

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE  | 22.168.200,00    | 21.888.200,00       | 20.724.042,63       | -1.164.157,37 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA  | 6.107.985,60     | 6.107.985,60        | 4.787.387,14        | -1.320.598,46 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                          | 6.107.985,60     | 6.107.985,60        | 4.787.387,14        | -1.320.598,46 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA                              | 6.107.985,60     | 6.107.985,60        | 4.787.387,14        | -1.320.598,46 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica                              | 6.107.985,60     | 6.107.985,60        | 4.787.387,14        | -1.320.598,46 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES   | 11.832.775,60    | 11.832.775,60       | 11.713.688,26       | -119.087,34   |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS   | 8.410.330,31     | 8.410.330,31        | 7.406.111,81        | -1.004.218,50 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                                      | 7.520.513,70     | 7.520.513,70        | 6.641.327,44        | -879.186,26   |
| Nível Superior  | 7.492.186,50     | 7.492.186,50        | 6.610.234,12        | -881.952,38   |
| Nível Médio - Técnicos de Segurança do Trabalho e Dupla Titulação | 28.327,20        | 28.327,20           | 31.093,32           | 2.766,12      |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                             | 889.816,61       | 889.816,61          | 764.784,37          | -125.032,24   |
| Nível Superior  | 816.305,84       | 816.305,84          | 728.398,69          | -87.907,15    |
| Nível Médio   | 73.510,77        | 73.510,77           | 36.385,68           | -37.125,09    |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                                    | 3.422.445,29     | 3.422.445,29        | 4.307.576,45        | 885.131,16    |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                                      | 2.991.420,46     | 2.991.420,46        | 3.996.566,66        | 1.005.146,20  |
| Faixa 1   | 344.293,76       | 344.293,76          | 452.976,93          | 108.683,17    |
| Faixa 2   | 703.227,72       | 703.227,72          | 857.075,33          | 153.847,61    |
| Faixa 3   | 399.293,66       | 399.293,66          | 510.812,36          | 111.518,70    |
| Faixa 4   | 344.655,75       | 344.655,75          | 394.862,37          | 50.206,62     |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Faixa 5                                       | 293.295,65       | 293.295,65          | 341.032,85          | 47.737,20   |
| Faixa 6                                       | 556.141,41       | 556.141,41          | 718.260,57          | 162.119,16  |
| Faixa 7                                       | 350.512,51       | 350.512,51          | 721.546,25          | 371.033,74  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR         | 431.024,83       | 431.024,83          | 311.009,79          | -120.015,04 |
| Faixa 1                                       | 78.616,75        | 78.616,75           | 59.783,83           | -18.832,92  |
| Faixa 2                                       | 103.155,03       | 103.155,03          | 72.317,66           | -30.837,37  |
| Faixa 3                                       | 49.078,66        | 49.078,66           | 30.793,33           | -18.285,33  |
| Faixa 4                                       | 48.169,07        | 48.169,07           | 43.268,40           | -4.900,67   |
| Faixa 5                                       | 30.673,92        | 30.673,92           | 26.335,51           | -4.338,41   |
| Faixa 6                                       | 44.988,17        | 44.988,17           | 47.816,25           | 2.828,08    |
| Faixa 7                                       | 76.343,23        | 76.343,23           | 30.694,81           | -45.648,42  |
| 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          | 562.851,30          | -161.926,20 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                    | 263.383,34       | 263.383,34          | 218.406,12          | -44.977,22  |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 114.808,42       | 114.808,42          | 84.766,40           | -30.042,02  |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 148.574,92       | 148.574,92          | 133.639,72          | -14.935,20  |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS       | 86.619,24        | 86.619,24           | 68.625,36           | -17.993,88  |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 86.619,24        | 86.619,24           | 68.625,36           | -17.993,88  |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES       | 348.244,67       | 348.244,67          | 257.500,18          | -90.744,49  |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 279.656,38       | 279.656,38          | 201.807,88          | -77.848,50  |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 68.588,29        | 68.588,29           | 55.692,30           | -12.895,99  |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS           | 26.530,25        | 26.530,25           | 18.319,64           | -8.210,61   |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 25.303,93        | 25.303,93           | 18.639,76           | -6.664,17   |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 1.226,32         | 1.226,32            | -320,12             | -1.546,44   |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO       |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| FINANCEIRAS  | 1.853.522,00     | 1.853.522,00        | 2.620.792,40        | 767.270,40  |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                                | 360.714,90       | 360.714,90          | 284.433,52          | -76.281,38  |
