

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITA CORRENTE                         | 42.971.313,47    | 42.971.313,47       | 2.762.972,47        | -40.208.341,00 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                       | 14.342.074,19    | 14.342.074,19       | 1.304.672,65        | -13.037.401,54 |
| TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 14.342.074,19    | 14.342.074,19       | 1.304.672,65        | -13.037.401,54 |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA     | 14.342.074,19    | 14.342.074,19       | 1.304.672,65        | -13.037.401,54 |
| Anotação de Responsabilidade Técnica     | 14.342.074,19    | 14.342.074,19       | 1.304.672,65        | -13.037.401,54 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                | 21.056.425,15    | 21.056.425,15       | 1.004.371,06        | -20.052.054,09 |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                | 11.037.469,50    | 11.037.469,50       | 546.083,02          | -10.491.386,48 |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO             | 9.854.883,49     | 9.854.883,49        | 431.828,76          | -9.423.054,73  |
| Nível Superior                           | 9.828.871,04     | 9.828.871,04        | 430.192,38          | -9.398.678,66  |
| Nível Médio                              | 26.012,45        | 26.012,45           | 1.636,38            | -24.376,07     |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR    | 1.182.586,01     | 1.182.586,01        | 114.254,26          | -1.068.331,75  |
| Nível Superior                           | 1.179.464,52     | 1.179.464,52        | 110.653,72          | -1.068.810,80  |
| Nível Médio                              | 3.121,49         | 3.121,49            | 3.600,54            | 479,05         |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS           | 10.018.955,65    | 10.018.955,65       | 458.288,04          | -9.560.667,61  |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO             | 9.026.086,16     | 9.026.086,16        | 387.792,25          | -8.638.293,91  |
| Faixa 1                                  | 966.410,05       | 966.410,05          | 59.002,47           | -907.407,58    |
| Faixa 2                                  | 2.194.477,64     | 2.194.477,64        | 96.722,46           | -2.097.755,18  |
| Faixa 3                                  | 1.122.549,06     | 1.122.549,06        | 70.291,87           | -1.052.257,19  |
| Faixa 4                                  | 794.651,09       | 794.651,09          | 33.196,61           | -761.454,48    |
| Faixa 5                                  | 745.672,50       | 745.672,50          | 29.081,03           | -716.591,47    |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Faixa 6                                       | 1.401.963,87     | 1.401.963,87        | 42.998,08           | -1.358.965,79 |
| Faixa 7                                       | 1.800.361,95     | 1.800.361,95        | 56.499,73           | -1.743.862,22 |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR         | 992.869,49       | 992.869,49          | 70.495,79           | -922.373,70   |
| Faixa 1                                       | 106.305,11       | 106.305,11          | 13.073,38           | -93.231,73    |
| Faixa 2                                       | 241.392,54       | 241.392,54          | 19.288,80           | -222.103,74   |
| Faixa 3                                       | 123.480,40       | 123.480,40          | 7.404,35            | -116.076,05   |
| Faixa 4                                       | 87.411,62        | 87.411,62           | 8.444,31            | -78.967,31    |
| Faixa 5                                       | 82.023,98        | 82.023,98           | 9.296,10            | -72.727,88    |
| Faixa 6                                       | 154.216,03       | 154.216,03          | 10.185,32           | -144.030,71   |
| Faixa 7                                       | 198.039,81       | 198.039,81          | 2.803,53            | -195.236,28   |
| RECEITA DE SERVICOS                           | 1.249.276,55     | 1.249.276,55        | 103.284,64          | -1.145.991,91 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                    | 88.704,00        | 88.704,00           | 0,00                | -88.704,00    |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 47.520,00        | 47.520,00           | 0,00                | -47.520,00    |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 41.184,00        | 41.184,00           | 0,00                | -41.184,00    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS       | 180.776,00       | 180.776,00          | 14.380,62           | -166.395,38   |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 180.776,00       | 180.776,00          | 14.380,62           | -166.395,38   |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES       | 386.496,00       | 386.496,00          | 39.254,85           | -347.241,15   |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 364.320,00       | 364.320,00          | 35.189,85           | -329.130,15   |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 22.176,00        | 22.176,00           | 4.065,00            | -18.111,00    |
| EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS           | 563.300,55       | 563.300,55          | 49.649,17           | -513.651,38   |
