | 7.651.300,00       | 4.955.905,58        | 264.781,73          | 255.625,27     | 2.695.394,42  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                  | 3.083.948,00    | 3.090.948,00       | 3.052.648,00        | 237.219,32          | 237.219,32     | 38.300,00     |
| Vale Transporte                                       | 272.846,00      | 272.846,00         | 270.746,00          | 16.646,10           | 16.646,10      | 2.100,00      |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat          | 1.469.440,00    | 1.469.440,00       | 1.454.040,00        | 118.334,00          | 118.334,00     | 15.400,00     |
| Plano de Saúde                                        | 1.341.662,00    | 1.348.662,00       | 1.327.862,00        | 102.239,22          | 102.239,22     | 20.800,00     |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                              | 316.900,00      | 316.900,00         | 316.900,00          | 0,50                | 0,50           | 0,00          |
| Inativos e Pensionistas                               | 316.900,00      | 316.900,00         | 316.900,00          | 0,50                | 0,50           | 0,00          |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 484.000,00      | 484.000,00         | 72.500,00           | 0,00                | 0,00           | 411.500,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   | 281.000,00      | 281.000,00         | 13.500,00           | 0,00                | 0,00           | 267.500,00    |
| Materiais de Expediente                               | 165.000,00      | 165.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 165.000,00    |
| Materiais de Informática                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 20.000,00     |
| Material de Copa e Cozinha                            | 20.000,00       | 20.000,00          | 5.500,00            | 0,00                | 0,00           | 14.500,00     |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 16.000,00       | 16.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 16.000,00     |
| Gêneros de Alimentação                                | 8.000,00        | 8.000,00           | 8.000,00            | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 52.000,00       | 52.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 52.000,00     |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                                 | 59.000,00       | 59.000,00          | 59.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 59.000,00       | 59.000,00          | 59.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  | 144.000,00      | 144.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 144.000,00    |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros                 | 144.000,00      | 144.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 144.000,00    |
| DIÁRIAS                                               | 166.000,00      | 166.000,00         | 730,65              | 730,65              | 730,65         | 165.269,35    |
| Funcionários                                          | 63.000,00       | 63.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 63.000,00     |
| Conselheiros                                          | 80.000,00       | 80.000,00          | 730,65              | 730,65              | 730,65         | 79.269,35     |
| Colaboradores                                         | 23.000,00       | 23.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 23.000,00     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| PASSAGENS                                             | 196.000,00      | 196.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 196.000,00    |
| Funcionários                                          | 81.000,00       | 81.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 81.000,00     |
| Conselheiros                                          | 90.000,00       | 90.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 90.000,00     |
| Colaboradores                                         | 25.000,00       | 25.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 25.000,00     |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                 | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
| Conselheiros                                          | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 3.222.602,00    | 3.347.452,00       | 1.513.126,93        | 26.831,26           | 17.674,80      | 1.834.325,07  |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 55.000,00       | 55.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 55.000,00     |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 30.000,00       | 24.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 24.000,00     |
| Serviços Advocatícios                                 | 20.000,00       | 20.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 20.000,00     |
| Serviços de Informática                               | 194.400,00      | 190.250,00         | 115.770,06          | 14.750,00           | 14.750,00      | 74.479,94     |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 927.500,00      | 927.500,00         | 314.726,50          | 0,00                | 0,00           | 612.773,50    |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 54.500,00       | 54.500,00          | 9.000,00            | 0,00                | 0,00           | 45.500,00     |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 6.400,00        | 6.400,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 6.400,00      |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 | 13.400,00       | 13.400,00          | 3.582,00            | 0,00                | 0,00           | 9.818,00      |
| Remuneração de Estagiários                            | 408.800,00      | 408.800,00         | 408.800,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Remuneração de Menores Aprendizizes                   | 101.200,00      | 101.200,00         | 25.000,00           | 0,00                | 0,00           | 76.200,00     |
| Serviço de Produções Jornalísticas                    | 125.180,00      | 250.180,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 250.180,00    |
| Demais Serviços Profissionais                         | 326.722,00      | 361.722,00         | 46.853,60           | 2.451,20            | 2.451,20       | 314.868,40    |
| Seguros de Bens Móveis                                | 16.300,00       | 16.300,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 16.300,00     |
| Seguros de Bens Imóveis                               | 5.500,00        | 5.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 5.500,00      |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 40.000,00       | 40.000,00          | 40.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Condomínios                                           | 6.300,00        | 6.300,00           | 6.300,00            | 859,24              | 429,62         | 0,00          |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 72.000,00       | 72.000,00          | 10.049,34           | 0,00                | 0,00           | 61.950,66     |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 145.200,00      | 145.200,00         | 6.673,15            | 0,00                | 0,00           | 138.526,85    |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Manutenção e Conservação de Veículos               | 38.000,00       | 38.000,00          | 18.000,00           | 0,00                | 0,00           | 20.000,00     |
| Serviços de Energia Elétrica                       | 153.600,00      | 153.600,00         | 153.600,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Serviços de Água e Esgoto                          | 72.600,00       | 72.600,00          | 72.600,00           | 5.770,82            | 43,98          | 0,00          |
| Postagem de Correspondência de Cobrança            | 100.000,00      | 100.000,00         | 100.000,00          | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Serviços de Telecomunicações                       | 60.500,00       | 60.500,00          | 31.416,70           | 0,00                | 0,00           | 29.083,30     |