| Pessoas Físicas  | 247.020,95       | 247.020,95          | 208.540,09          | -38.480,86  |
| Pessoas Jurídicas  | 113.693,95       | 113.693,95          | 75.893,43           | -37.800,52  |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES                      | 140.366,70       | 140.366,70          | 107.216,52          | -33.150,18  |
| Pessoas Físicas  | 43.188,60        | 43.188,60           | 28.454,12           | -14.734,48  |
| Pessoas Jurídicas  | 97.178,10        | 97.178,10           | 78.762,40           | -18.415,70  |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA  | 1.352.440,40     | 1.352.440,40        | 2.229.142,36        | 876.701,96  |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                        | 0,00             | 0,00                | 44.417,03           | 44.417,03   |
| Pessoas Jurídicas  | 0,00             | 0,00                | 44.417,03           | 44.417,03   |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES              | 17.348,50        | 17.348,50           | 12.541,20           | -4.807,30   |
| Pessoas Físicas  | 15.639,15        | 15.639,15           | 11.007,57           | -4.631,58   |
| Pessoas Jurídicas  | 1.709,35         | 1.709,35            | 1.533,63            | -175,72     |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                       | 820.091,90       | 820.091,90          | 877.961,99          | 57.870,09   |
| Pessoas Físicas  | 570.921,20       | 570.921,20          | 626.317,97          | 55.396,77   |
| Pessoas Jurídicas  | 249.170,70       | 249.170,70          | 251.644,02          | 2.473,32    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | 515.000,00       | 515.000,00          | 1.294.222,14        | 779.222,14  |
| Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional | 500.000,00       | 500.000,00          | 1.237.179,23        | 737.179,23  |
| Poupança   | 15.000,00        | 15.000,00           | 57.042,91           | 42.042,91   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                     | 886.722,00       | 606.722,00          | 66.057,95           | -540.664,05 |
| Transferencias Intragovernamentais                           | 886.722,00       | 606.722,00          | 66.057,95           | -540.664,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 760.917,30       | 760.917,30          | 973.265,58          | 212.348,28  |
| DÍVIDA ATIVA   | 486.123,35       | 486.123,35          | 588.555,83          | 102.432,48  |
| Tributária (Anuidades)                                       | 432.062,50       | 432.062,50          | 545.022,23          | 112.959,73  |
| Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)         | 54.060,85        | 54.060,85           | 43.533,60           | -10.527,25  |
| MULTAS DE INFRAÇÕES  | 274.793,95       | 274.793,95          | 199.355,31          | -75.438,64  |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            |                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO                |               |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Pessoas Físicas                                   |                 | 53.139,45            | 53.139,45            | 30.126,58            | -23.012,87           |               |
| Pessoas Jurídicas                                 |                 | 221.654,50           | 221.654,50           | 169.228,73           | -52.425,77           |               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |                 | 0,00                 | 0,00                 | 68.162,71            | 68.162,71            |               |
| Restituições                                      |                 | 0,00                 | 0,00                 | 68.162,71            | 68.162,71            |               |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                        |                 | 0,00                 | 0,00                 | 117.191,73           | 117.191,73           |               |
| Receitas Não Identificadas                        |                 | 0,00                 | 0,00                 | 117.191,73           | 117.191,73           |               |
| RECEITA DE CAPITAL                                |                 | 0,00                 | 1.197.000,00         | 608.822,37           | -588.177,63          |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                         |                 | 0,00                 | 1.197.000,00         | 608.822,37           | -588.177,63          |               |
| TRANSFERÊNCIAS                                    |                 | 0,00                 | 1.197.000,00         | 608.822,37           | -588.177,63          |               |
| Transferências Intragovernamentais                |                 | 0,00                 | 1.197.000,00         | 608.822,37           | -588.177,63          |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES     |                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                     |                 | <b>22.168.200,00</b> | <b>23.085.200,00</b> | <b>21.332.865,00</b> | <b>-1.752.335,00</b> |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                    |                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |               |