| Profissionais - Pessoas Físicas               | 196.416,00       | 196.416,00          | 16.476,41           | -179.939,59   |
| Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas | 366.884,55       | 366.884,55          | 33.172,76           | -333.711,79   |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                 | 30.000,00        | 30.000,00           | 0,00                | -30.000,00    |
| Recuperação Com Custos de Cobrança            | 30.000,00        | 30.000,00           | 0,00                | -30.000,00    |
| FINANCEIRAS                                   | 2.059.072,00     | 2.059.072,00        | 283.144,32          | -1.775.927,68 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                 | 641.811,25       | 641.811,25          | 87.918,09           | -553.893,16   |



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Pessoas Físicas                                                                         | 628.586,72       | 628.586,72          | 87.918,09           | -540.668,63   |
| Pessoas Jurídicas                                                                       | 13.224,53        | 13.224,53           | 0,00                | -13.224,53    |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES                                                 | 129.210,23       | 129.210,23          | 7.004,60            | -122.205,63   |
| Pessoas Físicas                                                                         | 37.850,07        | 37.850,07           | 3.496,50            | -34.353,57    |
| Pessoas Jurídicas                                                                       | 91.360,16        | 91.360,16           | 3.508,10            | -87.852,06    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                                                   | 1.288.050,52     | 1.288.050,52        | 188.221,63          | -1.099.828,89 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES                                                   | 184.492,18       | 184.492,18          | 17.347,71           | -167.144,47   |
| Pessoas Físicas                                                                         | 116.488,58       | 116.488,58          | 11.051,41           | -105.437,17   |
| Pessoas Jurídicas                                                                       | 68.003,60        | 68.003,60           | 6.296,30            | -61.707,30    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES                                         | 64.224,16        | 64.224,16           | 3.870,04            | -60.354,12    |
| Pessoas Físicas                                                                         | 16.016,67        | 16.016,67           | 1.948,14            | -14.068,53    |
| Pessoas Jurídicas                                                                       | 48.207,49        | 48.207,49           | 1.921,90            | -46.285,59    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                                                  | 451.254,18       | 451.254,18          | 64.008,63           | -387.245,55   |
| Pessoas Físicas                                                                         | 36.312,12        | 36.312,12           | 0,00                | -36.312,12    |
| Pessoas Jurídicas                                                                       | 414.942,06       | 414.942,06          | 64.008,63           | -350.933,43   |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                      | 588.080,00       | 588.080,00          | 102.995,25          | -485.084,75   |
| Poupança                                                                                | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00                | -2.000,00     |
| Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional                       | 586.080,00       | 586.080,00          | 102.995,25          | -483.084,75   |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                                                | 1.573.256,16     | 1.573.256,16        | 0,00                | -1.573.256,16 |
| Transferencias Intergovernamentais                                                      | 1.573.256,16     | 1.573.256,16        | 0,00                | -1.573.256,16 |
| Transferencias de Inst. Privadas                                                        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                               | 2.691.209,42     | 2.691.209,42        | 67.499,80           | -2.623.709,62 |
| DÍVIDA ATIVA                                                                            | 923.220,16       | 923.220,16          | 17.202,55           | -906.017,61   |
| Tributária (Anuidades)                                                                  | 548.153,01       | 548.153,01          | 9.181,11            | -538.971,90   |
| Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77) Créditos Inscritos em Dívida Ativa | 375.067,15       | 375.067,15          | 8.021,44            | -367.045,71   |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO          |
|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| MULTAS DE INFRAÇÕES                           |                 |                    | 348.575,61          | 348.575,61          | 22.373,68           | -326.201,93    |
