

Balanco Orçamentário

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	23.845.575,00	23.845.575,00	2.146.906,49	-21.698.668,51
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.484.000,00	7.484.000,00	573.490,38	-6.910.509,62
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	7.484.000,00	7.484.000,00	573.490,38	-6.910.509,62
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	7.484.000,00	7.484.000,00	573.490,38	-6.910.509,62
Anotação de Responsabilidade Técnica	7.414.000,00	7.414.000,00	566.108,57	-6.847.891,43
Receituário Agrônômico	70.000,00	70.000,00	7.381,81	-62.618,19
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	10.380.500,00	10.380.500,00	973.662,34	-9.406.837,66
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.625.500,00	5.625.500,00	439.838,74	-5.185.661,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.005.500,00	5.005.500,00	397.491,28	-4.608.008,72
Nível Superior	5.000.000,00	5.000.000,00	396.739,45	-4.603.260,55
Nível Médio	5.500,00	5.500,00	751,83	-4.748,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	620.000,00	620.000,00	42.347,46	-577.652,54
Nível Superior	598.000,00	598.000,00	41.062,87	-556.937,13
Nível Médio	22.000,00	22.000,00	1.284,59	-20.715,41
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.755.000,00	4.755.000,00	533.823,60	-4.221.176,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.350.000,00	4.350.000,00	501.292,54	-3.848.707,46
Faixa 1	500.000,00	500.000,00	54.858,88	-445.141,12
Faixa 2	1.000.000,00	1.000.000,00	105.737,58	-894.262,42
Faixa 3	600.000,00	600.000,00	58.457,21	-541.542,79
Faixa 4	383.200,00	383.200,00	37.438,16	-345.761,84
Faixa 5	350.000,00	350.000,00	36.182,96	-313.817,04
Faixa 6	550.000,00	550.000,00	55.834,54	-494.165,46
Faixa 7	966.800,00	966.800,00	152.783,21	-814.016,79

PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	405.000,00	405.000,00	32.531,06	-372.468,94
Faixa 1	64.660,00	64.660,00	7.129,30	-57.530,70
Faixa 2	130.000,00	130.000,00	5.492,52	-124.507,48
Faixa 3	55.000,00	55.000,00	6.877,01	-48.122,99
Faixa 4	50.000,00	50.000,00	1.667,95	-48.332,05
Faixa 5	15.000,00	15.000,00	579,96	-14.420,04
Faixa 6	41.560,00	41.560,00	1.505,12	-40.054,88
Faixa 7	48.780,00	48.780,00	9.279,20	-39.500,80
RECEITA DE SERVICOS	507.075,00	507.075,00	49.240,07	-457.834,93
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	271.000,00	271.000,00	25.997,07	-245.002,93
Profissionais - Pessoas Físicas	105.000,00	105.000,00	10.007,72	-94.992,28
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	166.000,00	166.000,00	15.989,35	-150.010,65
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	65.000,00	65.000,00	6.616,81	-58.383,19
Profissionais - Pessoas Físicas	65.000,00	65.000,00	6.616,81	-58.383,19
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	146.075,00	146.075,00	13.928,07	-132.146,93
Profissionais - Pessoas Físicas	146.000,00	146.000,00	13.928,07	-132.071,93
Emissão de CAT sem registro de atestado até 20 ARTs	7.300,00	7.300,00	0,00	-7.300,00
Emissão de CAT sem registro de atestado acima de 20 ARTs	7.300,00	7.300,00	307,29	-6.992,71
Emissão de CAT com registro de atestado	115.969,60	115.969,60	10.202,85	-105.766,75
Emissão de certidão de quaisquer outros documentos e anotações	14.600,00	14.600,00	3.013,85	-11.586,15
Anál. de req. de incorp. de ativ. ao acervo téc. por contrato concluído no país ou no exterior	830,40	830,40	404,08	-426,32
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	75,00	75,00	0,00	-75,00
Emissão de certidão de registro ou quitação de pessoa jurídica	75,00	75,00	0,00	-75,00
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	25.000,00	25.000,00	2.698,12	-22.301,88
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	16.000,00	16.000,00	1.839,45	-14.160,55
TAXA DE INTERRUPTÃO E/OU CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	858,67	-8.141,33
FINANCEIRAS	2.568.000,00	2.568.000,00	339.425,16	-2.228.574,84

JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	58.000,00	58.000,00	35.502,45	-22.497,55
Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	11.594,35	-18.405,65
Pessoas Jurídicas	28.000,00	28.000,00	23.908,10	-4.091,90
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	130.000,00	130.000,00	5.131,38	-124.868,62
Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	1.331,38	-18.668,62
Pessoas Jurídicas	110.000,00	110.000,00	3.800,00	-106.200,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.380.000,00	2.380.000,00	298.791,33	-2.081.208,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	55.000,00	55.000,00	17.364,03	-37.635,97
Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	5.549,49	-24.450,51
Pessoas Jurídicas	25.000,00	25.000,00	11.814,54	-13.185,46
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	113.000,00	113.000,00	2.738,93	-110.261,07
Pessoas Físicas	16.000,00	16.000,00	653,79	-15.346,21
Pessoas Jurídicas	97.000,00	97.000,00	2.085,14	-94.914,86
MULTAS SOBRE ANUIDADES	585.000,00	585.000,00	30.046,03	-554.953,97
Pessoas Físicas	340.000,00	340.000,00	11.080,87	-328.919,13
Pessoas Jurídicas	245.000,00	245.000,00	18.965,16	-226.034,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.627.000,00	1.627.000,00	248.642,34	-1.378.357,66
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	1.600.000,00	1.600.000,00	233.880,98	-1.366.119,02
Poupança	27.000,00	27.000,00	14.752,80	-12.247,20
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	8,56	8,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	830.000,00	830.000,00	14.767,73	-815.232,27
Transferencias Intragovernamentais	580.000,00	580.000,00	0,00	-580.000,00
PRODESU	580.000,00	580.000,00	0,00	-580.000,00
Prodesu II A - Prodafisc	280.000,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
Prodesu III A - Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Comunicação	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Transferencias de Inst. Privadas	250.000,00	250.000,00	14.767,73	-235.232,27
Convênios MÚTUA	250.000,00	250.000,00	14.767,73	-235.232,27