| <b>TOTAL</b>                                      |                 | <b>22.168.200,00</b> | <b>23.085.200,00</b> | <b>21.332.865,00</b> | <b>-1.752.335,00</b> |               |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>             |                 | <b>0,00</b>          | <b>6.418.900,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.418.900,00</b>  |               |
| <b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |                 | <b>0,00</b>          | <b>6.418.900,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.418.900,00</b>  |               |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESpesas EMPENHADAS  | DESpesas LIQUIDADAS  | DESpesas PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE               | 21.259.700,00   | 25.981.100,00        | 22.091.995,00        | 15.326.501,26        | 15.065.235,66        | 3.889.105,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 12.752.669,00   | 15.068.539,00        | 13.627.606,96        | 9.975.345,79         | 9.725.633,49         | 1.440.932,04  |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                               | 9.812.002,00    | 11.485.096,00        | 10.654.383,77        | 7.639.853,24         | 7.639.853,24         | 830.712,23    |
| Salários  | 4.379.081,00    | 4.555.111,00         | 4.224.626,28         | 3.384.390,28         | 3.384.390,28         | 330.484,72    |
| Gratificação por Tempo de Serviço                 | 564.927,00      | 576.351,00           | 576.351,00           | 396.736,45           | 396.736,45           | 0,00          |
| Cargo em Comissão                                 | 2.815.260,00    | 3.496.760,00         | 3.338.012,10         | 2.270.323,11         | 2.270.323,11         | 158.747,90    |
| Gratificação de Função                            | 834.116,00      | 875.816,00           | 875.816,00           | 571.178,63           | 571.178,63           | 0,00          |
| Gratificação de Natal 13º Salário                 | 716.117,00      | 782.257,00           | 673.717,00           | 362.467,71           | 362.467,71           | 108.540,00    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Abono Pecuniário de Férias                            | 112.875,00      | 194.875,00         | 194.690,77          | 84.390,31           | 84.390,31      | 184,23        |
| 1/3 de Férias - CF/88                                 | 298.126,00      | 324.126,00         | 324.126,00          | 155.162,27          | 155.162,27     | 0,00          |
| Substituições   | 71.500,00       | 96.500,00          | 95.041,67           | 63.201,53           | 63.201,53      | 1.458,33      |
| Indenizações Trabalhistas                             | 20.000,00       | 583.300,00         | 352.002,95          | 352.002,95          | 352.002,95     | 231.297,05    |
| ENCARGOS PATRONAIS                                    | 2.940.667,00    | 3.583.443,00       | 2.973.223,19        | 2.335.492,55        | 2.085.780,25   | 610.219,81    |
| INSS Patronal   | 2.072.925,00    | 2.286.625,00       | 1.956.254,10        | 1.492.861,96        | 1.316.753,44   | 330.370,90    |
| FGTS  | 771.323,00      | 1.186.643,00       | 923.682,62          | 773.195,15          | 707.782,46     | 262.960,38    |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                    | 96.419,00       | 110.175,00         | 93.286,47           | 69.435,44           | 61.244,35      | 16.888,53     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 7.519.450,00    | 9.877.780,00       | 7.771.419,63        | 4.791.224,08        | 4.779.670,78   | 2.106.360,37  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                  | 3.083.948,00    | 3.583.648,00       | 3.330.953,57        | 2.238.706,87        | 2.238.706,87   | 252.694,43    |
| Vale Transporte                                       | 272.846,00      | 290.946,00         | 264.646,00          | 169.232,20          | 169.232,20     | 26.300,00     |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat          | 1.469.440,00    | 1.727.240,00       | 1.727.240,00        | 1.108.684,54        | 1.108.684,54   | 0,00          |
| Plano de Saúde  | 1.341.662,00    | 1.565.462,00       | 1.339.067,57        | 960.790,13          | 960.790,13     | 226.394,43    |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                              | 316.900,00      | 326.900,00         | 316.900,00          | 199.567,48          | 199.567,48     | 10.000,00     |
| Inativos e Pensionistas                               | 316.900,00      | 326.900,00         | 316.900,00          | 199.567,48          | 199.567,48     | 10.000,00     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 484.000,00      | 848.500,00         | 504.523,91          | 284.881,85          | 284.881,85     | 343.976,09    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   | 281.000,00      | 323.300,00         | 117.523,91          | 103.914,59          | 103.914,59     | 205.776,09    |
| Materiais de Expediente                               | 165.000,00      | 155.400,00         | 3.590,22            | 2.365,72            | 2.365,72       | 151.809,78    |