| Pessoas Físicas                               |                 |                    | 91.361,67           | 91.361,67           | 8.462,42            | -82.899,25     |
| Pessoas Jurídicas                             |                 |                    | 257.213,94          | 257.213,94          | 13.911,26           | -243.302,68    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |                 |                    | 1.417.413,65        | 1.417.413,65        | 26.434,82           | -1.390.978,83  |
| Indenizações                                  |                 |                    | 924.940,88          | 924.940,88          | 0,00                | -924.940,88    |
| Restituições                                  |                 |                    | 492.472,77          | 492.472,77          | 26.434,82           | -466.037,95    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                    |                 |                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.488,75            | -511,25        |
| Receitas Não Identificadas                    |                 |                    | 2.000,00            | 2.000,00            | 1.488,75            | -511,25        |
| RECEITA DE CAPITAL                            |                 |                    | 9.130.000,00        | 9.130.000,00        | 0,00                | -9.130.000,00  |
| ALIENACAO DE BENS                             |                 |                    | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00    |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS                     |                 |                    | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00    |
| Máquinas e Equipamentos                       |                 |                    | 100.000,00          | 100.000,00          | 0,00                | -100.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     |                 |                    | 9.030.000,00        | 9.030.000,00        | 0,00                | -9.030.000,00  |
| TRANSFERÊNCIAS                                |                 |                    | 9.030.000,00        | 9.030.000,00        | 0,00                | -9.030.000,00  |
| Convênio PRODESU                              |                 |                    | 9.030.000,00        | 9.030.000,00        | 0,00                | -9.030.000,00  |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS                        |                 |                    | 52.101.313,47       | 52.101.313,47       | 2.762.972,47        | -49.338.341,00 |
| DÉFICIT                                       |                 |                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00           |
| TOTAL                                         |                 |                    | 52.101.313,47       | 52.101.313,47       | 2.762.972,47        | -49.338.341,00 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO  |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE           | 42.971.313,47   | 42.971.313,47      | 2.500.414,20        | 3.498.308,48        | 2.951.273,07        | 40.470.899,27  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 19.159.258,16   | 19.159.258,16      | 0,00                | 1.423.884,06        | 1.423.884,06        | 19.159.258,16  |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)                | 14.820.947,44   | 10.596.648,84      | 0,00                | 755.292,48          | 755.292,48          | 10.596.648,84  |
| Salários (Efetivos)                           | 9.628.570,78    | 5.960.217,67       | 0,00                | 476.188,72          | 476.188,72          | 5.960.217,67   |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)  | 1.954.407,87    | 1.954.407,87       | 0,00                | 164.595,89          | 164.595,89          | 1.954.407,87   |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Gratificação de Função (Efetivos)                 | 1.038.136,37    | 1.038.136,37       | 0,00                | 64.369,21           | 64.369,21      | 1.038.136,37  |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)      | 1.202.141,05    | 889.421,72         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 889.421,72    |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)             | 534.284,91      | 395.298,52         | 0,00                | 23.627,73           | 23.627,73      | 395.298,52    |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)                  | 400.713,68      | 296.473,91         | 0,00                | 18.714,83           | 18.714,83      | 296.473,91    |
| Horas Extras (Efetivos)                           | 61.820,01       | 61.820,01          | 0,00                | 7.775,59            | 7.775,59       | 61.820,01     |
| Adicional Noturno (Efetivos)                      | 872,77          | 872,77             | 0,00                | 20,51               | 20,51          | 872,77        |
| ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)                     | 4.338.310,72    | 4.338.310,72       | 0,00                | 317.587,97          | 317.587,97     | 4.338.310,72  |
| INSS Patronal                                     | 2.844.793,96    | 2.844.793,96       | 0,00                | 208.427,52          | 208.427,52     | 2.844.793,96  |
| INSS Terceiros                                    | 213.359,54      | 213.359,54         | 0,00                | 15.565,31           | 15.565,31      | 213.359,54    |