| Serviços de Internet                               | 25.000,00       | 25.000,00          | 20.755,58           | 0,00                | 0,00           | 4.244,42      |
| Assinaturas                                        | 25.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos               | 40.000,00       | 40.000,00          | 40.000,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Inscrições                                         | 19.500,00       | 19.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 19.500,00     |
| Serviço de Alimentação                             | 90.000,00       | 90.000,00          | 90.000,00           | 3.000,00            | 0,00           | 0,00          |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        | 24.581,00       | 24.581,00          | 21.395,00           | 1.456,13            | 61,13          | 3.186,00      |
| TRIBUTOS                                           | 24.581,00       | 24.581,00          | 21.395,00           | 1.456,13            | 61,13          | 3.186,00      |
| Impostos e Taxas                                   | 4.581,00        | 4.581,00           | 1.395,00            | 1.395,00            | 0,00           | 3.186,00      |
| Despesas Judiciais                                 | 20.000,00       | 20.000,00          | 20.000,00           | 61,13               | 61,13          | 0,00          |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                          | 370.000,00      | 245.150,00         | 9.747,41            | 5.747,41            | 5.747,41       | 235.402,59    |
| Sentenças Judiciais                                | 200.000,00      | 75.000,00          | 5.602,46            | 5.602,46            | 5.602,46       | 69.397,54     |
| Indenizações, Restituições e Reposições            | 80.000,00       | 80.150,00          | 144,95              | 144,95              | 144,95         | 80.005,05     |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  | 40.000,00       | 40.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 40.000,00     |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                | 50.000,00       | 50.000,00          | 4.000,00            | 0,00                | 0,00           | 46.000,00     |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 241.000,00      | 241.000,00         | 241.000,00          | 32.337,71           | 32.337,71      | 0,00          |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 241.000,00      | 241.000,00         | 241.000,00          | 32.337,71           | 32.337,71      | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 352.000,00      | 352.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 352.000,00    |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 352.000,00      | 352.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 352.000,00    |
| Prodesu                                            | 252.000,00      | 252.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 252.000,00    |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 100.000,00      | 100.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 100.000,00    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL              | 908.500,00      | 908.500,00         | 29.170,00           | 0,00                | 0,00           | 879.330,00    |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| INVESTIMENTOS                          | 908.500,00      | 908.500,00         | 29.170,00           | 0,00                | 0,00           | 879.330,00    |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS          | 390.000,00      | 390.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 390.000,00    |
| Obras e Instalações em andamento       | 350.000,00      | 350.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 350.000,00    |
| Reformas                               | 40.000,00       | 40.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 40.000,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 518.500,00      | 518.500,00         | 29.170,00           | 0,00                | 0,00           | 489.330,00    |
| Móveis e Utensílios                    | 33.000,00       | 33.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 33.000,00     |
| Máquinas e Equipamentos                | 85.500,00       | 84.700,00          | 8.370,00            | 0,00                | 0,00           | 76.330,00     |
| Instalações                            | 30.000,00       | 30.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 30.000,00     |
| Veículos                               | 350.000,00      | 350.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 350.000,00    |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 20.000,00       | 20.800,00          | 20.800,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Sistemas de Processamento de Dados     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS                 | 22.168.200,00   | 22.168.200,00      | 17.821.247,83       | 1.227.562,35        | 993.218,76     | 4.346.952,17  |
| SUPERÁVIT                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 5.461.914,80        | 0,00           | 0,00          |
| TOTAL                                  | 22.168.200,00   | 22.168.200,00      | 17.821.247,83       | 6.689.477,15        | 993.218,76     | 4.346.952,17  |

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023

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                          | 0,00                     | 169.801,73                              | 1.164,55        | 1.164,55        | 0,00        | 168.637,18          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                     | 168.051,73                              | 1.164,55        | 1.164,55        | 0,00        | 166.887,18          |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                     | 1.750,00                                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 1.750,00            |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                        | 0,00                     | 1.507.289,97                            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 1.507.289,97        |
| INVESTIMENTOS                                                | 0,00                     | 1.507.289,97                            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 1.507.289,97        |
| <b>TOTAL:</b>                                                | <b>0,00</b>              | <b>1.677.091,70</b>                     | <b>1.164,55</b> | <b>1.164,55</b> | <b>0,00</b> | <b>1.675.927,15</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                     | 622.395,33                              | 611.061,75          | 0,00        | 11.333,58        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                            | 0,00                     | 252.035,01                              | 252.035,01          | 0,00        | 0,00             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                             | 0,00                     | 350.634,61                              | 350.192,23          | 0,00        | 442,38           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                              | 0,00                     | 19.725,71                               | 8.834,51            | 0,00        | 10.891,20        |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                                                 | 0,00                     | 518.311,74                              | 518.311,74          | 0,00        | 0,00             |
| INVESTIMENTOS                                                                         | 0,00                     | 518.311,74                              | 518.311,74          | 0,00        | 0,00             |
| <b>TOTAL:</b>                                                                         | <b>0,00</b>              | <b>1.140.707,07</b>                     | <b>1.129.373,49</b> | <b>0,00</b> | <b>11.333,58</b> |

