

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 | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 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 |
| 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 | 264.781,23 | 255.624,77 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas | 316.900,00 | 316.900,00 | 316.900,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 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 |
| 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 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| 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 |
| 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 |
| Impressos Gráficos | 0,00 | 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 ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 32.338,21 | 32.338,21 | 0,00 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 241.000,00 | 241.000,00 | 241.000,00 | 32.338,21 | 32.338,21 | 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 |
| 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 |
| Obras de Arte | 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 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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

Brasil Americo Louly Campos
Presidente em Exercício
030.350.691-15

| 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 |
| TOTAL: | 0,00 | 1.677.091,70 | 1.164,55 | 1.164,55 | 0,00 | 1.675.927,15 |

| 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 |
| TOTAL: | 0,00 | 1.140.707,07 | 1.129.373,49 | 0,00 | 11.333,58 |

