

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	19.731.000,00	17.395.280,00	17.336.381,20	-58.898,80
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.658.212,32	4.558.212,32	4.558.865,41	653,09
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.658.212,32	4.558.212,32	4.558.865,41	653,09
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.658.212,32	4.558.212,32	4.558.865,41	653,09
Anotação de Responsabilidade Técnica	3.658.212,32	4.558.212,32	4.558.865,41	653,09
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.726.339,83	9.068.339,83	9.193.618,56	125.278,73
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.234.986,42	5.695.986,42	5.774.063,39	78.076,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.421.356,62	4.799.356,62	4.804.391,33	5.034,71
Nível Superior	5.811.158,01	4.411.158,01	4.414.211,99	3.053,98
Nível Médio - Técnicos de Segurança do Trabalho e Dupla Titulação	610.198,61	9.638,41	11.405,72	1.767,31
Nível Médio Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas	0,00	106.180,06	54.058,30	-52.121,76
Nível Médio Conselho Federal dos Técnicos Industriais	0,00	272.380,14	324.715,32	52.335,18
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	813.629,80	896.629,80	969.672,06	73.042,26
Nível Superior	574.658,67	622.658,67	675.170,93	52.512,26
Nível Médio	238.971,13	273.971,13	294.501,13	20.530,00
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.491.353,41	3.372.353,41	3.419.555,17	47.201,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.084.766,60	3.010.766,60	3.000.931,20	-9.835,40
Faixa 1	396.462,74	414.462,74	417.076,74	2.614,00
Faixa 2	627.929,22	640.929,22	616.316,62	-24.612,60

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 3	399.643,76	404.643,76	411.347,34	6.703,58
Faixa 4	327.669,79	311.669,79	312.603,42	933,63
Faixa 5	291.697,27	266.697,27	270.128,56	3.431,29
Faixa 6	508.944,90	495.944,90	492.278,45	-3.666,45
Faixa 7	532.418,92	476.418,92	481.180,07	4.761,15
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	406.586,81	361.586,81	418.623,97	57.037,16
Faixa 1	89.935,36	74.935,36	78.849,76	3.914,40
Faixa 2	74.419,93	78.419,93	114.500,55	36.080,62
Faixa 3	59.130,69	46.130,69	53.405,32	7.274,63
Faixa 4	39.788,42	35.788,42	34.643,81	-1.144,61
Faixa 5	33.157,24	26.157,24	30.976,78	4.819,54
Faixa 6	54.156,66	68.156,66	73.371,72	5.215,06
Faixa 7	55.998,51	31.998,51	32.876,03	877,52
RECEITA PATRIMONIAL	4.500,00	5.500,00	5.625,00	125,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.500,00	5.500,00	5.625,00	125,00
Aluguéis	4.500,00	5.500,00	5.625,00	125,00
RECEITA DE SERVICOS	750.410,60	713.410,60	658.905,49	-54.505,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	264.151,10	260.151,10	230.074,00	-30.077,10
Profissionais - Pessoas Físicas	137.462,00	142.462,00	121.464,25	-20.997,75
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	126.689,10	117.689,10	108.609,75	-9.079,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	117.045,00	119.045,00	103.493,26	-15.551,74
Profissionais - Pessoas Físicas	117.045,00	119.045,00	103.493,26	-15.551,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	342.465,00	313.465,00	305.374,93	-8.090,07
Profissionais - Pessoas Físicas	190.740,00	241.740,00	236.562,38	-5.177,62
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	151.725,00	71.725,00	68.812,55	-2.912,45
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	26.749,50	20.749,50	19.963,30	-786,20

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Profissionais - Pessoas Físicas	433,50	433,50	421,05	-12,45
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	26.316,00	20.316,00	19.542,25	-773,75
FINANCEIRAS	220.000,00	1.334.000,00	1.273.539,72	-60.460,28
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	160.000,00	156.712,11	-3.287,89
Pessoas Físicas	0,00	80.000,00	87.128,68	7.128,68
Pessoas Jurídicas	0,00	80.000,00	69.583,43	-10.416,57
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	296.000,00	250.437,95	-45.562,05
Pessoas Físicas	0,00	156.000,00	126.165,67	-29.834,33
Pessoas Jurídicas	0,00	140.000,00	124.272,28	-15.727,72
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	220.000,00	878.000,00	866.389,66	-11.610,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	-118,53	-118,53
Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	-118,53	-118,53
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	35.000,00	30.208,88	-4.791,12
Pessoas Físicas	0,00	12.000,00	10.814,64	-1.185,36
Pessoas Jurídicas	0,00	23.000,00	19.394,24	-3.605,76
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	600.000,00	595.079,47	-4.920,53
Pessoas Físicas	0,00	400.000,00	422.838,62	22.838,62
Pessoas Jurídicas	0,00	200.000,00	172.240,85	-27.759,15
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.000,00	243.000,00	241.219,84	-1.780,16
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	417,06	417,06
Poupança	220.000,00	243.000,00	240.802,78	-2.197,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.357.909,00	588.189,00	373.331,62	-214.857,38
Transferencias Intragovernamentais	3.357.909,00	588.189,00	373.331,62	-214.857,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.013.628,25	1.127.628,25	1.272.495,40	144.867,15
DÍVIDA ATIVA	416.500,00	670.500,00	832.212,12	161.712,12
Tributária (Anuidades)	365.500,00	493.500,00	627.774,64	134.274,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)		51.000,00	177.000,00	204.437,48	27.437,48	
MULTAS DE INFRAÇÕES		565.250,00	434.250,00	414.684,76	-19.565,24	
Pessoas Físicas		157.250,00	107.250,00	109.033,98	1.783,98	
Pessoas Jurídicas		408.000,00	327.000,00	305.650,78	-21.349,22	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.878,25	878,25	310,78	-567,47	
Restituições		31.878,25	878,25	310,78	-567,47	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	22.000,00	25.287,74	3.287,74	
Receitas Não Identificadas		0,00	22.000,00	25.287,74	3.287,74	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.762.000,00	848.845,08	-913.154,92	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	850.000,00	848.845,08	-1.154,92	
TRANSFERÊNCIAS		0,00	850.000,00	848.845,08	-1.154,92	
Transferências Intragovernamentais		0,00	850.000,00	848.845,08	-1.154,92	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	912.000,00	0,00	-912.000,00	
Superávit Financeiro		0,00	912.000,00	0,00	-912.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		19.731.000,00	19.157.280,00	18.185.226,28	-972.053,72	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		19.731.000,00	19.157.280,00	18.185.226,28	-972.053,72	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.378.868,00	17.103.158,00	15.008.729,41	14.781.102,60	14.355.950,91	2.094.428,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.432.238,00	9.642.888,00	8.953.421,87	8.953.421,87	8.767.391,54	689.466,13
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.321.430,00	7.374.820,00	6.804.323,64	6.804.323,64	6.804.323,64	570.496,36
Salários	3.702.040,00	3.719.530,00	3.695.672,50	3.695.672,50	3.695.672,50	23.857,50
Gratificação por Tempo de Serviço	555.700,00	563.000,00	492.260,62	492.260,62	492.260,62	70.739,38
Cargo em Comissão	858.435,00	1.092.435,00	1.047.297,85	1.047.297,85	1.047.297,85	45.137,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Função	684.080,00	688.480,00	653.135,10	653.135,10	653.135,10	35.344,90
Outras Gratificações	42.882,00	92.882,00	72.497,11	72.497,11	72.497,11	20.384,89
Gratificação de Natal 13º Salário	538.371,00	541.371,00	490.200,40	490.200,40	490.200,40	51.170,60
Abono Pecuniário de Férias	288.861,00	190.061,00	80.307,02	80.307,02	80.307,02	109.753,98
1/3 de Férias - CF/88	288.867,00	248.867,00	155.226,51	155.226,51	155.226,51	93.640,49
Horas Extras	0,00	5.000,00	2.038,73	2.038,73	2.038,73	2.961,27
Substituições	65.000,00	65.000,00	27.033,62	27.033,62	27.033,62	37.966,38
Indenizações Trabalhistas	297.194,00	168.194,00	88.654,18	88.654,18	88.654,18	79.539,82
ENCARGOS PATRONAIS	2.110.808,00	2.268.068,00	2.149.098,23	2.149.098,23	1.963.067,90	118.969,77
INSS Patronal	1.516.963,00	1.606.463,00	1.515.029,30	1.515.029,30	1.396.383,21	91.433,70
FGTS	527.740,00	591.440,00	568.295,16	568.295,16	506.069,45	23.144,84
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	66.105,00	70.165,00	65.773,77	65.773,77	60.615,24	4.391,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200.080,00	6.233.170,00	5.126.165,08	4.948.538,27	4.718.984,99	1.107.004,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.823.496,00	2.777.746,00	2.539.864,16	2.539.864,16	2.539.864,16	237.881,84
Vale Transporte	307.515,00	308.215,00	204.719,24	204.719,24	204.719,24	103.495,76
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.515.000,00	1.488.750,00	1.434.396,31	1.434.396,31	1.434.396,31	54.353,69
Plano de Saúde	1.000.981,00	980.781,00	900.748,61	900.748,61	900.748,61	80.032,39
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	228.100,00	235.100,00	220.783,50	220.783,50	202.276,99	14.316,50
Inativos e Pensionistas	228.100,00	235.100,00	220.783,50	220.783,50	202.276,99	14.316,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	251.400,00	298.100,00	142.995,37	115.328,15	99.632,28	155.104,63
MATERIAL DE CONSUMO	177.300,00	168.000,00	69.471,67	41.804,45	37.191,15	98.528,33
Materiais de Expediente	95.000,00	62.000,00	14.089,19	14.089,19	14.089,19	47.910,81
Materiais de Informática	5.000,00	5.000,00	464,16	464,16	464,16	4.535,84
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	29.700,00	27.667,22	0,00	0,00	2.032,78
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	23.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	21.200,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros de Alimentação	15.800,00	15.800,00	14.198,68	14.198,68	11.864,60	1.601,32
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	12.000,00	11.252,42	11.252,42	10.773,20	747,58
DESPESAS COM VEÍCULOS	74.100,00	75.100,00	30.523,70	30.523,70	27.641,13	44.576,30
Combustíveis e Lubrificantes	74.100,00	74.100,00	30.523,70	30.523,70	27.641,13	43.576,30
Peças e Acessórios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	55.000,00	43.000,00	43.000,00	34.800,00	12.000,00
Serviços de Representações	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	49.000,00	43.000,00	43.000,00	34.800,00	6.000,00
DIÁRIAS	203.073,00	112.233,00	92.946,05	92.946,05	92.946,05	19.286,95
Funcionários	85.340,00	25.660,00	22.363,40	22.363,40	22.363,40	3.296,60
Conselheiros	101.773,00	58.873,00	50.470,55	50.470,55	50.470,55	8.402,45
Colaboradores	15.960,00	27.700,00	20.112,10	20.112,10	20.112,10	7.587,90
PASSAGENS	88.200,00	69.960,00	58.607,25	58.607,25	58.607,25	11.352,75
Funcionários	30.500,00	11.960,00	11.772,34	11.772,34	11.772,34	187,66
Conselheiros	49.700,00	46.700,00	35.541,61	35.541,61	35.541,61	11.158,39
Colaboradores	8.000,00	11.300,00	11.293,30	11.293,30	11.293,30	6,70
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	40.000,00	31.586,10	31.586,10	23.937,90	8.413,90
Conselheiros	35.000,00	40.000,00	31.586,10	31.586,10	23.937,90	8.413,90
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.570.811,00	2.700.031,00	2.039.382,65	1.889.423,06	1.701.720,36	660.648,35
Serviço de Auditoria e Perícia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	16.000,00	24.000,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	16.110,00
Serviços Advocatícios	0,00	3.900,00	3.889,17	3.889,17	3.889,17	10,83
Serviços de Informática	91.841,00	109.641,00	79.303,76	57.060,12	49.590,87	30.337,24
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	633.610,00	677.610,00	666.236,27	664.773,77	609.510,26	11.373,73
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	214.035,00	224.035,00	189.149,63	189.149,63	173.562,89	34.885,37
Serviços de Medicina do Trabalho	12.418,00	8.918,00	5.370,60	5.370,60	4.988,40	3.547,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	76.040,00	50.000,00	10.950,00	10.950,00	9.450,00	39.050,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.600,00	9.100,00	5.715,00	5.715,00	5.215,00	3.385,00
Remuneração de Estagiários	157.000,00	185.800,00	151.593,84	151.593,84	136.786,43	34.206,16