| Material para Audio, Vídeo e Foto                     | 0,00            | 25.000,00          | 10.097,63           | 5.452,82            | 5.452,82       | 14.902,37     |
| Materiais de Informática                              | 0,00            | 2.900,00           | 1.787,70            | 1.787,70            | 1.787,70       | 1.112,30      |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 20.000,00       | 20.000,00          | 15.292,26           | 15.292,26           | 15.292,26      | 4.707,74      |
| Material de Copa e Cozinha                            | 20.000,00       | 10.000,00          | 6.778,00            | 6.778,00            | 6.778,00       | 3.222,00      |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 16.000,00       | 33.000,00          | 16.975,00           | 16.716,00           | 16.716,00      | 16.025,00     |
| Gêneros de Alimentação                                | 8.000,00        | 18.000,00          | 17.850,54           | 13.233,43           | 13.233,43      | 149,46        |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 52.000,00       | 52.000,00          | 40.252,56           | 39.838,66           | 39.838,66      | 11.747,44     |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 0,00            | 7.000,00           | 4.900,00            | 2.450,00            | 2.450,00       | 2.100,00      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DESPESAS COM VEÍCULOS                                 | 59.000,00       | 59.000,00          | 58.000,00           | 30.767,26           | 30.767,26      | 1.000,00      |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 59.000,00       | 59.000,00          | 58.000,00           | 30.767,26           | 30.767,26      | 1.000,00      |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  | 144.000,00      | 466.200,00         | 329.000,00          | 150.200,00          | 150.200,00     | 137.200,00    |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros                 | 144.000,00      | 466.200,00         | 329.000,00          | 150.200,00          | 150.200,00     | 137.200,00    |
| DIÁRIAS   | 166.000,00      | 262.100,00         | 157.404,51          | 157.404,51          | 157.404,51     | 104.695,49    |
| Funcionários  | 63.000,00       | 132.150,00         | 99.031,97           | 99.031,97           | 99.031,97      | 33.118,03     |
| Conselheiros  | 80.000,00       | 78.400,00          | 41.704,30           | 41.704,30           | 41.704,30      | 36.695,70     |
| Colaboradores   | 23.000,00       | 51.550,00          | 16.668,24           | 16.668,24           | 16.668,24      | 34.881,76     |
| PASSAGENS   | 196.000,00      | 252.500,00         | 153.443,77          | 116.922,53          | 116.922,53     | 99.056,23     |
| Funcionários  | 81.000,00       | 108.400,00         | 53.845,18           | 53.845,18           | 53.845,18      | 54.554,82     |
| Conselheiros  | 90.000,00       | 90.000,00          | 80.000,00           | 43.478,76           | 43.478,76      | 10.000,00     |
| Colaboradores   | 25.000,00       | 54.100,00          | 19.598,59           | 19.598,59           | 19.598,59      | 34.501,41     |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                 | 50.000,00       | 85.000,00          | 85.000,00           | 6.612,72            | 6.612,72       | 0,00          |
| Conselheiros  | 50.000,00       | 85.000,00          | 85.000,00           | 6.612,72            | 6.612,72       | 0,00          |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 3.222.602,00    | 4.519.132,00       | 3.223.193,87        | 1.787.128,12        | 1.775.574,82   | 1.295.938,13  |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 55.000,00       | 85.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 85.000,00     |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 30.000,00       | 184.600,00         | 57.083,00           | 0,00                | 0,00           | 127.517,00    |
| Serviços Advocatícios                                 | 20.000,00       | 29.000,00          | 14.500,00           | 4.500,00            | 4.500,00       | 14.500,00     |
| Serviços de Informática                               | 194.400,00      | 289.850,00         | 245.186,26          | 135.920,22          | 135.920,22     | 44.663,74     |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 927.500,00      | 1.021.000,00       | 865.830,23          | 523.425,27          | 523.425,27     | 155.169,77    |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 54.500,00       | 54.500,00          | 22.380,00           | 16.425,99           | 16.425,99      | 32.120,00     |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 6.400,00        | 26.400,00          | 6.714,00            | 3.788,00            | 3.788,00       | 19.686,00     |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 50.000,00       | 116.100,00         | 44.354,97           | 44.354,97           | 44.354,97      | 71.745,03     |
| Serviços de Intermediação de Estagios                 | 13.400,00       | 13.400,00          | 9.378,00            | 5.878,31            | 5.878,30       | 4.022,00      |
| Remuneração de Estagiários                            | 408.800,00      | 421.330,00         | 408.800,00          | 204.965,02          | 204.965,02     | 12.530,00     |
| Remuneração de Menores Aprendizes                     | 101.200,00      | 101.200,00         | 80.000,00           | 30.807,41           | 30.807,41      | 21.200,00     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Serviços Fotográficos e Vídeos                  | 0,00            | 8.000,00           | 6.000,00            | 2.500,00            | 2.500,00       | 2.000,00      |
