

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	20.342.519,00	20.342.519,00	3.617.121,49	-16.725.397,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.113.527,35	5.113.527,35	375.627,37	-4.737.899,98
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.113.527,35	5.113.527,35	375.627,37	-4.737.899,98
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.113.527,35	5.113.527,35	375.627,37	-4.737.899,98
Anotação de Responsabilidade Técnica	5.113.527,35	5.113.527,35	375.627,37	-4.737.899,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.854.453,10	10.854.453,10	3.028.163,53	-7.826.289,57
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.755.770,91	7.755.770,91	1.962.301,79	-5.793.469,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	6.952.700,60	6.952.700,60	1.870.813,08	-5.081.887,52
Nível Superior	6.900.446,09	6.900.446,09	1.864.362,72	-5.036.083,37
Nível Médio - Técnicos de Segurança do Trabalho e Dupla Titulação	52.254,51	52.254,51	6.450,36	-45.804,15
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	803.070,31	803.070,31	91.488,71	-711.581,60
Nível Superior	651.197,75	651.197,75	84.941,17	-566.256,58
Nível Médio	151.872,56	151.872,56	6.547,54	-145.325,02
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.098.682,19	3.098.682,19	1.065.861,74	-2.032.820,45
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.703.872,57	2.703.872,57	1.034.293,27	-1.669.579,30
Faixa 1	274.749,13	274.749,13	108.003,30	-166.745,83
Faixa 2	616.283,07	616.283,07	155.758,64	-460.524,43
Faixa 3	411.689,69	411.689,69	122.542,59	-289.147,10
Faixa 4	270.442,38	270.442,38	103.911,69	-166.530,69

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 5	239.579,41	239.579,41	98.167,95	-141.411,46
Faixa 6	416.590,92	416.590,92	198.355,40	-218.235,52
Faixa 7	474.537,97	474.537,97	247.553,70	-226.984,27
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	394.809,62	394.809,62	31.568,47	-363.241,15
Faixa 1	65.558,65	65.558,65	7.210,72	-58.347,93
Faixa 2	91.864,69	91.864,69	6.185,93	-85.678,76
Faixa 3	45.724,02	45.724,02	1.371,98	-44.352,04
Faixa 4	36.745,69	36.745,69	3.586,15	-33.159,54
Faixa 5	25.054,06	25.054,06	1.788,64	-23.265,42
Faixa 6	56.371,32	56.371,32	9.198,03	-47.173,29
Faixa 7	73.491,19	73.491,19	2.227,02	-71.264,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Aluguéis	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RECEITA DE SERVICOS	715.083,55	715.083,55	54.072,76	-661.010,79
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	252.545,73	252.545,73	21.949,95	-230.595,78
Profissionais - Pessoas Físicas	128.228,13	128.228,13	11.898,18	-116.329,95
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	124.317,60	124.317,60	10.051,77	-114.265,83
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	99.549,45	99.549,45	8.710,44	-90.839,01
Profissionais - Pessoas Físicas	99.549,45	99.549,45	8.710,44	-90.839,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	333.177,39	333.177,39	21.834,81	-311.342,58
Profissionais - Pessoas Físicas	265.233,15	265.233,15	16.737,03	-248.496,12
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	67.944,24	67.944,24	5.097,78	-62.846,46
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	29.810,98	29.810,98	1.577,56	-28.233,42
Profissionais - Pessoas Físicas	11.556,09	11.556,09	1.577,56	-9.978,53
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	18.254,89	18.254,89	0,00	-18.254,89

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
FINANCEIRAS	1.259.250,00	1.259.250,00	99.818,00	-1.159.432,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	225.250,00	225.250,00	31.589,76	-193.660,24
Pessoas Físicas	140.250,00	140.250,00	22.894,94	-117.355,06
Pessoas Jurídicas	85.000,00	85.000,00	8.694,82	-76.305,18
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	229.500,00	229.500,00	8.418,60	-221.081,40
Pessoas Físicas	85.000,00	85.000,00	4.249,74	-80.750,26
Pessoas Jurídicas	144.500,00	144.500,00	4.168,86	-140.331,14
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	804.500,00	804.500,00	59.809,64	-744.690,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	674,82	674,82
Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	674,82	674,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	34.000,00	34.000,00	783,55	-33.216,45
Pessoas Físicas	12.750,00	12.750,00	964,12	-11.785,88
Pessoas Jurídicas	21.250,00	21.250,00	-180,57	-21.430,57
MULTAS SOBRE ANUIDADES	586.500,00	586.500,00	53.864,69	-532.635,31
Pessoas Físicas	403.750,00	403.750,00	39.015,53	-364.734,47
Pessoas Jurídicas	182.750,00	182.750,00	14.849,16	-167.900,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	184.000,00	184.000,00	4.486,58	-179.513,42
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	154.000,00	154.000,00	4.070,71	-149.929,29
Poupança	30.000,00	30.000,00	415,87	-29.584,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.292.005,00	1.292.005,00	0,00	-1.292.005,00
Transferencias Intragovernamentais	1.292.005,00	1.292.005,00	0,00	-1.292.005,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.106.700,00	1.106.700,00	59.439,83	-1.047.260,17
DÍVIDA ATIVA	751.400,00	751.400,00	28.171,17	-723.228,83
Tributária (Anuidades)	571.200,00	571.200,00	26.536,39	-544.663,61
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	180.200,00	180.200,00	1.634,78	-178.565,22
MULTAS DE INFRAÇÕES	355.300,00	355.300,00	10.332,62	-344.967,38

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Pessoas Físicas			75.650,00	75.650,00	5.188,11	-70.461,89
Pessoas Jurídicas			279.650,00	279.650,00	5.144,51	-274.505,49
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	20.833,46	20.833,46
Restituições			0,00	0,00	20.833,46	20.833,46
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	0,00	102,58	102,58
Receitas Não Identificadas			0,00	0,00	102,58	102,58
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			20.342.519,00	20.342.519,00	3.617.121,49	-16.725.397,51
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			20.342.519,00	20.342.519,00	3.617.121,49	-16.725.397,51
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	19.258.519,00	19.258.519,00	16.563.588,90	1.065.197,92	849.838,43	2.694.930,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.640.999,00	11.640.999,00	11.640.999,00	772.048,77	571.249,15	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.781.646,00	8.781.646,00	8.781.646,00	571.249,15	571.249,15	0,00
Salários	3.892.914,00	3.892.914,00	3.892.914,00	291.945,86	291.945,86	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	483.243,00	483.243,00	483.243,00	35.206,56	35.206,56	0,00
Cargo em Comissão	2.277.939,00	2.277.939,00	2.277.939,00	162.850,50	162.850,50	0,00
Gratificação de Função	850.401,00	850.401,00	850.401,00	58.340,09	58.340,09	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	625.375,00	625.375,00	625.375,00	3.719,63	3.719,63	0,00
Abono Pecuniário de Férias	188.861,00	188.861,00	188.861,00	4.491,93	4.491,93	0,00
1/3 de Férias - CF/88	271.413,00	271.413,00	271.413,00	5.695,11	5.695,11	0,00
Substituições	71.500,00	71.500,00	71.500,00	8.999,47	8.999,47	0,00
Indenizações Trabalhistas	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.859.353,00	2.859.353,00	2.859.353,00	200.799,62	0,00	0,00
INSS Patronal	2.102.461,00	2.102.461,00	2.102.461,00	141.547,28	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	672.790,00	672.790,00	672.790,00	52.668,75	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	84.102,00	84.102,00	84.102,00	6.583,59	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.658.070,00	6.675.570,00	4.640.684,84	245.011,01	232.948,70	2.034.885,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.033.199,00	3.033.199,00	3.033.199,00	225.934,76	225.934,76	0,00
Vale Transporte	277.644,00	277.644,00	277.644,00	9.338,60	9.338,60	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	115.515,00	115.515,00	0,00
Plano de Saúde	1.360.555,00	1.360.555,00	1.360.555,00	101.081,16	101.081,16	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	299.378,00	299.378,00	245.242,00	0,00	0,00	54.136,00
Inativos e Pensionistas	299.378,00	299.378,00	245.242,00	0,00	0,00	54.136,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	368.490,00	368.490,00	47.670,00	0,00	0,00	320.820,00
MATERIAL DE CONSUMO	200.490,00	200.490,00	9.670,00	0,00	0,00	190.820,00
Materiais de Expediente	111.000,00	111.000,00	5.670,00	0,00	0,00	105.330,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Materiais de Informática	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	41.600,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	73.000,00	73.000,00	38.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	73.000,00	73.000,00	38.000,00	0,00	0,00	35.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
DIÁRIAS	98.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
Funcionários	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Conselheiros	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Colaboradores	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
Funcionários	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Conselheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Colaboradores	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Conselheiros	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.727.003,00	2.744.503,00	1.314.573,84	19.076,25	7.013,94	1.429.929,16
Serviço de Auditoria e Perícia	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	22.915,00	40.415,00	17.500,00	0,00	0,00	22.915,00
Serviços de Informática	456.674,00	456.674,00	65.278,68	0,00	0,00	391.395,32
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	660.000,00	660.000,00	265.707,35	0,00	0,00	394.292,65
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	22.000,00	22.000,00	8.280,00	0,00	0,00	13.720,00
Serviços de Medicina do Trabalho	8.223,00	8.223,00	2.169,00	0,00	0,00	6.054,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Intermediação de Estagios	10.616,00	10.616,00	4.900,00	0,00	0,00	5.716,00
Remuneração de Estagiários	405.696,00	405.696,00	405.696,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	73.327,00	73.327,00	20.000,00	0,00	0,00	53.327,00
Demais Serviços Profissionais	89.800,00	89.800,00	16.309,68	264,32	264,32	73.490,32
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
Condomínios	6.192,00	6.192,00	6.192,00	859,24	429,62	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	87.760,00	87.760,00	8.280,00	0,00	0,00	79.480,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	93.200,00	93.200,00	4.400,00	0,00	0,00	88.800,00
Manutenção e Conservação de Veículos	83.500,00	83.500,00	13.861,13	8.031,83	6.278,00	69.638,87
Serviços de Energia Elétrica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.832,18	42,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	84.000,00	84.000,00	84.000,00	6.088,68	0,00	0,00
Serviços de Internet	30.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	46.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Serviço de Alimentação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.500,00	25.500,00	5.629,68	5.629,68	3.132,12	19.870,32
TRIBUTOS	25.500,00	25.500,00	5.629,68	5.629,68	3.132,12	19.870,32
Impostos e Taxas	5.500,00	5.500,00	2.497,56	2.497,56	0,00	3.002,44
Despesas Judiciais	20.000,00	20.000,00	3.132,12	3.132,12	3.132,12	16.867,88
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	475.950,00	458.450,00	22.622,37	18.622,37	18.622,37	435.827,63
Sentenças Judiciais	380.000,00	362.500,00	18.622,37	18.622,37	18.622,37	343.877,63
Indenizações, Restituições e Reposições	55.950,00	55.950,00	0,00	0,00	0,00	55.950,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	40.000,00	4.000,00	0,00	0,00	36.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	19.414,96	19.414,96	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	200.000,00	200.000,00	200.000,00	19.414,96	19.414,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.000,00	258.000,00	53.653,01	4.471,13	4.471,13	204.346,99
SUBVENÇÕES SOCIAIS	258.000,00	258.000,00	53.653,01	4.471,13	4.471,13	204.346,99
Prodesu	258.000,00	258.000,00	53.653,01	4.471,13	4.471,13	204.346,99
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.000,00
INVESTIMENTOS	1.084.000,00	1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	1.084.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Obras e Instalações em andamento	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.084.000,00	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00
Móveis e Utensílios	480.000,00	442.000,00	0,00	0,00	0,00	442.000,00
Máquinas e Equipamentos	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.342.519,00	20.342.519,00	16.563.588,90	1.065.197,92	849.838,43	3.778.930,10
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	2.551.923,57	0,00	0,00
TOTAL	20.342.519,00	20.342.519,00	16.563.588,90	3.617.121,49	849.838,43	3.778.930,10

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2021

Paulo Lopes Batista
Gerência de Contabilidade e Orçamento
Gerente
669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano
Superintendência Administrativa e Financeira
Superintendente
804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68

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	39.437,55	195.791,66	0,00	0,00	0,00	235.229,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	195.791,66	0,00	0,00	0,00	195.791,66
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	39.437,55	0,00	0,00	0,00	0,00	39.437,55
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	19.961,00	0,00	0,00	0,00	19.961,00
INVESTIMENTOS	0,00	19.961,00	0,00	0,00	0,00	19.961,00
TOTAL:	39.437,55	215.752,66	0,00	0,00	0,00	255.190,21

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	0,00	585.562,96	585.522,96	0,00	40,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	235.862,62	235.862,62	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	326.160,48	326.120,48	0,00	40,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	23.539,86	23.539,86	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	285.183,96	231.779,96	0,00	53.404,00
INVESTIMENTOS	0,00	285.183,96	231.779,96	0,00	53.404,00
TOTAL:	0,00	870.746,92	817.302,92	0,00	53.444,00