

## Balanço Orçamentário

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>RECEITA CORRENTE</b>                         | <b>23.845.575,00</b> | <b>23.845.575,00</b> | <b>1.767.828,81</b> | <b>-22.077.746,19</b> |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                       | <b>7.484.000,00</b>  | <b>7.484.000,00</b>  | <b>447.006,26</b>   | <b>-7.036.993,74</b>  |
| <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b> | <b>7.484.000,00</b>  | <b>7.484.000,00</b>  | <b>447.006,26</b>   | <b>-7.036.993,74</b>  |
| <b>ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b>     | <b>7.484.000,00</b>  | <b>7.484.000,00</b>  | <b>447.006,26</b>   | <b>-7.036.993,74</b>  |
| <b>Anotação de Responsabilidade Técnica</b>     | <b>7.414.000,00</b>  | <b>7.414.000,00</b>  | <b>440.311,13</b>   | <b>-6.973.688,87</b>  |
| Receituário Agrônômico                          | 70.000,00            | 70.000,00            | 6.695,13            | -63.304,87            |
| <b>RECEITAS DE CONTRIBUICOES</b>                | <b>10.380.500,00</b> | <b>10.380.500,00</b> | <b>790.330,75</b>   | <b>-9.590.169,25</b>  |
| <b>ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS</b>                | <b>5.625.500,00</b>  | <b>5.625.500,00</b>  | <b>393.183,77</b>   | <b>-5.232.316,23</b>  |
| <b>PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO</b>             | <b>5.005.500,00</b>  | <b>5.005.500,00</b>  | <b>357.843,67</b>   | <b>-4.647.656,33</b>  |
| Nível Superior                                  | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 356.638,08          | -4.643.361,92         |
| Nível Médio                                     | 5.500,00             | 5.500,00             | 1.205,59            | -4.294,41             |
| <b>PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>    | <b>620.000,00</b>    | <b>620.000,00</b>    | <b>35.340,10</b>    | <b>-584.659,90</b>    |
| Nível Superior                                  | 598.000,00           | 598.000,00           | 34.529,25           | -563.470,75           |
| Nível Médio                                     | 22.000,00            | 22.000,00            | 810,85              | -21.189,15            |
| <b>ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS</b>           | <b>4.755.000,00</b>  | <b>4.755.000,00</b>  | <b>397.146,98</b>   | <b>-4.357.853,02</b>  |
| <b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO</b>             | <b>4.350.000,00</b>  | <b>4.350.000,00</b>  | <b>368.446,94</b>   | <b>-3.981.553,06</b>  |
| Faixa 1   | 500.000,00           | 500.000,00           | 47.083,21           | -452.916,79           |
| Faixa 2   | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 113.045,35          | -886.954,65           |
| Faixa 3   | 600.000,00           | 600.000,00           | 51.954,43           | -548.045,57           |
| Faixa 4   | 383.200,00           | 383.200,00           | 30.256,14           | -352.943,86           |
| Faixa 5   | 350.000,00           | 350.000,00           | 30.823,14           | -319.176,86           |
| Faixa 6   | 550.000,00           | 550.000,00           | 35.730,66           | -514.269,34           |
| Faixa 7   | 966.800,00           | 966.800,00           | 59.554,01           | -907.245,99           |

|  |                     |                     |                   |                      |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>   | <b>405.000,00</b>   | <b>405.000,00</b>   | <b>28.700,04</b>  | <b>-376.299,96</b>   |
| Faixa 1  | 64.660,00           | 64.660,00           | 3.803,51          | -60.856,49           |
| Faixa 2  | 130.000,00          | 130.000,00          | 13.082,12         | -116.917,88          |
| Faixa 3  | 55.000,00           | 55.000,00           | 4.071,00          | -50.929,00           |
| Faixa 4  | 50.000,00           | 50.000,00           | 1.825,48          | -48.174,52           |
| Faixa 5  | 15.000,00           | 15.000,00           | 579,96            | -14.420,04           |
| Faixa 6  | 41.560,00           | 41.560,00           | 4.822,46          | -36.737,54           |
| Faixa 7  | 48.780,00           | 48.780,00           | 515,51            | -48.264,49           |
| <b>RECEITA DE SERVICOS</b>   | <b>507.075,00</b>   | <b>507.075,00</b>   | <b>34.673,76</b>  | <b>-472.401,24</b>   |
| <b>EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES</b>  | <b>271.000,00</b>   | <b>271.000,00</b>   | <b>18.698,68</b>  | <b>-252.301,32</b>   |
| Profissionais - Pessoas Físicas  | 105.000,00          | 105.000,00          | 6.645,17          | -98.354,83           |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas  | 166.000,00          | 166.000,00          | 12.053,51         | -153.946,49          |
| <b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS</b>   | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>4.394,37</b>   | <b>-60.605,63</b>    |
| Profissionais - Pessoas Físicas  | 65.000,00           | 65.000,00           | 4.394,37          | -60.605,63           |
| <b>EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES</b>   | <b>146.075,00</b>   | <b>146.075,00</b>   | <b>9.935,75</b>   | <b>-136.139,25</b>   |
| <b>Profissionais - Pessoas Físicas</b>   | <b>146.000,00</b>   | <b>146.000,00</b>   | <b>9.935,75</b>   | <b>-136.064,25</b>   |
| Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs  | 7.300,00            | 7.300,00            | 0,00              | -7.300,00            |
| Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs                                       | 7.300,00            | 7.300,00            | 717,01            | -6.582,99            |
| Emissão de CAT com registro de atestado  | 115.969,60          | 115.969,60          | 6.470,10          | -109.499,50          |
| Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações                                 | 14.600,00           | 14.600,00           | 2.041,50          | -12.558,50           |
| Anál. de req. de incorp. de ativ. ao acervo téc. por contrato concluído no país ou no exterior | 830,40              | 830,40              | 707,14            | -123,26              |
| <b>Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas</b>   | <b>75,00</b>        | <b>75,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-75,00</b>        |
| Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa jurídica                                 | 75,00               | 75,00               | 0,00              | -75,00               |
| <b>EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS</b>   | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>1.644,96</b>   | <b>-23.355,04</b>    |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas  | 16.000,00           | 16.000,00           | 735,78            | -15.264,22           |
| TAXA DE INTERRUPTÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA                           | 9.000,00            | 9.000,00            | 909,18            | -8.090,82            |
| <b>FINANCEIRAS</b>   | <b>2.568.000,00</b> | <b>2.568.000,00</b> | <b>327.307,08</b> | <b>-2.240.692,92</b> |

|  |                     |                     |                   |                      |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>                             | <b>58.000,00</b>    | <b>58.000,00</b>    | <b>24.264,11</b>  | <b>-33.735,89</b>    |
| Pessoas Físicas  | 30.000,00           | 30.000,00           | 13.774,94         | -16.225,06           |
| Pessoas Jurídicas  | 28.000,00           | 28.000,00           | 10.489,17         | -17.510,83           |
| <b>JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>                   | <b>130.000,00</b>   | <b>130.000,00</b>   | <b>3.660,09</b>   | <b>-126.339,91</b>   |
| Pessoas Físicas  | 20.000,00           | 20.000,00           | 1.007,65          | -18.992,35           |
| Pessoas Jurídicas  | 110.000,00          | 110.000,00          | 2.652,44          | -107.347,56          |
| <b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>                                     | <b>2.380.000,00</b> | <b>2.380.000,00</b> | <b>299.382,88</b> | <b>-2.080.617,12</b> |
| <b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>                     | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>    | <b>15.756,99</b>  | <b>-39.243,01</b>    |
| Pessoas Físicas  | 30.000,00           | 30.000,00           | 9.241,23          | -20.758,77           |
| Pessoas Jurídicas  | 25.000,00           | 25.000,00           | 6.515,76          | -18.484,24           |
| <b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>           | <b>113.000,00</b>   | <b>113.000,00</b>   | <b>2.197,36</b>   | <b>-110.802,64</b>   |
| Pessoas Físicas  | 16.000,00           | 16.000,00           | 519,89            | -15.480,11           |
| Pessoas Jurídicas  | 97.000,00           | 97.000,00           | 1.677,47          | -95.322,53           |
| <b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>                                    | <b>585.000,00</b>   | <b>585.000,00</b>   | <b>83.810,54</b>  | <b>-501.189,46</b>   |
| Pessoas Físicas  | 340.000,00          | 340.000,00          | 43.093,64         | -296.906,36          |
| Pessoas Jurídicas  | 245.000,00          | 245.000,00          | 40.716,90         | -204.283,10          |
| <b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>        | <b>1.627.000,00</b> | <b>1.627.000,00</b> | <b>197.617,99</b> | <b>-1.429.382,01</b> |
| Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional     | 1.600.000,00        | 1.600.000,00        | 186.218,89        | -1.413.781,11        |
| Poupança   | 27.000,00           | 27.000,00           | 11.399,10         | -15.600,90           |
| <b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>                                  | <b>830.000,00</b>   | <b>830.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-830.000,00</b>   |
| <b>Transferencias Intragovernamentais</b>                        | <b>580.000,00</b>   | <b>580.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-580.000,00</b>   |
| <b>PRODESU</b>   | <b>580.000,00</b>   | <b>580.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-580.000,00</b>   |
| Prodesu II A - Prodafisc   | 280.000,00          | 280.000,00          | 0,00              | -280.000,00          |
| Prodesu III A - Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Comunicação | 300.000,00          | 300.000,00          | 0,00              | -300.000,00          |
| <b>Transferencias de Inst. Privadas</b>                          | <b>250.000,00</b>   | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>-250.000,00</b>   |
| Convênios MÚTUA  | 250.000,00          | 250.000,00          | 0,00              | -250.000,00          |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                 | <b>2.076.000,00</b> | <b>2.076.000,00</b> | <b>168.510,96</b> | <b>-1.907.489,04</b> |

