

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	17.101.733,00	18.231.833,00	12.472.779,72	-5.759.053,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.355.594,00	4.355.594,00	2.342.888,50	-2.012.705,50
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.355.594,00	4.355.594,00	2.342.888,50	-2.012.705,50
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.355.594,00	4.355.594,00	2.342.888,50	-2.012.705,50
Anotação de Responsabilidade Técnica	4.355.594,00	4.355.594,00	2.342.888,50	-2.012.705,50
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.650.459,25	10.650.459,25	8.159.082,08	-2.491.377,17
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.085.603,39	7.085.603,39	4.921.002,22	-2.164.601,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.404.094,88	6.404.094,88	4.369.198,18	-2.034.896,70
Nível Superior	5.621.481,41	5.621.481,41	3.758.220,52	-1.863.260,89
Nível Médio	782.613,47	782.613,47	610.977,66	-171.635,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	681.508,51	681.508,51	551.804,04	-129.704,47
Nível Superior	465.165,97	465.165,97	357.033,73	-108.132,24
Nível Médio	216.342,54	216.342,54	194.770,31	-21.572,23
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.564.855,86	3.564.855,86	3.238.079,86	-326.776,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.296.495,71	3.296.495,71	2.844.332,75	-452.162,96
Faixa 1	512.623,41	512.623,41	425.242,93	-87.380,48
Faixa 2	625.330,61	625.330,61	517.352,98	-107.977,63
Faixa 3	451.220,72	451.220,72	393.342,39	-57.878,33
Faixa 4	333.457,84	333.457,84	308.776,96	-24.680,88

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 5	295.371,87	295.371,87	248.154,37	-47.217,50
Faixa 6	537.496,72	537.496,72	471.122,62	-66.374,10
Faixa 7	540.994,54	540.994,54	480.340,50	-60.654,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	268.360,15	268.360,15	393.747,11	125.386,96
Faixa 1	72.288,06	72.288,06	62.692,93	-9.595,13
Faixa 2	62.571,93	62.571,93	73.209,81	10.637,88
Faixa 3	47.220,77	47.220,77	61.064,75	13.843,98
Faixa 4	20.986,86	20.986,86	43.364,19	22.377,33
Faixa 5	19.432,36	19.432,36	31.640,32	12.207,96
Faixa 6	25.650,60	25.650,60	72.479,92	46.829,32
Faixa 7	20.209,57	20.209,57	49.295,19	29.085,62
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00
Aluguéis	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00
RECEITA DE SERVICOS	694.529,65	694.529,65	458.102,16	-236.427,49
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	282.843,45	282.843,45	152.887,46	-129.955,99
Profissionais - Pessoas Físicas	178.712,50	178.712,50	89.658,39	-89.054,11
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	104.130,95	104.130,95	63.229,07	-40.901,88
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	15.548,20	15.548,20	54.659,73	39.111,53
Profissionais - Pessoas Físicas	15.548,20	15.548,20	54.659,73	39.111,53
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	381.008,64	381.008,64	242.216,57	-138.792,07
Profissionais - Pessoas Físicas	221.639,59	221.639,59	139.421,05	-82.218,54
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	159.369,05	159.369,05	102.795,52	-56.573,53
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	15.129,36	15.129,36	8.338,40	-6.790,96
Profissionais - Pessoas Físicas	971,76	971,76	210,99	-760,77
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	14.157,60	14.157,60	8.127,41	-6.030,19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
FINANCEIRAS		235.000,00	235.000,00	155.370,80	-79.629,20		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		235.000,00	235.000,00	155.370,80	-79.629,20		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		235.000,00	235.000,00	155.370,80	-79.629,20		
Poupança		235.000,00	235.000,00	155.370,80	-79.629,20		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	1.130.100,00	553.534,87	-576.565,13		
Transferencias Intragovernamentais		0,00	1.130.100,00	553.534,87	-576.565,13		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.166.150,10	1.166.150,10	799.376,31	-366.773,79		
DÍVIDA ATIVA		429.250,00	429.250,00	315.464,07	-113.785,93		
Tributária (Anuidades)		255.000,00	255.000,00	234.894,72	-20.105,28		
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)		174.250,00	174.250,00	80.569,35	-93.680,65		
MULTAS DE INFRAÇÕES		666.400,00	666.400,00	458.405,06	-207.994,94		
Pessoas Físicas		156.400,00	156.400,00	132.872,08	-23.527,92		
Pessoas Jurídicas		510.000,00	510.000,00	325.532,98	-184.467,02		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		70.500,10	70.500,10	25.507,18	-44.992,92		
Restituições		70.500,10	70.500,10	25.507,18	-44.992,92		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.101.733,00	18.231.833,00	12.472.779,72	-5.759.053,28		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		17.101.733,00	18.231.833,00	12.472.779,72	-5.759.053,28		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		17.030.733,00	17.675.333,00	16.252.776,58	9.416.920,94	9.252.301,43	1.422.556,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.201.800,00	10.201.800,00	10.201.800,00	5.792.032,17	5.638.923,86	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL		7.905.000,00	7.905.000,00	7.905.000,00	4.495.767,90	4.495.767,90	0,00
Salários		3.740.000,00	3.740.000,00	3.740.000,00	2.287.972,42	2.287.972,42	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço		535.000,00	535.000,00	535.000,00	317.457,99	317.457,99	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Cargo em Comissão	1.369.000,00	1.349.000,00	1.349.000,00	846.399,26	846.399,26	0,00
Gratificação de Função	840.000,00	840.000,00	840.000,00	501.077,12	501.077,12	0,00
Outras Gratificações	219.000,00	219.000,00	219.000,00	73.688,64	73.688,64	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	527.000,00	527.000,00	527.000,00	256.501,74	256.501,74	0,00
Abono Pecuniário de Férias	270.000,00	270.000,00	270.000,00	50.821,37	50.821,37	0,00
1/3 de Férias - CF/88	270.000,00	270.000,00	270.000,00	95.084,77	95.084,77	0,00
Horas Extras	0,00	20.000,00	20.000,00	11.611,24	11.611,24	0,00
Substituições	65.000,00	65.000,00	65.000,00	49.555,04	49.555,04	0,00
Indenizações Trabalhistas	70.000,00	70.000,00	70.000,00	5.598,31	5.598,31	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.296.800,00	2.296.800,00	2.296.800,00	1.296.264,27	1.143.155,96	0,00
INSS Patronal	1.641.100,00	1.641.100,00	1.641.100,00	893.020,90	785.845,08	0,00
FGTS	582.700,00	582.700,00	582.700,00	360.718,56	319.889,68	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	73.000,00	73.000,00	73.000,00	42.524,81	37.421,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.120.100,00	6.717.700,00	5.575.423,95	3.310.576,03	3.299.064,83	1.142.276,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.882.400,00	2.227.921,00	2.036.200,00	1.313.447,74	1.313.447,74	191.721,00
Vale Transporte	230.000,00	230.000,00	230.000,00	118.965,84	118.965,84	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.242.400,00	1.434.121,00	1.242.400,00	892.089,76	892.089,76	191.721,00
Plano de Saúde	410.000,00	563.800,00	563.800,00	302.392,14	302.392,14	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	348.000,00	348.000,00	347.223,80	144.079,94	144.079,94	776,20
Inativos e Pensionistas	348.000,00	348.000,00	347.223,80	144.079,94	144.079,94	776,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	177.400,00	180.500,00	65.500,04	22.126,76	22.126,76	114.999,96
MATERIAL DE CONSUMO	123.400,00	123.400,00	8.400,04	4.393,64	4.393,64	114.999,96
Materiais de Expediente	31.000,00	31.000,00	669,00	669,00	669,00	30.331,00
Materiais de Informática	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros de Alimentação	15.500,00	15.500,00	7.500,04	3.493,64	3.493,64	7.999,96
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	50.000,00	231,00	231,00	231,00	49.769,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	54.000,00	57.100,00	57.100,00	17.733,12	17.733,12	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00	57.100,00	57.100,00	17.733,12	17.733,12	0,00
DIÁRIAS	194.000,00	184.900,00	134.389,00	121.181,00	117.161,00	50.511,00
Funcionários	61.000,00	76.100,00	55.398,00	55.398,00	55.398,00	20.702,00
Conselheiros	96.000,00	91.800,00	66.631,00	53.423,00	49.403,00	25.169,00
Colaboradores	37.000,00	17.000,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	4.640,00
PASSAGENS	201.300,00	200.200,00	191.602,85	47.986,14	47.986,14	8.597,15
Funcionários	44.000,00	52.500,00	43.902,85	13.166,39	13.166,39	8.597,15
Conselheiros	118.800,00	118.800,00	118.800,00	27.821,59	27.821,59	0,00
Colaboradores	38.500,00	28.900,00	28.900,00	6.998,16	6.998,16	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.968,95	14.968,95	0,00
Conselheiros	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.968,95	14.968,95	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.287.000,00	3.546.179,00	2.770.508,26	1.646.785,50	1.639.294,30	775.670,74
Serviço de Auditoria e Perícia	25.000,00	25.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	21.350,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	8.400,00	8.400,00	8.400,00	7.175,00	7.175,00	0,00
Serviços de Informática	69.700,00	72.200,00	60.562,73	32.170,00	31.805,73	11.637,27
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	665.000,00	681.000,00	576.544,27	330.141,51	330.141,51	104.455,73
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	372.500,00	356.500,00	293.175,60	189.225,40	189.225,40	63.324,40
Serviços de Medicina do Trabalho	9.300,00	9.300,00	4.935,00	1.821,00	1.821,00	4.365,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00	73.500,00	2.450,00	0,00	0,00	71.050,00
Serviços de Intermediação de Estágios	9.200,00	9.200,00	9.200,00	4.554,00	4.554,00	0,00
Remuneração de Estagiários	295.000,00	268.800,00	268.800,00	165.399,49	165.399,49	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	218.900,00	94.900,00	63.043,44	38.507,72	38.507,72	31.856,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	7.809,36	7.809,36	7.809,36	2.190,64
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	2.852,10	2.852,10	2.852,10	2.147,90
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	54.000,00	62.000,00	56.407,63	33.382,03	33.382,03	5.592,37
Condomínios	5.000,00	6.000,00	5.714,90	3.579,06	3.221,04	285,10
Manutenção e Conservação Bens Móveis	30.000,00	33.000,00	15.640,00	7.890,00	7.890,00	17.360,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	58.200,00	728.900,00	372.111,07	318.248,07	318.248,07	356.788,93
Manutenção e Conservação de Veículos	36.000,00	29.000,00	27.350,00	13.950,20	13.950,20	1.650,00
Serviços de Energia Elétrica	120.000,00	120.000,00	120.000,00	84.972,23	84.972,23	0,00
Serviços de Água e Esgoto	72.000,00	72.000,00	72.000,00	21.253,24	17.820,04	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	234.000,00	152.479,00	152.479,00	95.146,57	95.146,57	0,00
Serviços de Telecomunicações	115.000,00	115.000,00	79.456,76	48.637,35	45.301,64	35.543,24
Serviços de Internet	107.000,00	107.000,00	95.276,15	63.116,69	63.116,69	11.723,85
Assinaturas	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Impressos Gráficos	260.000,00	250.000,00	236.200,00	24.800,00	24.800,00	13.800,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	48.000,00	48.000,00	30.269,25	23.713,40	23.713,40	17.730,75
Inscrições	55.100,00	13.700,00	11.581,00	11.131,00	11.131,00	2.119,00
Serviço de Alimentação	244.000,00	194.600,00	194.600,00	113.660,08	113.660,08	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	3.082,18	3.082,18	3.082,18	1.917,82
TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	3.082,18	3.082,18	3.082,18	1.917,82
Impostos e Taxas	5.000,00	5.000,00	3.082,18	3.082,18	3.082,18	1.917,82
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	312.833,00	359.833,00	81.470,45	80.830,02	80.830,02	278.362,55
Sentenças Judiciais	282.833,00	279.833,00	12.478,03	11.837,60	11.837,60	267.354,97
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	50.000,00	48.949,27	48.949,27	48.949,27	1.050,73
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	30.000,00	20.043,15	20.043,15	20.043,15	9.956,85
SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.000,00	230.000,00	230.000,00	124.577,72	124.577,72	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	230.000,00	230.000,00	230.000,00	124.577,72	124.577,72	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	161.000,00	161.000,00	161.000,00	105.822,82	105.822,82	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	161.000,00	161.000,00	161.000,00	105.822,82	105.822,82	0,00
Prodesu	161.000,00	161.000,00	161.000,00	105.822,82	105.822,82	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	71.000,00	556.500,00	223.806,00	223.806,00	220.806,00	332.694,00
INVESTIMENTOS	71.000,00	556.500,00	223.806,00	223.806,00	220.806,00	332.694,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	71.000,00	556.500,00	223.806,00	223.806,00	220.806,00	332.694,00
Móveis e Utensílios	0,00	220.000,00	211.606,00	211.606,00	211.606,00	8.394,00
Máquinas e Equipamentos	44.100,00	131.400,00	12.200,00	12.200,00	9.200,00	119.200,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	26.900,00	163.100,00	0,00	0,00	0,00	163.100,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.101.733,00	18.231.833,00	16.476.582,58	9.640.726,94	9.473.107,43	1.755.250,42
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.832.052,78	0,00	0,00
TOTAL	17.101.733,00	18.231.833,00	16.476.582,58	12.472.779,72	9.473.107,43	1.755.250,42

Brasília-DF, 31 de agosto de 2016

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

244.368.441-53

Aline Amaro de Azevedo Bertti
Chefe do Deptº de Administração e Finanças

009.946.331-81

Valmir de Lima Severiano
Superintendente

804.114.361-04

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	253.485,87	223.847,87	223.847,87	231,00	29.407,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	253.485,87	223.847,87	223.847,87	231,00	29.407,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	472.683,00	446.017,00	446.017,00	0,00	26.666,00
INVESTIMENTOS	0,00	472.683,00	446.017,00	446.017,00	0,00	26.666,00
TOTAL:	0,00	726.168,87	669.864,87	669.864,87	231,00	56.073,00

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	145,00	437.792,86	437.648,36	0,00	289,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	188.293,20	188.293,20	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145,00	241.965,23	241.820,73	0,00	289,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.534,43	7.534,43	0,00	0,00
TOTAL:	145,00	437.792,86	437.648,36	0,00	289,50