

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	19.408.695,00	19.408.695,00	5.733.200,47	-13.675.494,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.487.110,40	5.487.110,40	441.357,80	-5.045.752,60
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.487.110,40	5.487.110,40	441.357,80	-5.045.752,60
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	5.487.110,40	5.487.110,40	441.357,80	-5.045.752,60
Anotação de Responsabilidade Técnica	5.487.110,40	5.487.110,40	441.357,80	-5.045.752,60
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.305.163,60	10.305.163,60	4.905.552,65	-5.399.610,95
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	6.472.586,21	6.472.586,21	3.075.669,73	-3.396.916,48
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.714.989,37	5.714.989,37	2.888.394,68	-2.826.594,69
Nível Superior	5.702.838,74	5.702.838,74	2.882.075,12	-2.820.763,62
Nível Médio - Técnicos de Segurança do Trabalho e Dupla Titulação	12.150,63	12.150,63	6.319,56	-5.831,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	757.596,84	757.596,84	187.275,05	-570.321,79
Nível Superior	690.048,87	690.048,87	185.260,42	-504.788,45
Nível Médio	67.547,97	67.547,97	2.014,63	-65.533,34
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.832.577,39	3.832.577,39	1.829.882,92	-2.002.694,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.420.647,54	3.420.647,54	1.750.843,00	-1.669.804,54
Faixa 1	343.891,58	343.891,58	163.596,89	-180.294,69
Faixa 2	749.580,00	749.580,00	306.235,06	-443.344,94
Faixa 3	439.979,98	439.979,98	181.933,34	-258.046,64
Faixa 4	356.831,70	356.831,70	183.821,23	-173.010,47



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 5	288.179,64	288.179,64	165.577,17	-122.602,47
Faixa 6	584.382,53	584.382,53	349.931,38	-234.451,15
Faixa 7	657.802,11	657.802,11	399.747,93	-258.054,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	411.929,85	411.929,85	79.039,92	-332.889,93
Faixa 1	69.316,79	69.316,79	18.591,42	-50.725,37
Faixa 2	101.886,29	101.886,29	11.689,95	-90.196,34
Faixa 3	44.471,31	44.471,31	10.972,81	-33.498,50
Faixa 4	42.591,59	42.591,59	14.259,04	-28.332,55
Faixa 5	27.141,89	27.141,89	4.658,97	-22.482,92
Faixa 6	51.360,54	51.360,54	7.887,34	-43.473,20
Faixa 7	75.161,44	75.161,44	10.980,39	-64.181,05
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	723.121,00	723.121,00	57.243,81	-665.877,19
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	261.582,73	261.582,73	21.968,70	-239.614,03
Profissionais - Pessoas Físicas	125.285,43	125.285,43	12.023,34	-113.262,09
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	136.297,30	136.297,30	9.945,36	-126.351,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	92.820,00	92.820,00	9.961,77	-82.858,23
Profissionais - Pessoas Físicas	92.820,00	92.820,00	9.961,77	-82.858,23
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	338.885,82	338.885,82	23.172,36	-315.713,46
Profissionais - Pessoas Físicas	269.270,82	269.270,82	16.404,69	-252.866,13
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	69.615,00	69.615,00	6.767,67	-62.847,33
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	29.832,45	29.832,45	2.140,98	-27.691,47
Profissionais - Pessoas Físicas	18.564,00	18.564,00	1.690,25	-16.873,75
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	11.268,45	11.268,45	450,73	-10.817,72