|  |                      |                      |                     |                       |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>DÍVIDA ATIVA</b>  | <b>1.400.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>  | <b>119.275,30</b>   | <b>-1.280.724,70</b>  |
| Tributária (Anuidades)   | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.550,47           | 550,47                |
| Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)           | 1.390.000,00         | 1.390.000,00         | 108.724,83          | -1.281.275,17         |
| <b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>                                     | <b>670.000,00</b>    | <b>670.000,00</b>    | <b>29.315,66</b>    | <b>-640.684,34</b>    |
| Pessoas Físicas  | 120.000,00           | 120.000,00           | 13.871,56           | -106.128,44           |
| Pessoas Jurídicas  | 550.000,00           | 550.000,00           | 15.444,10           | -534.555,90           |
| <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                             | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>19.920,00</b>    | <b>13.920,00</b>      |
| Indenizações   | 1.000,00             | 1.000,00             | 19.920,00           | 18.920,00             |
| Restituições   | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00                | -5.000,00             |
| <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                                      | <b>3.401.707,28</b>  | <b>3.401.707,28</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-3.401.707,28</b>  |
| <b>ALIENACAO DE BENS</b>                                       | <b>578.000,00</b>    | <b>578.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-578.000,00</b>    |
| <b>ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS</b>                               | <b>50.000,00</b>     | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-50.000,00</b>     |
| Veículos   | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                | -50.000,00            |
| <b>ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>                              | <b>528.000,00</b>    | <b>528.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-528.000,00</b>    |
| Edifícios  | 528.000,00           | 528.000,00           | 0,00                | -528.000,00           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                               | <b>1.820.000,00</b>  | <b>1.820.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-1.820.000,00</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>  | <b>1.820.000,00</b>  | <b>1.820.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-1.820.000,00</b>  |
| <b>Auxílio A - PRODESU</b>                                     | <b>1.820.000,00</b>  | <b>1.820.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-1.820.000,00</b>  |
| Prodesu II A - Prodafisc                                       | 320.000,00           | 320.000,00           | 0,00                | -320.000,00           |
| Prodesu II D - Estruturação Tecnológica de Sedes e Inspetorias | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 0,00                | -1.500.000,00         |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS</b>                                     | <b>1.003.707,28</b>  | <b>1.003.707,28</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-1.003.707,28</b>  |
| Superávit Financeiro   | 1.003.707,28         | 1.003.707,28         | 0,00                | -1.003.707,28         |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                                  | <b>27.247.282,28</b> | <b>27.247.282,28</b> | <b>1.767.828,81</b> | <b>-25.479.453,47</b> |
| <b>DÉFICIT</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>27.247.282,28</b> | <b>27.247.282,28</b> | <b>1.767.828,81</b> | <b>-25.479.453,47</b> |

| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> | <b>DESPESAS EMPENHADAS</b> | <b>DESPESAS LIQUIDADAS</b> | <b>DESPESAS PAGAS</b> | <b>SALDO DOTAÇÃO</b> |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|

|  |                      |                      |                   |                     |                     |                      |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>   | <b>22.998.282,28</b> | <b>22.998.282,28</b> | <b>245.121,34</b> | <b>1.490.117,01</b> | <b>1.574.350,56</b> | <b>22.753.160,94</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>            | <b>11.891.707,50</b> | <b>11.891.707,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>821.581,53</b>   | <b>778.829,05</b>   | <b>11.891.707,50</b> |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                   | <b>9.222.500,00</b>  | <b>9.222.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>642.402,69</b>   | <b>602.817,30</b>   | <b>9.222.500,00</b>  |
| Salários                                     | 3.504.500,00         | 3.504.500,00         | 0,00              | 253.594,68          | 227.345,34          | 3.504.500,00         |
| Gratificação por Tempo de Serviço            | 206.000,00           | 206.000,00           | 0,00              | 20.485,45           | 11.897,13           | 206.000,00           |
| Cargo em Comissão                            | 3.230.000,00         | 3.230.000,00         | 0,00              | 270.699,51          | 288.191,93          | 3.230.000,00         |