| Serviço de Divulgação Institucional             | 0,00            | 2.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 2.500,00      |
| Serviço de Produções Jornalísticas              | 125.180,00      | 315.180,00         | 315.180,00          | 28.252,82           | 28.252,82      | 0,00          |
| Demais Serviços Profissionais                   | 326.722,00      | 610.322,00         | 342.197,71          | 189.052,03          | 189.052,03     | 268.124,29    |
| Seguros de Bens Móveis                          | 16.300,00       | 19.600,00          | 15.491,28           | 15.491,28           | 15.491,28      | 4.108,72      |
| Seguros de Bens Imóveis                         | 5.500,00        | 1.500,00           | 1.264,37            | 1.264,37            | 1.264,37       | 235,63        |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 40.000,00       | 101.400,00         | 101.224,70          | 59.525,74           | 59.525,74      | 175,30        |
| Condomínios                                     | 6.300,00        | 6.300,00           | 6.300,00            | 4.463,78            | 4.006,23       | 0,00          |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 72.000,00       | 144.600,00         | 32.104,82           | 20.393,86           | 20.393,86      | 112.495,18    |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 145.200,00      | 193.400,00         | 30.198,15           | 24.103,20           | 24.103,20      | 163.201,85    |
| Manutenção e Conservação de Veículos            | 38.000,00       | 38.000,00          | 32.000,00           | 19.158,05           | 19.158,05      | 6.000,00      |
| Serviços de Energia Elétrica                    | 153.600,00      | 153.600,00         | 153.600,00          | 101.766,85          | 101.766,85     | 0,00          |
| Serviços de Água e Esgoto                       | 72.600,00       | 72.600,00          | 72.600,00           | 68.271,87           | 59.801,13      | 0,00          |
| Postagem de Correspondência de Cobrança         | 100.000,00      | 100.000,00         | 100.000,00          | 85.415,88           | 85.415,88      | 0,00          |
| Serviços de Telecomunicações                    | 60.500,00       | 73.250,00          | 63.200,80           | 40.470,23           | 40.470,23      | 10.049,20     |
| Serviços de Internet                            | 25.000,00       | 55.000,00          | 37.255,58           | 28.958,28           | 26.333,28      | 17.744,42     |
| Assinaturas                                     | 25.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Impressos Gráficos                              | 0,00            | 33.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 33.000,00     |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 40.000,00       | 70.000,00          | 70.000,00           | 58.309,19           | 58.309,19      | 0,00          |
| Inscrições                                      | 19.500,00       | 19.500,00          | 350,00              | 350,00              | 350,00         | 19.150,00     |
| Serviço de Alimentação                          | 90.000,00       | 159.000,00         | 90.000,00           | 69.315,50           | 69.315,50      | 69.000,00     |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                     | 24.581,00       | 33.381,00          | 22.659,71           | 16.474,41           | 16.474,41      | 10.721,29     |
| TRIBUTOS  | 24.581,00       | 33.381,00          | 22.659,71           | 16.474,41           | 16.474,41      | 10.721,29     |
| Impostos e Taxas                                | 4.581,00        | 3.381,00           | 2.659,71            | 2.659,71            | 2.659,71       | 721,29        |
| Despesas Judiciais                              | 20.000,00       | 30.000,00          | 20.000,00           | 13.814,70           | 13.814,70      | 10.000,00     |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                       | 370.000,00      | 364.400,00         | 165.308,70          | 158.496,44          | 158.496,44     | 199.091,30    |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                             | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Sentenças Judiciais                                | 200.000,00           | 134.000,00           | 114.702,20           | 114.702,20           | 114.702,20           | 19.297,80           |
| Indenizações, Restituições e Reposições            | 80.000,00            | 80.400,00            | 20.778,51            | 20.778,51            | 20.778,51            | 59.621,49           |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  | 40.000,00            | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00          |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                | 50.000,00            | 50.000,00            | 29.827,99            | 23.015,73            | 23.015,73            | 20.172,01           |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 | 241.000,00           | 293.000,00           | 241.000,00           | 198.194,18           | 198.194,18           | 52.000,00           |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 241.000,00           | 293.000,00           | 241.000,00           | 198.194,18           | 198.194,18           | 52.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 352.000,00           | 344.000,00           | 264.000,00           | 186.766,36           | 186.766,36           | 80.000,00           |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 | 352.000,00           | 344.000,00           | 264.000,00           | 186.766,36           | 186.766,36           | 80.000,00           |