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
FINANCEIRAS	1.367.500,00	1.367.500,00	223.016,21	-1.144.483,79
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	305.150,00	305.150,00	62.304,68	-242.845,32
Pessoas Físicas	209.100,00	209.100,00	39.306,40	-169.793,60
Pessoas Jurídicas	96.050,00	96.050,00	22.998,28	-73.051,72
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	195.500,00	195.500,00	8.363,98	-187.136,02
Pessoas Físicas	54.400,00	54.400,00	2.710,56	-51.689,44
Pessoas Jurídicas	141.100,00	141.100,00	5.653,42	-135.446,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	866.850,00	866.850,00	152.347,55	-714.502,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.589,21	1.589,21
Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.589,21	1.589,21
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	25.500,00	25.500,00	1.129,58	-24.370,42
Pessoas Físicas	13.600,00	13.600,00	950,48	-12.649,52
Pessoas Jurídicas	11.900,00	11.900,00	179,10	-11.720,90
MULTAS SOBRE ANUIDADES	621.350,00	621.350,00	98.396,66	-522.953,34
Pessoas Físicas	420.750,00	420.750,00	69.268,70	-351.481,30
Pessoas Jurídicas	200.600,00	200.600,00	29.127,96	-171.472,04
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.000,00	220.000,00	51.232,10	-168.767,90
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	200.000,00	200.000,00	50.832,19	-149.167,81
Poupança	20.000,00	20.000,00	399,91	-19.600,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	506.000,00	506.000,00	0,00	-506.000,00
Transferencias Intragovernamentais	506.000,00	506.000,00	0,00	-506.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.018.300,00	1.018.300,00	106.030,00	-912.270,00
DÍVIDA ATIVA	733.550,00	733.550,00	70.439,58	-663.110,42
Tributária (Anuidades)	569.500,00	569.500,00	64.813,69	-504.686,31
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	164.050,00	164.050,00	5.625,89	-158.424,11
MULTAS DE INFRAÇÕES	284.750,00	284.750,00	19.981,53	-264.768,47