| Gratificação de Função                       | 162.000,00           | 162.000,00           | 0,00              | 16.078,68           | 6.975,00            | 162.000,00           |
| Outras Gratificações                         | 715.000,00           | 715.000,00           | 0,00              | 37.091,70           | 23.955,23           | 715.000,00           |
| Gratificação de Natal 13º Salário            | 700.000,00           | 700.000,00           | 0,00              | 10.339,63           | 10.339,63           | 700.000,00           |
| Abono Pecuniário de Férias                   | 312.000,00           | 312.000,00           | 0,00              | 18.276,22           | 18.276,22           | 312.000,00           |
| 1/3 de Férias - CF/88                        | 234.000,00           | 234.000,00           | 0,00              | 15.836,82           | 15.836,82           | 234.000,00           |
| Indenizações Trabalhistas                    | 159.000,00           | 159.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 159.000,00           |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                    | <b>2.669.207,50</b>  | <b>2.669.207,50</b>  | <b>0,00</b>       | <b>179.178,84</b>   | <b>176.011,75</b>   | <b>2.669.207,50</b>  |
| INSS Patronal                                | 1.881.572,50         | 1.881.572,50         | 0,00              | 125.272,16          | 122.288,93          | 1.881.572,50         |
| FGTS   | 700.120,00           | 700.120,00           | 0,00              | 47.917,05           | 47.753,62           | 700.120,00           |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 87.515,00            | 87.515,00            | 0,00              | 5.989,63            | 5.969,20            | 87.515,00            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             | <b>9.892.749,78</b>  | <b>9.892.749,78</b>  | <b>202.830,16</b> | <b>595.642,20</b>   | <b>562.384,68</b>   | <b>9.689.919,62</b>  |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                  | <b>1.256.899,28</b>  | <b>1.256.899,28</b>  | <b>0,00</b>       | <b>86.726,90</b>    | <b>56.219,69</b>    | <b>1.256.899,28</b>  |
| Vale Transporte                              | 24.409,28            | 24.409,28            | 0,00              | 1.075,80            | 935,70              | 24.409,28            |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 709.490,00           | 709.490,00           | 0,00              | 54.171,49           | 23.841,79           | 709.490,00           |
| Plano de Saúde                               | 500.000,00           | 500.000,00           | 0,00              | 30.185,28           | 30.166,10           | 500.000,00           |
| Plano Odontológico                           | 23.000,00            | 23.000,00            | 0,00              | 1.294,33            | 1.276,10            | 23.000,00            |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>              | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.000,00</b>      |
| Auxílio Funeral                              | 6.000,00             | 6.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 6.000,00             |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | <b>444.400,00</b>    | <b>462.400,00</b>    | <b>22.304,70</b>  | <b>30.700,54</b>    | <b>12.843,92</b>    | <b>440.095,30</b>    |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                   | <b>145.400,00</b>    | <b>163.400,00</b>    | <b>22.304,70</b>  | <b>2.185,14</b>     | <b>2.185,14</b>     | <b>141.095,30</b>    |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                 | <b>276.000,00</b>    | <b>276.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>28.515,40</b>    | <b>10.658,78</b>    | <b>276.000,00</b>    |

|   |                     |                     |                   |                   |                   |                     |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>     |
| <b>DIÁRIAS</b>  | <b>570.000,00</b>   | <b>570.000,00</b>   | <b>21.055,98</b>  | <b>33.457,19</b>  | <b>31.913,77</b>  | <b>548.944,02</b>   |
| Funcionários  | 300.000,00          | 300.000,00          | 6.055,98          | 25.305,97         | 23.993,97         | 293.944,02          |
| Conselheiros  | 220.000,00          | 220.000,00          | 15.000,00         | 8.151,22          | 7.526,20          | 205.000,00          |
| Colaboradores   | 50.000,00           | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              | 393,60            | 50.000,00           |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | <b>368.000,00</b>   | <b>368.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.165,74</b>   | <b>9.559,34</b>   | <b>368.000,00</b>   |
| Funcionários  | 90.000,00           | 90.000,00           | 0,00              | 4.847,57          | 4.847,57          | 90.000,00           |
| Conselheiros  | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00              | 4.318,17          | 4.711,77          | 200.000,00          |
| Colaboradores   | 78.000,00           | 78.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 78.000,00           |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                          | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     |