| FGTS                                              | 1.137.917,55    | 1.137.917,55       | 0,00                | 84.874,76           | 84.874,76      | 1.137.917,55  |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 142.239,67      | 142.239,67         | 0,00                | 8.720,38            | 8.720,38       | 142.239,67    |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)            | 0,00            | 4.224.298,60       | 0,00                | 351.003,61          | 351.003,61     | 4.224.298,60  |
| Salários (Comissionados)                          | 0,00            | 3.668.353,11       | 0,00                | 331.200,74          | 331.200,74     | 3.668.353,11  |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) | 0,00            | 312.719,33         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 312.719,33    |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        | 0,00            | 138.986,39         | 0,00                | 13.438,66           | 13.438,66      | 138.986,39    |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     | 0,00            | 104.239,77         | 0,00                | 6.364,21            | 6.364,21       | 104.239,77    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 20.899.055,31   | 21.509.555,31      | 2.542.968,84        | 1.956.693,26        | 1.401.282,93   | 18.966.586,47 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                              | 2.756.747,84    | 3.314.845,75       | 1.596.893,03        | 580.404,95          | 186.302,44     | 1.717.952,72  |
| Vale Transporte                                   | 58.341,80       | 58.341,80          | 0,00                | 1.082,46            | 1.082,46       | 58.341,80     |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat      | 10.134,24       | 10.134,24          | 0,00                | 1.422,90            | 1.422,90       | 10.134,24     |
| Plano de Saúde                                    | 2.661.224,04    | 3.138.224,04       | 1.596.994,05        | 575.291,00          | 181.188,49     | 1.541.229,99  |
| Plano Odontológico                                | 27.047,76       | 28.637,92          | -101,02             | 2.608,59            | 2.608,59       | 28.738,94     |
| Outros Benefícios a Pessoal                       | 0,00            | 79.507,75          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 79.507,75     |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                          | 130.726,24      | 130.726,24         | 0,00                | 11.840,40           | 11.840,40      | 130.726,24    |
| Auxílio Creche (Efetivos)                         | 130.726,24      | 32.959,06          | 0,00                | 910,80              | 910,80         | 32.959,06     |
| Filho Excepcional                                 | 0,00            | 86.503,68          | 0,00                | 10.929,60           | 10.929,60      | 86.503,68     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Auxílio Creche (Comissionados)                        | 0,00            | 11.263,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 11.263,50     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                | 1.404.837,29    | 1.163.569,01       | 284.035,48          | 77.753,78           | 117.039,01     | 879.533,53    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   | 755.100,00      | 598.764,38         | 30.274,08           | 29.994,56           | 38.178,93      | 568.490,30    |
| Materiais de Expediente                               | 95.000,00       | 76.384,38          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 76.384,38     |
| Impressos, Formulários e Papéis                       | 8.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Publicações Técnicas                                  | 6.000,00        | 26.000,00          | 1.024,08            | 1.677,36            | 1.293,33       | 24.975,92     |
| Carteiras de Identificação Profissional               | 49.000,00       | 49.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 49.000,00     |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas                          | 10.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Material para Audio, Vídeo e Foto                     | 12.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Material para Divulgação                              | 92.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Materiais de Informática                              | 65.000,00       | 23.000,00          | 900,00              | 0,00                | 0,00           | 22.100,00     |
| Aquisição de Softwares de Base                        | 122.100,00      | 134.100,00         | 17.550,00           | 27.150,00           | 27.150,00      | 116.550,00    |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 10.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 5.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 18.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Material de Copa e Cozinha                            | 12.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos                  | 35.000,00       | 35.000,00          | 0,00                | 0,00                | 7.800,00       | 35.000,00     |