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Pessoas Físicas			56.950,00	56.950,00	3.218,07	-53.731,93
Pessoas Jurídicas			227.800,00	227.800,00	16.763,46	-211.036,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	9.888,50	9.888,50
Restituições			0,00	0,00	9.888,50	9.888,50
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	0,00	5.720,39	5.720,39
Receitas Não Identificadas			0,00	0,00	5.720,39	5.720,39
RECEITA DE CAPITAL			932.217,00	932.217,00	0,00	-932.217,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			932.217,00	932.217,00	0,00	-932.217,00
TRANSFERÊNCIAS			932.217,00	932.217,00	0,00	-932.217,00
Transferências Intragovernamentais			932.217,00	932.217,00	0,00	-932.217,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			20.340.912,00	20.340.912,00	5.733.200,47	-14.607.711,53
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			20.340.912,00	20.340.912,00	5.733.200,47	-14.607.711,53
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.652.695,00	18.652.695,00	15.722.392,71	1.016.653,88	802.126,75	2.930.302,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.413.537,00	11.413.537,00	11.213.537,00	772.928,52	571.294,03	200.000,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.788.845,00	8.788.845,00	8.588.845,00	571.294,03	571.294,03	200.000,00
Salários	3.918.805,00	3.918.805,00	3.768.805,00	290.169,32	290.169,32	150.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	493.792,00	493.792,00	493.792,00	31.424,40	31.424,40	0,00
Cargo em Comissão	2.560.941,00	2.560.941,00	2.560.941,00	162.085,40	162.085,40	0,00
Gratificação de Função	774.779,00	774.779,00	774.779,00	53.278,66	53.278,66	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	645.694,00	645.694,00	645.694,00	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	100.000,00	100.000,00	5.910,19	5.910,19	0,00
1/3 de Férias - CF/88	183.334,00	183.334,00	183.334,00	20.926,98	20.926,98	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Substituições	61.500,00	61.500,00	61.500,00	7.499,08	7.499,08	0,00
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.624.692,00	2.624.692,00	2.624.692,00	201.634,49	0,00	0,00
INSS Patronal	1.850.187,00	1.850.187,00	1.850.187,00	142.003,59	0,00	0,00
FGTS	688.446,00	688.446,00	688.446,00	53.026,08	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	86.059,00	86.059,00	86.059,00	6.604,82	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.273.383,00	6.373.383,00	4.301.803,75	217.270,13	205.604,73	2.071.579,25
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.179.662,00	3.179.662,00	3.179.662,00	203.228,11	203.228,11	0,00
Vale Transporte	266.900,00	266.900,00	266.900,00	10.414,10	10.414,10	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.425.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00	112.109,00	112.109,00	0,00
Plano de Saúde	1.487.762,00	1.487.762,00	1.487.762,00	80.705,01	80.705,01	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288.391,00	288.391,00	288.391,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas	288.391,00	288.391,00	288.391,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	210.000,00	210.000,00	50.535,84	1.077,90	1.077,90	159.464,16
MATERIAL DE CONSUMO	118.400,00	118.400,00	12.935,84	1.077,90	1.077,90	105.464,16
Materiais de Expediente	56.000,00	56.000,00	1.203,90	1.077,90	1.077,90	54.796,10
Materiais de Informática	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gêneros de Alimentação	18.400,00	18.400,00	5.600,00	0,00	0,00	12.800,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	31.000,00	31.000,00	6.131,94	0,00	0,00	24.868,06
DESPESAS COM VEÍCULOS	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	37.600,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
DIÁRIAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Funcionários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Conselheiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Colaboradores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Colaboradores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Conselheiros	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.559.330,00	2.659.330,00	783.214,91	12.964,12	1.298,72	1.876.115,09
Serviços de Informática	193.200,00	193.200,00	86.821,48	0,00	0,00	106.378,52
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	682.000,00	682.000,00	296.929,05	0,00	0,00	385.070,95
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	13.500,00	13.500,00	3.240,00	0,00	0,00	10.260,00
Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	73.400,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Demais Serviços Profissionais	553.600,00	553.600,00	21.660,00	7.004,48	826,00	531.940,00
Seguros de Bens Móveis	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Condomínios	6.300,00	6.300,00	6.300,00	859,24	429,62	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	78.800,00	78.800,00	8.764,38	0,00	0,00	70.035,62
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.000,00	19.000,00	4.400,00	0,00	0,00	14.600,00
Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Energia Elétrica	131.800,00	131.800,00	131.800,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	61.300,00	61.300,00	61.300,00	5.100,40	43,10	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Telecomunicações	86.030,00	86.030,00	0,00	0,00	0,00	86.030,00
Serviços de Internet	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Serviço de Alimentação	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.400,00	22.400,00	1.227,24	1.227,24	0,00	21.172,76
TRIBUTOS	22.400,00	22.400,00	1.227,24	1.227,24	0,00	21.172,76
Impostos e Taxas	4.400,00	4.400,00	1.227,24	1.227,24	0,00	3.172,76
Despesas Judiciais	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	473.375,00	373.375,00	5.824,72	1.824,72	1.824,72	367.550,28
Sentenças Judiciais	326.175,00	326.175,00	1.824,72	1.824,72	1.824,72	324.350,28
Despesas de Exercícios Anteriores	122.200,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	25.000,00	4.000,00	0,00	0,00	21.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	23.403,27	23.403,27	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	200.000,00	200.000,00	200.000,00	23.403,27	23.403,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Prodesu	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.688.217,00	1.688.217,00	0,00	0,00	0,00	1.688.217,00
INVESTIMENTOS	1.688.217,00	1.688.217,00	0,00	0,00	0,00	1.688.217,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Obras e Instalações em andamento	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.288.217,00	1.388.217,00	0,00	0,00	0,00	1.388.217,00
Móveis e Utensílios	335.317,00	335.317,00	0,00	0,00	0,00	335.317,00
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Instalações	462.000,00	562.000,00	0,00	0,00	0,00	562.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	212.900,00	212.900,00	0,00	0,00	0,00	212.900,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.340.912,00	20.340.912,00	15.722.392,71	1.016.653,88	802.126,75	4.618.519,29
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	4.716.546,59	0,00	0,00
TOTAL	20.340.912,00	20.340.912,00	15.722.392,71	5.733.200,47	802.126,75	4.618.519,29

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022

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	33.039,18	72.343,93	5.070,50	5.070,50	0,00	100.312,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.039,18	72.343,93	5.070,50	5.070,50	0,00	100.312,61
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	222.005,79	20.143,00	20.143,00	0,00	201.862,79
INVESTIMENTOS	0,00	222.005,79	20.143,00	20.143,00	0,00	201.862,79
TOTAL:	33.039,18	294.349,72	25.213,50	25.213,50	0,00	302.175,40

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	678.570,97	598.539,34	0,00	80.031,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	214.751,57	214.751,57	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	333.797,24	266.840,69	0,00	66.956,55
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.947,08	116.947,08	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	13.075,08	0,00	0,00	13.075,08
TOTAL:	0,00	678.570,97	598.539,34	0,00	80.031,63