| Prodesu  | 252.000,00           | 252.000,00           | 252.000,00           | 180.766,36           | 180.766,36           | 0,00                |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 100.000,00           | 92.000,00            | 12.000,00            | 6.000,00             | 6.000,00             | 80.000,00           |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL              | 908.500,00           | 3.527.100,00         | 1.501.921,00         | 596.473,27           | 596.473,27           | 2.025.179,00        |
| INVESTIMENTOS                                      | 908.500,00           | 3.527.100,00         | 1.501.921,00         | 596.473,27           | 596.473,27           | 2.025.179,00        |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                      | 390.000,00           | 940.500,00           | 849.302,29           | 151.322,82           | 151.322,82           | 91.197,71           |
| Obras e Instalações em andamento                   | 350.000,00           | 850.000,00           | 845.753,07           | 147.773,60           | 147.773,60           | 4.246,93            |
| Reformas   | 40.000,00            | 90.500,00            | 3.549,22             | 3.549,22             | 3.549,22             | 86.950,78           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               | 518.500,00           | 2.586.600,00         | 652.618,71           | 445.150,45           | 445.150,45           | 1.933.981,29        |
| Móveis e Utensílios                                | 33.000,00            | 158.000,00           | 44.632,00            | 44.632,00            | 44.632,00            | 113.368,00          |
| Máquinas e Equipamentos                            | 85.500,00            | 1.098.660,00         | 207.766,42           | 44.405,32            | 44.405,32            | 890.893,58          |
| Instalações  | 30.000,00            | 204.000,00           | 42.098,09            | 3.190,93             | 3.190,93             | 161.901,91          |
| Veículos   | 350.000,00           | 589.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 589.000,00          |
| Equipamentos de Processamento de Dados             | 20.000,00            | 420.941,00           | 315.300,20           | 310.100,20           | 310.100,20           | 105.640,80          |
| Sistemas de Processamento de Dados                 | 0,00                 | 105.999,00           | 42.822,00            | 42.822,00            | 42.822,00            | 63.177,00           |
| Obras de Arte                                      | 0,00                 | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00           |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                      | <b>22.168.200,00</b> | <b>29.508.200,00</b> | <b>23.593.916,00</b> | <b>15.922.974,53</b> | <b>15.661.708,93</b> | <b>5.914.284,00</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.409.890,47</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS       | SALDO DOTAÇÃO       |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>TOTAL</b>           | <b>22.168.200,00</b> | <b>29.508.200,00</b> | <b>23.593.916,00</b> | <b>21.332.865,00</b> | <b>15.661.708,93</b> | <b>5.914.284,00</b> |

Brasília-DF, 30 de setembro 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                              | 154.647,10          | 154.647,10          | 0,00        | 15.154,63        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                     | 168.051,73                              | 152.897,10          | 152.897,10          | 0,00        | 15.154,63        |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                    | 0,00                     | 1.750,00                                | 1.750,00            | 1.750,00            | 0,00        | 0,00             |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                        | 0,00                     | 1.507.289,97                            | 1.507.281,30        | 1.507.281,30        | 0,00        | 8,67             |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 1.507.289,97                            | 1.507.281,30        | 1.507.281,30        | 0,00        | 8,67             |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>1.677.091,70</b>                     | <b>1.661.928,40</b> | <b>1.661.928,40</b> | <b>0,00</b> | <b>15.163,30</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                              | 622.395,33          | 0,00        | 0,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 0,00                     | 252.035,01                              | 252.035,01          | 0,00        | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 0,00                     | 350.634,61                              | 350.634,61          | 0,00        | 0,00        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 0,00                     | 19.725,71                               | 19.725,71           | 0,00        | 0,00        |
| 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>1.140.707,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |