

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	20.371.677,34	21.565.211,66	17.117.634,02	-4.447.577,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.436.081,88	3.838.171,25	4.026.484,78	188.313,53
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.436.081,88	3.838.171,25	4.026.484,78	188.313,53
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.436.081,88	3.838.171,25	4.026.484,78	188.313,53
Anotação de Responsabilidade Técnica	3.436.081,88	3.838.171,25	4.026.484,78	188.313,53
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.736.168,76	10.897.579,39	9.394.726,84	-1.502.852,55
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.919.902,22	6.938.912,85	5.806.380,87	-1.132.531,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.170.570,94	6.069.481,57	4.984.276,84	-1.085.204,73
Nível Superior	6.415.325,62	5.314.236,25	4.305.518,55	-1.008.717,70
Nível Médio	755.245,32	755.245,32	678.758,29	-76.487,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	749.331,28	869.431,28	822.104,03	-47.327,25
Nível Superior	496.404,17	591.404,17	555.289,35	-36.114,82
Nível Médio	252.927,11	278.027,11	266.814,68	-11.212,43
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.816.266,54	3.958.666,54	3.588.345,97	-370.320,57
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.479.112,73	3.479.112,73	3.089.170,37	-389.942,36
Faixa 1	463.643,99	463.643,99	423.061,29	-40.582,70
Faixa 2	639.074,63	639.074,63	554.799,19	-84.275,44
Faixa 3	419.873,42	419.873,42	406.130,22	-13.743,20
Faixa 4	377.478,20	377.478,20	316.799,27	-60.678,93

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 5	349.894,06	349.894,06	309.845,33	-40.048,73
Faixa 6	612.231,47	612.231,47	524.294,93	-87.936,54
Faixa 7	616.916,96	616.916,96	554.240,14	-62.676,82
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	337.153,81	479.553,81	499.175,60	19.621,79
Faixa 1	77.211,70	83.511,70	71.747,15	-11.764,55
Faixa 2	76.654,86	89.154,86	80.329,54	-8.825,32
Faixa 3	47.644,19	75.044,19	82.292,77	7.248,58
Faixa 4	27.663,90	50.863,90	67.892,00	17.028,10
Faixa 5	27.291,05	39.291,05	53.526,87	14.235,82
Faixa 6	48.352,88	55.352,88	82.238,68	26.885,80
Faixa 7	32.335,23	86.335,23	61.148,59	-25.186,64
RECEITA PATRIMONIAL	7.500,00	7.500,00	4.500,00	-3.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	7.500,00	7.500,00	4.500,00	-3.000,00
Aluguéis	7.500,00	7.500,00	4.500,00	-3.000,00
RECEITA DE SERVICOS	728.557,53	769.657,53	680.777,31	-88.880,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	246.999,46	257.499,46	233.016,10	-24.483,36
Profissionais - Pessoas Físicas	143.222,96	143.222,96	118.733,95	-24.489,01
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	103.776,50	114.276,50	114.282,15	5,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	80.959,95	102.059,95	103.180,05	1.120,10
Profissionais - Pessoas Físicas	80.959,95	102.059,95	103.180,05	1.120,10
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	387.755,55	387.755,55	322.414,81	-65.340,74
Profissionais - Pessoas Físicas	221.574,60	221.574,60	192.483,15	-29.091,45
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	166.180,95	166.180,95	129.931,66	-36.249,29
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	12.842,57	22.342,57	22.166,35	-176,22
Profissionais - Pessoas Físicas	426,11	426,11	0,00	-426,11
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	12.416,46	21.916,46	22.166,35	249,89

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
FINANCEIRAS				200.000,00	230.000,00	227.510,79	-2.489,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				200.000,00	230.000,00	227.510,79	-2.489,21
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				200.000,00	230.000,00	227.510,79	-2.489,21
Poupança				200.000,00	230.000,00	227.510,79	-2.489,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES				3.250.419,17	4.443.953,49	1.332.183,48	-3.111.770,01
Transferencias Intragovernamentais				3.250.419,17	4.443.953,49	1.332.183,48	-3.111.770,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				1.012.950,00	1.378.350,00	1.451.450,82	73.100,82
DÍVIDA ATIVA				379.950,00	697.450,00	703.528,93	6.078,93
Tributária (Anuidades)				276.250,00	547.750,00	537.775,70	-9.974,30
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)				103.700,00	149.700,00	165.753,23	16.053,23
MULTAS DE INFRAÇÕES				595.000,00	642.900,00	663.257,83	20.357,83
Pessoas Físicas				170.000,00	193.300,00	204.672,68	11.372,68
Pessoas Jurídicas				425.000,00	449.600,00	458.585,15	8.985,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				38.000,00	38.000,00	37.296,43	-703,57
Restituições				38.000,00	38.000,00	37.296,43	-703,57
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS				0,00	0,00	47.367,63	47.367,63
Receitas Não Identificadas				0,00	0,00	47.367,63	47.367,63
RECEITA DE CAPITAL				0,00	629.800,00	0,00	-629.800,00
SALDO DE EXERCÍCIOS				0,00	629.800,00	0,00	-629.800,00
Superávit Financeiro				0,00	629.800,00	0,00	-629.800,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				20.371.677,34	22.195.011,66	17.117.634,02	-5.077.377,64
DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				20.371.677,34	22.195.011,66	17.117.634,02	-5.077.377,64
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.087.091,49	18.005.991,49	16.122.348,02	15.791.525,31	15.562.537,18	1.883.643,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.707.142,12	9.838.342,12	9.133.266,10	9.133.266,10	9.021.867,62	705.076,02
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.616.822,88	7.623.022,88	7.002.485,89	7.002.485,89	7.002.485,89	620.536,99
Salários	3.515.552,72	3.645.552,72	3.536.570,59	3.536.570,59	3.536.570,59	108.982,13
Gratificação por Tempo de Serviço	526.911,48	526.911,48	483.952,10	483.952,10	483.952,10	42.959,38
Cargo em Comissão	1.301.153,40	1.248.693,40	1.162.915,38	1.162.915,38	1.162.915,38	85.778,02
Gratificação de Função	931.979,88	871.979,88	797.164,95	797.164,95	797.164,95	74.814,93
Outras Gratificações	163.905,12	158.905,12	93.905,32	93.905,32	93.905,32	64.999,80
Gratificação de Natal 13º Salário	516.102,48	566.102,48	515.032,92	515.032,92	515.032,92	51.069,56
Abono Pecuniário de Férias	286.546,38	136.546,38	76.516,66	76.516,66	76.516,66	60.029,72
1/3 de Férias - CF/88	286.546,38	256.546,38	150.167,10	150.167,10	150.167,10	106.379,28
Substituições	65.000,00	65.000,00	46.472,57	46.472,57	46.472,57	18.527,43
Indenizações Trabalhistas	23.125,04	146.785,04	139.788,30	139.788,30	139.788,30	6.996,74
ENCARGOS PATRONAIS	2.090.319,24	2.215.319,24	2.130.780,21	2.130.780,21	2.019.381,73	84.539,03
INSS Patronal	1.463.223,47	1.493.223,47	1.425.844,88	1.425.844,88	1.319.509,97	67.378,59
FGTS	557.418,47	647.418,47	637.037,94	637.037,94	637.037,94	10.380,53
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	69.677,30	74.677,30	67.897,39	67.897,39	62.833,82	6.779,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.550.049,37	6.673.949,37	5.644.859,73	5.323.003,21	5.205.413,56	1.029.089,64
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.626.167,18	2.628.167,18	2.458.657,48	2.458.657,48	2.458.657,48	169.509,70
Vale Transporte	222.921,60	232.921,60	213.900,12	213.900,12	213.900,12	19.021,48
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.575.245,58	1.545.245,58	1.489.124,65	1.489.124,65	1.489.124,65	56.120,93
Plano de Saúde	828.000,00	850.000,00	755.632,71	755.632,71	755.632,71	94.367,29
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	318.016,78	266.016,78	230.555,00	212.820,00	212.820,00	35.461,78
Inativos e Pensionistas	318.016,78	266.016,78	230.555,00	212.820,00	212.820,00	35.461,78
USO DE BENS E SERVIÇOS	321.200,00	301.000,00	165.538,89	146.511,54	130.967,89	135.461,11
MATERIAL DE CONSUMO	261.200,00	256.000,00	136.688,89	117.661,54	103.851,74	119.311,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais de Expediente	99.000,00	101.500,00	90.160,00	87.660,00	80.670,00	11.340,00
Materiais de Informática	3.000,00	3.500,00	1.217,46	1.217,46	1.217,46	2.282,54
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	25.000,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	22.000,00	21.500,00	9.127,18	9.127,18	9.127,18	12.372,82
Gêneros de Alimentação	47.200,00	14.000,00	13.268,30	13.268,30	12.837,10	731,70
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	65.000,00	35.000,00	22.915,95	6.388,60	0,00	12.084,05
DESPESAS COM VEÍCULOS	60.000,00	45.000,00	28.850,00	28.850,00	27.116,15	16.150,00
Combustíveis e Lubrificantes	60.000,00	45.000,00	28.850,00	28.850,00	27.116,15	16.150,00
DIÁRIAS	268.090,00	306.590,00	205.441,60	205.441,60	205.441,60	101.148,40
Funcionários	88.250,00	115.750,00	85.934,80	85.934,80	85.934,80	29.815,20
Conselheiros	145.390,00	145.390,00	108.950,00	108.950,00	108.950,00	36.440,00
Colaboradores	34.450,00	45.450,00	10.556,80	10.556,80	10.556,80	34.893,20
PASSAGENS	115.000,00	126.200,00	82.215,65	82.215,65	82.215,65	43.984,35
Funcionários	34.000,00	42.000,00	25.519,46	25.519,46	25.519,46	16.480,54
Conselheiros	66.000,00	71.000,00	51.017,68	51.017,68	51.017,68	19.982,32
Colaboradores	15.000,00	13.200,00	5.678,51	5.678,51	5.678,51	7.521,49
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.175,35	21.175,35	0,00
Conselheiros	30.000,00	30.000,00	30.000,00	21.175,35	21.175,35	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.871.575,41	3.015.975,41	2.472.451,11	2.196.181,59	2.094.135,59	543.524,30
Serviço de Auditoria e Perícia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	21.050,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00
Serviços Advocatícios	0,00	26.500,00	26.393,01	26.393,01	26.393,01	106,99
Serviços de Informática	72.184,40	82.184,40	69.444,51	62.655,01	58.118,57	12.739,89
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	771.344,01	742.344,01	727.900,81	650.611,55	600.923,90	14.443,20
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	289.400,00	289.400,00	228.076,08	228.076,08	213.326,46	61.323,92
Serviços de Medicina do Trabalho	9.180,00	9.180,00	4.792,00	4.076,50	4.076,50	4.388,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	40.000,00	63.933,33	10.060,00	10.060,00	10.060,00	53.873,33
Serviços de Intermediação de Estágios	11.160,00	11.160,00	7.720,00	7.720,00	7.038,00	3.440,00
Remuneração de Estagiários	256.944,00	256.944,00	232.438,64	232.438,64	232.438,64	24.505,36
Serviço de Produções Jornalísticas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	152.129,33	346.246,00	275.838,44	139.859,36	133.584,36	70.407,56
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	8.000,00	7.698,47	7.698,47	7.698,47	301,53
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	3.000,00	2.593,30	2.593,30	2.593,30	406,70
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	58.613,56	58.613,56	54.857,30	50.375,24	50.375,24	3.756,26
Condomínios	4.296,24	5.796,24	5.546,24	5.546,24	5.546,24	250,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	49.236,40	77.736,40	64.159,49	52.659,49	51.570,49	13.576,91
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	36.700,00	133.700,00	23.132,99	16.005,00	16.005,00	110.567,01
Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	15.000,00	6.107,25	5.626,82	2.916,69	8.892,75
Serviços de Energia Elétrica	132.000,00	127.000,00	126.411,52	115.030,23	115.030,23	588,48
Serviços de Água e Esgoto	79.200,00	34.200,00	28.699,42	28.699,42	26.298,48	5.500,58
Postagem de Correspondência de Cobrança	120.000,00	220.500,00	193.475,51	179.259,51	179.259,51	27.024,49
Serviços de Telecomunicações	102.000,00	105.000,00	90.689,06	86.570,70	81.566,62	14.310,94
Serviços de Internet	119.417,47	119.417,47	118.032,28	118.032,28	107.963,05	1.385,19
Assinaturas	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	4.711,68	4.711,68	4.711,68	288,32
Impressos Gráficos	88.500,00	73.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	13.500,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	54.000,00	54.000,00	33.757,52	31.567,47	31.567,47	20.242,48
Inscrições	22.550,00	22.550,00	9.701,00	9.701,00	9.701,00	12.849,00
Serviço de Alimentação	242.000,00	73.300,00	60.214,59	60.214,59	55.372,68	13.085,41
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	4.285,93	2.857,17	2.857,17	714,07
TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	4.285,93	2.857,17	2.857,17	714,07
Impostos e Taxas	5.000,00	5.000,00	4.285,93	2.857,17	2.857,17	714,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	371.900,00	1.035.700,00	1.014.831,79	1.014.831,79	1.014.831,79	20.868,21
Sentenças Judiciais	341.900,00	989.700,00	981.242,56	981.242,56	981.242,56	8.457,44
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	23.000,00	22.700,59	22.700,59	22.700,59	299,41
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	23.000,00	10.888,64	10.888,64	10.888,64	12.111,36
SERVIÇOS BANCÁRIOS	253.000,00	253.000,00	170.416,70	170.416,70	170.416,70	82.583,30
Taxa Sobre Serviços Bancários	253.000,00	253.000,00	170.416,70	170.416,70	170.416,70	82.583,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	154.687,77	147.150,34	147.150,34	45.312,23
SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	154.687,77	147.150,34	147.150,34	45.312,23
Prodesu	200.000,00	200.000,00	154.687,77	147.150,34	147.150,34	45.312,23
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.284.585,85	4.189.020,17	729.812,90	353.756,90	353.756,90	3.459.207,27
INVESTIMENTOS	3.284.585,85	4.189.020,17	729.812,90	353.756,90	353.756,90	3.459.207,27
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.280.028,50	2.580.028,50	275.780,00	275.780,00	275.780,00	2.304.248,50
Reformas	2.280.028,50	2.580.028,50	275.780,00	275.780,00	275.780,00	2.304.248,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.004.557,35	1.608.991,67	454.032,90	77.976,90	77.976,90	1.154.958,77
Móveis e Utensílios	76.000,00	138.000,00	137.791,00	0,00	0,00	209,00
Máquinas e Equipamentos	391.557,35	946.005,67	24.286,90	24.286,90	24.286,90	921.718,77
Veículos	147.000,00	147.500,00	147.230,00	0,00	0,00	270,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	102.486,00	17.990,00	17.990,00	17.990,00	84.496,00
Sistemas de Processamento de Dados	390.000,00	275.000,00	126.735,00	35.700,00	35.700,00	148.265,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.371.677,34	22.195.011,66	16.852.160,92	16.145.282,21	15.916.294,08	5.342.850,74
SUPERÁVIT	0,00	0,00	265.473,10	0,00	0,00	-265.473,10
TOTAL	20.371.677,34	22.195.011,66	17.117.634,02	16.145.282,21	15.916.294,08	5.077.377,64

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

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	289,00	94.214,82	74.779,31	74.779,31	19.724,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289,00	94.214,82	74.779,31	74.779,31	19.724,51	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	107.595,00	107.595,00	107.595,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	107.595,00	107.595,00	107.595,00	0,00	0,00
TOTAL:	289,00	201.809,82	182.374,31	182.374,31	19.724,51	0,00

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	289,00	426.155,58	426.444,58	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	173.480,57	173.480,57	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	289,00	244.809,37	245.098,37	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.865,64	7.865,64	0,00	0,00
TOTAL:	289,00	426.155,58	426.444,58	0,00	0,00