| Fretes e Transportes de Encomendas                    | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         | <b>7.242.450,50</b> | <b>7.224.450,50</b> | <b>159.469,48</b> | <b>435.591,83</b> | <b>451.847,96</b> | <b>7.064.981,02</b> |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 12.500,00           | 12.500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 12.500,00           |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 80.000,00           | 80.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 80.000,00           |
| Serviços de Informática                               | 1.992.500,00        | 1.974.500,00        | 0,00              | 134.068,09        | 145.255,28        | 1.974.500,00        |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00              | 28.545,06         | 28.545,06         | 500.000,00          |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 880.000,00          | 880.000,00          | -2.764,37         | 63.325,75         | 63.325,75         | 882.764,37          |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 37.000,00           | 37.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 37.000,00           |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 130.000,00          | 130.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 130.000,00          |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00              | 1.050,00          | 1.050,00          | 10.000,00           |
| Remuneração de Estagiários                            | 170.000,00          | 170.000,00          | 0,00              | 11.731,00         | 12.271,67         | 170.000,00          |
| Remuneração de Menores Aprendizes                     | 60.000,00           | 60.000,00           | 0,00              | 3.435,67          | 6.701,82          | 60.000,00           |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.000,00            |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 621.000,00          | 621.000,00          | 0,00              | 87.440,99         | 87.440,99         | 621.000,00          |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 583.000,00          | 583.000,00          | 0,00              | 34.419,84         | 34.419,84         | 583.000,00          |
| Demais Serviços Profissionais                         | 54.450,50           | 54.450,50           | 1.550,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 52.900,50           |

|   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Seguros de Bens Móveis                          | 14.000,00         | 14.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 14.000,00         |
| Seguros de Bens Imóveis                         | 23.000,00         | 23.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 23.000,00         |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 5.000,00          | 5.000,00          | 1.500,00         | 0,00             | 0,00              | 3.500,00          |
| Locação de Bens Imóveis                         | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 157.000,00        | 157.000,00        | 0,00             | 9.244,40         | 9.244,40          | 157.000,00        |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 513.000,00        | 513.000,00        | 0,00             | 2.147,91         | 4.847,91          | 513.000,00        |
| Manutenção e Conservação de Veículos            | 47.000,00         | 47.000,00         | 0,00             | 5.837,16         | 2.869,39          | 47.000,00         |
| Serviços de Energia Elétrica                    | 240.000,00        | 240.000,00        | -96,95           | 16.047,04        | 19.549,13         | 240.096,95        |
| Serviços de Água e Esgoto                       | 40.000,00         | 40.000,00         | 0,00             | 976,23           | 450,41            | 40.000,00         |
| Postagem de Correspondência Institucional       | 184.000,00        | 184.000,00        | 0,00             | 5.542,01         | 5.542,01          | 184.000,00        |
| Serviços de Telecomunicações                    | 212.000,00        | 212.000,00        | 0,00             | 3.797,20         | 4.397,20          | 212.000,00        |
| Serviços de Internet                            | 230.000,00        | 230.000,00        | 0,00             | 291,94           | 0,00              | 230.000,00        |
| Assinaturas                                     | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 8.000,00          |
| Publicações Técnicas                            | 7.000,00          | 7.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 7.000,00          |
| Impressos Gráficos                              | 70.000,00         | 70.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 70.000,00         |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos            | 47.000,00         | 47.000,00         | 0,00             | 1.754,44         | 0,00              | 47.000,00         |
| Encadernação de Documentos                      | 5.000,00          | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          |
| Inscrições                                      | 80.000,00         | 80.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 80.000,00         |
| Serviço de Alimentação                          | 220.000,00        | 220.000,00        | 159.280,80       | 21.437,10        | 21.437,10         | 60.719,20         |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>              | <b>68.000,00</b>  | <b>68.000,00</b>  | <b>226,44</b>    | <b>226,44</b>    | <b>1.200,92</b>   | <b>67.773,56</b>  |