| Gêneros de Alimentação                                | 27.000,00       | 77.000,00          | 0,00                | 707,20              | 1.475,60       | 77.000,00     |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 150.000,00      | 150.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 150.000,00    |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 28.000,00       | 28.000,00          | 10.800,00           | 180,00              | 180,00         | 17.200,00     |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                   | 11.000,00       | 280,00             | 0,00                | 280,00              | 280,00         | 280,00        |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                                 | 340.000,00      | 463.732,34         | 227.033,40          | 28.461,22           | 58.549,08      | 236.698,94    |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 302.000,00      | 341.211,34         | 167.720,30          | 27.191,14           | 27.191,14      | 173.491,04    |
| Peças e Acessórios                                    | 38.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Manutenção de veículos                                | 0,00            | 122.521,00         | 59.313,10           | 1.270,08            | 31.357,94      | 63.207,90     |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           | 5.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Outros Materiais de Consumo                           | 5.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  | 304.737,29      | 101.072,29         | 26.728,00           | 19.298,00           | 20.311,00      | 74.344,29     |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 0,00            | 21.335,00          | 0,00                | 0,00                | 1.191,00       | 21.335,00     |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 100.000,00      | 32.000,00          | 19.850,00           | 12.300,00           | 12.300,00      | 12.150,00     |
| Demais Serviços Profissionais                         | 201.737,29      | 34.737,29          | 358,00              | 478,00              | 120,00         | 34.379,29     |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 3.000,00        | 13.000,00          | 6.520,00            | 6.520,00            | 6.700,00       | 6.480,00      |
| DIÁRIAS                                               | 1.707.348,31    | 1.574.294,21       | 138.450,72          | 139.975,87          | 137.993,03     | 1.435.843,49  |
| Diárias - Funcionários                                | 1.013.187,98    | 301.464,50         | 25.064,40           | 25.064,40           | 24.911,87      | 276.400,10    |
| Diárias - Conselheiros                                | 397.481,52      | 252.481,52         | 26.601,34           | 26.601,34           | 26.601,34      | 225.880,18    |
| Diárias - Colaboradores                               | 296.678,81      | 236.678,81         | 31.303,29           | 31.608,34           | 31.455,81      | 205.375,52    |
| Diárias - Fiscalização                                | 0,00            | 518.849,62         | 26.090,16           | 26.090,16           | 24.412,38      | 492.759,46    |
| Diárias - Inspetores                                  | 0,00            | 109.819,76         | 4.916,43            | 4.916,43            | 4.916,43       | 104.903,33    |
| Diárias - Comissionados                               | 0,00            | 120.000,00         | 18.970,59           | 18.970,59           | 18.970,59      | 101.029,41    |
| Diárias - Presidente                                  | 0,00            | 35.000,00          | 5.504,51            | 6.724,61            | 6.724,61       | 29.495,49     |
| PASSAGENS                                             | 760.000,61      | 466.341,52         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 466.341,52    |
| Passagens - Funcionários                              | 439.108,53      | 145.449,44         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 145.449,44    |
| Passagens - Conselheiros                              | 257.094,52      | 257.094,52         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 257.094,52    |
| Passagens - Colaboradores                             | 63.797,56       | 63.797,56          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 63.797,56     |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                             | 49.317,30       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Hospedagens e Alimentação - Funcionários              | 15.108,19       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Hospedagens e Alimentação - Conselheiros              | 25.593,73       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Hospedagens e Alimentação - Colaboradores             | 8.615,38        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                 | 62.682,70       | 182.100,03         | 10.096,86           | 10.096,86           | 10.096,86      | 172.003,17    |
| Despesa com Locomoção - Funcionários                  | 16.891,81       | 16.891,81          | 393,00              | 393,00              | 393,00         | 16.498,81     |
| Despesa com Locomoção - Conselheiros                  | 23.406,27       | 48.406,27          | 3.746,59            | 3.746,59            | 3.746,59       | 44.659,68     |