Demais Serviços Profissionais	281.611,00	336.511,00	134.797,07	65.879,95	64.420,45	201.713,93
Seguros de Bens Móveis	17.000,00	17.000,00	12.285,39	12.285,39	12.285,39	4.714,61
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	2.500,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	199,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	57.605,00	62.605,00	62.605,00	62.605,00	51.469,43	0,00
Condomínios	4.297,00	5.297,00	4.496,24	4.496,24	4.496,24	800,76
Manutenção e Conservação Bens Móveis	52.544,00	50.124,00	17.233,60	12.569,72	11.393,60	32.890,40
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	28.800,00	142.020,00	79.155,72	27.213,27	21.832,97	62.864,28
Manutenção e Conservação de Veículos	64.200,00	67.200,00	3.828,23	3.098,23	3.098,23	63.371,77
Serviços de Energia Elétrica	138.600,00	138.600,00	129.741,52	129.741,52	119.549,76	8.858,48
Serviços de Água e Esgoto	33.000,00	33.000,00	25.847,14	25.847,14	24.282,70	7.152,86
Postagem de Correspondência de Cobrança	200.000,00	185.000,00	159.675,15	159.675,15	123.707,36	25.324,85
Serviços de Telecomunicações	87.000,00	87.000,00	63.667,73	63.667,73	57.974,22	23.332,27
Serviços de Internet	131.380,00	131.380,00	121.484,46	121.484,46	110.959,10	9.895,54
Assinaturas	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Publicações Técnicas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Impressos Gráficos	100.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	42.000,00	47.000,00	33.398,12	33.398,12	28.714,19	13.601,88
Inscrições	23.980,00	18.540,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	900,00
Serviço de Alimentação	71.250,00	71.250,00	51.128,01	51.128,01	46.712,70	20.121,99
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.900,00	3.900,00	2.580,46	2.580,46	2.580,46	1.319,54
TRIBUTOS	3.900,00	3.900,00	2.580,46	2.580,46	2.580,46	1.319,54
Impostos e Taxas	3.900,00	3.900,00	2.580,46	2.580,46	2.580,46	1.319,54
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	251.700,00	732.250,00	544.532,45	494.532,45	494.532,45	187.717,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças Judiciais	229.700,00	260.300,00	77.627,65	77.627,65	77.627,65	182.672,35
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	449.950,00	449.685,21	399.685,21	399.685,21	264,79
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22.000,00	22.000,00	17.219,59	17.219,59	17.219,59	4.780,41
SERVIÇOS BANCÁRIOS	290.950,00	290.950,00	215.716,71	215.716,71	215.716,71	75.233,29
Taxa Sobre Serviços Bancários	290.950,00	290.950,00	215.716,71	215.716,71	215.716,71	75.233,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	166.312,84	166.312,84	156.744,76	33.687,16
SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	166.312,84	166.312,84	156.744,76	33.687,16
Prodesu	200.000,00	200.000,00	166.312,84	166.312,84	156.744,76	33.687,16
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.352.132,00	2.054.122,00	778.534,14	674.691,71	654.944,61	1.275.587,86
INVESTIMENTOS	3.352.132,00	2.054.122,00	778.534,14	674.691,71	654.944,61	1.275.587,86
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.491.245,00	1.041.245,00	0,00	0,00	0,00	1.041.245,00
Reformas	2.491.245,00	1.041.245,00	0,00	0,00	0,00	1.041.245,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	860.887,00	1.012.877,00	778.534,14	674.691,71	654.944,61	234.342,86
Móveis e Utensílios	62.000,00	700,00	680,00	0,00	0,00	20,00
Máquinas e Equipamentos	443.127,00	908.877,00	692.546,04	631.775,61	628.778,61	216.330,96
Equipamentos de Processamento de Dados	118.000,00	83.300,00	68.558,00	26.166,00	26.166,00	14.742,00
Sistemas de Processamento de Dados	237.760,00	20.000,00	16.750,10	16.750,10	0,00	3.249,90
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	19.731.000,00	19.157.280,00	15.787.263,55	15.455.794,31	15.010.895,52	3.370.016,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.397.962,73	0,00	0,00	-2.397.962,73
TOTAL	19.731.000,00	19.157.280,00	18.185.226,28	15.455.794,31	15.010.895,52	972.053,72

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

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Francisco Toscanelli Vidal
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

244.368.441-53

Valmir de Lima Severiano
Chefe do Deptº de Administração e Finanças

804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente

526.051.407-68