| <b>TRIBUTOS</b>                                 | <b>60.000,00</b>  | <b>60.000,00</b>  | <b>226,44</b>    | <b>226,44</b>    | <b>1.200,92</b>   | <b>59.773,56</b>  |
| Impostos e Taxas                                | 35.000,00         | 35.000,00         | 226,42           | 226,42           | 226,42            | 34.773,58         |
| Despesas Judiciais                              | 25.000,00         | 25.000,00         | 0,02             | 0,02             | 974,50            | 24.999,98         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                            | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   |
| Cota Parte                                      | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 8.000,00          |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                | <b>625.000,00</b> | <b>625.000,00</b> | <b>42.064,74</b> | <b>43.341,74</b> | <b>176.166,89</b> | <b>582.935,26</b> |
| Sentenças Judiciais                             | 300.000,00        | 300.000,00        | 18.150,08        | 18.150,08        | 6.477,25          | 281.849,92        |

|  |                      |                      |                   |                     |                     |                      |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Indenizações, Restituições e Reposições            | 200.000,00           | 200.000,00           | 20.859,34         | 22.136,34           | 166.634,32          | 179.140,66           |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                | 120.000,00           | 120.000,00           | 3.055,32          | 3.055,32            | 3.055,32            | 116.944,68           |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>216.000,00</b>    | <b>216.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.043,96</b>    | <b>12.086,26</b>    | <b>216.000,00</b>    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 7.000,00             | 7.000,00             | 0,00              | 903,47              | 945,77              | 7.000,00             |
| Despesas Com Cobrança                              | 209.000,00           | 209.000,00           | 0,00              | 11.140,49           | 11.140,49           | 209.000,00           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>304.825,00</b>    | <b>304.825,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17.281,14</b>    | <b>43.682,76</b>    | <b>304.825,00</b>    |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          | <b>304.825,00</b>    | <b>304.825,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>17.281,14</b>    | <b>43.682,76</b>    | <b>304.825,00</b>    |
| Prodesu  | 199.825,00           | 199.825,00           | 0,00              | 17.281,14           | 43.682,76           | 199.825,00           |
| Auxílios Diversos A                                | 5.000,00             | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 5.000,00             |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053 | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 100.000,00           |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>       | <b>4.249.000,00</b>  | <b>4.249.000,00</b>  | <b>609.400,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.639.600,00</b>  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>4.249.000,00</b>  | <b>4.249.000,00</b>  | <b>609.400,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.639.600,00</b>  |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>               | <b>1.650.000,00</b>  | <b>1.399.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.399.000,00</b>  |
| Reformas   | 1.600.000,00         | 1.349.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.349.000,00         |
| Projetos   | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 50.000,00            |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>        | <b>2.599.000,00</b>  | <b>2.850.000,00</b>  | <b>609.400,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.240.600,00</b>  |
| Móveis e Utensílios                                | 300.000,00           | 300.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 300.000,00           |
| Máquinas e Equipamentos                            | 56.000,00            | 56.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 56.000,00            |
| Instalações  | 500.000,00           | 249.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 249.000,00           |
| Veículos   | 840.000,00           | 1.342.000,00         | 609.400,00        | 0,00                | 0,00                | 732.600,00           |
| Equipamentos de Processamento de Dados             | 903.000,00           | 903.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 903.000,00           |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>                      | <b>27.247.282,28</b> | <b>27.247.282,28</b> | <b>854.521,34</b> | <b>1.490.117,01</b> | <b>1.574.350,56</b> | <b>26.392.760,94</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>-913.307,47</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-913.307,47</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>27.247.282,28</b> | <b>27.247.282,28</b> | <b>854.521,34</b> | <b>576.809,54</b>   | <b>1.574.350,56</b> | <b>25.479.453,47</b> |