| Despesa com Locomoção - Colaboradores                 | 19.384,62       | 116.301,95         | 5.957,27            | 5.957,27            | 5.957,27       | 110.344,68    |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Despesa Com Excesso de Bagagem                        | 2.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Pedágios                                              | 500,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Estacionamento                                        | 500,00          | 500,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 500,00        |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                | 14.027.395,02   | 14.677.678,55      | 513.492,75          | 1.136.621,40        | 938.011,19     | 14.164.185,80 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 72.329,19       | 136.900,00         | 24.750,00           | 4.690,00            | 4.690,00       | 112.150,00    |
| Serviços Advocatícios                                 | 59.959,16       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Serviços de Informática                               | 1.240.704,92    | 1.120.704,92       | 80.655,34           | 147.980,93          | 56.891,03      | 1.040.049,58  |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 787.939,96      | 862.426,68         | 401.825,17          | 4.234,26            | 4.234,26       | 460.601,51    |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 930.233,94      | 930.233,94         | 0,00                | 73.964,22           | 73.964,22      | 930.233,94    |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 11.245,24       | 33.918,31          | -192,79             | 3.026,38            | 3.026,38       | 34.111,10     |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00            | 106.810,22         | 0,00                | 35.917,60           | 35.917,60      | 106.810,22    |
| Serviços de Intermediação de Estagios                 | 10.224,48       | 10.224,48          | -3.675,45           | 213,74              | 213,74         | 13.899,93     |
| Remuneração de Estagiários                            | 361.125,00      | 262.977,23         | -205.000,00         | 11.925,00           | 11.925,00      | 467.977,23    |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 56.350,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 850.000,00      | 852.500,00         | -160.000,00         | 58.694,70           | 0,00           | 1.012.500,00  |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 4.922.381,85    | 5.058.919,20       | 126.766,64          | 428.361,77          | 428.361,77     | 4.932.152,56  |
| Demais Serviços Profissionais                         | 261.187,93      | 488.952,49         | 78.022,88           | 12.570,98           | 22.323,84      | 410.929,61    |
| Seguros de Bens Móveis                                | 7.610,00        | 10.610,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.610,00     |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       | 1.540.000,00    | 1.712.841,31       | 116.167,35          | 117.258,10          | 66.268,64      | 1.596.673,96  |
| Locação de Bens Imóveis                               | 1.497.603,00    | 1.551.578,62       | -44.693,34          | 110.889,25          | 126.085,18     | 1.596.271,96  |
| Condomínios                                           | 0,00            | 70.640,00          | 0,00                | 4.277,38            | 4.614,33       | 70.640,00     |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 58.425,60       | 58.425,60          | 550,00              | 4.800,00            | 4.800,00       | 57.875,60     |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 83.000,00       | 111.606,00         | 48.965,91           | 0,00                | 0,00           | 62.640,09     |
| Serviços de Energia Elétrica                          | 290.000,00      | 210.000,00         | -80.000,00          | 16.702,14           | 8.382,84       | 290.000,00    |
| Serviços de Água e Esgoto                             | 38.053,39       | 38.053,39          | 0,00                | 3.229,24            | 3.449,26       | 38.053,39     |
| Postagem de Correspondência Institucional             | 77.142,20       | 93.142,20          | -7.919,87           | 7.412,93            | 7.412,93       | 101.062,07    |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Serviços de Telecomunicações            | 370.324,32      | 370.324,32         | 0,00                | 18.274,72           | 18.274,72      | 370.324,32    |
| Serviços de Internet                    | 55.162,85       | 55.162,85          | -303,07             | 3.251,06            | 4.790,75       | 55.465,92     |
| Publicações Técnicas                    | 21.391,99       | 19.801,83          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 19.801,83     |
| Impressos Gráficos                      | 65.000,00       | 164.657,30         | 13.203,00           | 0,00                | 0,00           | 151.454,30    |
| Serviço de Alimentação                  | 360.000,00      | 346.267,66         | 124.370,98          | 68.947,00           | 52.384,70      | 221.896,68    |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 150.000,00      | 152.000,00         | 361,31              | 361,31              | 284,76         | 151.638,69    |
| TRIBUTOS                                | 150.000,00      | 152.000,00         | 361,31              | 361,31              | 284,76         | 151.638,69    |
| Impostos e Taxas                        | 132.000,00      | 132.000,00         | 284,76              | 284,76              | 284,76         | 131.715,24    |
| Despesas Judiciais                      | 18.000,00       | 20.000,00          | 76,55               | 76,55               | 0,00           | 19.923,45     |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES               | 1.818.000,00    | 1.205.500,00       | -42.915,95          | 48.496,32           | 56.999,79      | 1.248.415,95  |
| Sentenças Judiciais                     | 200.000,00      | 198.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 198.000,00    |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 140.000,00      | 90.000,00          | -35.745,00          | 867,27              | 778,74         | 125.745,00    |
| Despesas de Exercícios Anteriores       | 35.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     | 18.000,00       | 18.000,00          | 829,05              | 829,05              | 829,05         | 17.170,95     |
| PREMIAÇÕES CIENTIFICAS                  | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
| INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                   | 450.000,00      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00          |
| INCENTIVOS A CIÊNCIA                    | 65.000,00       | 65.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 65.000,00     |
| INCENTIVOS A CULTURA                    | 0,00            | 8.000,00           | -8.000,00           | 0,00                | 0,00           | 16.000,00     |
| OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO    | 900.000,00      | 766.500,00         | 0,00                | 46.800,00           | 55.392,00      | 766.500,00    |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                      | 525.000,00      | 525.000,00         | 0,00                | 45.362,13           | 45.310,13      | 525.000,00    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários           | 35.000,00       | 35.000,00          | 0,00                | 2.044,70            | 1.992,70       | 35.000,00     |
| Despesas Com Cobrança                   | 490.000,00      | 490.000,00         | 0,00                | 43.317,43           | 43.317,43      | 490.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 410.000,00      | 410.000,00         | 0,00                | 23.511,40           | 23.511,40      | 410.000,00    |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                      | 410.000,00      | 410.000,00         | 0,00                | 23.511,40           | 23.511,40      | 410.000,00    |
| Prodesu                                 | 410.000,00      | 410.000,00         | 0,00                | 23.511,40           | 23.511,40      | 410.000,00    |
| RESERVAS                                | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| Contingência                           | 10.000,00       | 10.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 10.000,00     |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  | 9.130.000,00    | 9.130.000,00       | 0,00                | 48.000,00           | 48.000,00      | 9.130.000,00  |
| INVESTIMENTOS                          | 9.130.000,00    | 9.130.000,00       | 0,00                | 48.000,00           | 48.000,00      | 9.130.000,00  |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS          | 7.866.500,00    | 7.866.500,00       | 0,00                | 48.000,00           | 48.000,00      | 7.866.500,00  |
| Reformas                               | 7.866.500,00    | 7.866.500,00       | 0,00                | 48.000,00           | 48.000,00      | 7.866.500,00  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 1.263.500,00    | 1.263.500,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.263.500,00  |
| Móveis e Utensílios                    | 10.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 50.000,00     |
| Máquinas e Equipamentos                | 65.000,00       | 25.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 25.000,00     |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 838.500,00      | 842.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 842.500,00    |
| Sistemas de Processamento de Dados     | 350.000,00      | 346.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 346.000,00    |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS                 | 52.101.313,47   | 52.101.313,47      | 2.500.414,20        | 3.546.308,48        | 2.999.273,07   | 49.600.899,27 |
| SUPERÁVIT                              | 0,00            | 0,00               | 262.558,27          | 0,00                | 0,00           | 262.558,27    |
| TOTAL                                  | 52.101.313,47   | 52.101.313,47      | 2.762.972,47        | 3.546.308,48        | 2.999.273,07   | 49.338.341,00 |

Recife-PE, 31 de julho de 2025

|                                                               |                                                                                          |                                                                                  |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Adriano Antônio de Lucena<br>Presidente<br><br>xxx.159.584-xx | Fernando Luis dos Santos da Rocha<br>Gerente Financeiro e Contábil<br><br>xxx.071.864-xx | Maria Célia Duarte Souza Melo<br>Superintendente de Gestão<br><br>xxx.253.904-xx | Carolina Cerqueira Santos<br>Coordenação de Contabilidade<br><br>xxx.048.124-xx |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|