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.076.000,00	2.076.000,00	196.320,81	-1.879.679,19
DÍVIDA ATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	155.368,59	-1.244.631,41
Tributária (Anuidades)	10.000,00	10.000,00	2.361,44	-7.638,56
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)	1.390.000,00	1.390.000,00	153.007,15	-1.236.992,85
MULTAS DE INFRAÇÕES	670.000,00	670.000,00	40.938,18	-629.061,82
Pessoas Físicas	120.000,00	120.000,00	14.955,30	-105.044,70
Pessoas Jurídicas	550.000,00	550.000,00	25.982,88	-524.017,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	14,04	-5.985,96
Indenizações	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Restituições	5.000,00	5.000,00	14,04	-4.985,96
RECEITA DE CAPITAL	3.401.707,28	3.401.707,28	0,00	-3.401.707,28
ALIENACAO DE BENS	578.000,00	578.000,00	0,00	-578.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Veículos	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	528.000,00	528.000,00	0,00	-528.000,00
Edifícios	528.000,00	528.000,00	0,00	-528.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	-1.820.000,00
TRANSFERÊNCIAS	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	-1.820.000,00
Auxílio A - PRODESU	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	-1.820.000,00
Prodesu II A - Prodafisc	320.000,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
Prodesu II D - Estruturação Tecnológica de Sedes e Inspetorias	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00
SALDO DE EXERCÍCIOS	1.003.707,28	1.003.707,28	0,00	-1.003.707,28
Superávit Financeiro	1.003.707,28	1.003.707,28	0,00	-1.003.707,28
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	27.247.282,28	27.247.282,28	2.146.906,49	-25.100.375,79
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	27.247.282,28	27.247.282,28	2.146.906,49	-25.100.375,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.998.282,28	22.998.282,28	480.427,75	1.726.705,95	1.607.105,50	22.517.854,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.891.707,50	11.891.707,50	0,00	769.089,45	778.026,51	11.891.707,50
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.222.500,00	9.222.500,00	0,00	593.077,70	602.955,33	9.222.500,00
Salários	3.504.500,00	3.504.500,00	0,00	207.069,21	221.926,08	3.504.500,00
Gratificação por Tempo de Serviço	206.000,00	206.000,00	0,00	18.707,09	21.492,47	206.000,00
Cargo em Comissão	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	288.191,93	288.701,95	3.230.000,00
Gratificação de Função	162.000,00	162.000,00	0,00	12.997,48	14.256,40	162.000,00
Outras Gratificações	715.000,00	715.000,00	0,00	36.950,53	27.416,97	715.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	700.000,00	700.000,00	0,00	14.246,25	14.246,25	700.000,00
Abono Pecuniário de Férias	312.000,00	312.000,00	0,00	5.837,09	5.837,09	312.000,00
1/3 de Férias - CF/88	234.000,00	234.000,00	0,00	9.078,12	9.078,12	234.000,00
Indenizações Trabalhistas	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.669.207,50	2.669.207,50	0,00	176.011,75	175.071,18	2.669.207,50
INSS Patronal	1.881.572,50	1.881.572,50	0,00	122.288,93	121.461,02	1.881.572,50
FGTS	700.120,00	700.120,00	0,00	47.753,62	47.653,47	700.120,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	87.515,00	87.515,00	0,00	5.969,20	5.956,69	87.515,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.892.749,78	9.892.749,78	307.545,83	742.215,57	757.409,61	9.585.203,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.256.899,28	1.256.899,28	0,00	83.597,49	84.198,19	1.256.899,28
Vale Transporte	24.409,28	24.409,28	0,00	935,70	1.230,60	24.409,28
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	709.490,00	709.490,00	0,00	51.290,76	51.496,56	709.490,00
Plano de Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	30.094,93	30.194,93	500.000,00
Plano Odontológico	23.000,00	23.000,00	0,00	1.276,10	1.276,10	23.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Auxílio Funeral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	444.400,00	446.400,00	4.035,03	22.866,70	24.941,30	442.364,97
MATERIAL DE CONSUMO	145.400,00	147.400,00	4.035,03	2.032,20	4.106,80	143.364,97

DESPESAS COM VEÍCULOS	276.000,00	276.000,00	0,00	20.386,50	20.386,50	276.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	448,00	448,00	20.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DIÁRIAS	570.000,00	570.000,00	28.195,45	36.272,73	40.093,54	541.804,55
Funcionários	300.000,00	300.000,00	13.227,45	29.483,01	30.735,13	286.772,55
Conselheiros	220.000,00	220.000,00	13.000,00	4.821,72	7.784,01	207.000,00
Colaboradores	50.000,00	50.000,00	1.968,00	1.968,00	1.574,40	48.032,00
PASSAGENS	368.000,00	368.000,00	0,00	31.129,81	30.736,21	368.000,00
Funcionários	90.000,00	90.000,00	0,00	17.198,81	17.198,81	90.000,00
Conselheiros	200.000,00	200.000,00	0,00	10.796,84	10.403,24	200.000,00
Colaboradores	78.000,00	78.000,00	0,00	3.134,16	3.134,16	78.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	7.242.450,50	7.240.450,50	275.315,35	568.348,84	577.440,37	6.965.135,15
Serviço de Auditoria e Perícia	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	80.000,00	80.000,00	4.380,00	0,00	0,00	75.620,00
Serviços de Informática	1.992.500,00	1.992.500,00	76.846,56	74.364,96	74.364,96	1.915.653,44
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500.000,00	498.000,00	0,00	40.875,29	40.875,29	498.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	880.000,00	880.000,00	106.689,51	57.874,32	67.915,74	773.310,49
Serviços de Medicina do Trabalho	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	130.000,00	130.000,00	21.500,00	5.200,00	5.200,00	108.500,00
Serviços de Intermediação de Estágios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Remuneração de Estagiários	170.000,00	170.000,00	0,00	12.271,67	12.491,00	170.000,00
Remuneração de Menores Aprendizes	60.000,00	60.000,00	0,00	3.266,15	0,00	60.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	621.000,00	621.000,00	40.000,00	239.321,86	239.321,86	581.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	583.000,00	583.000,00	0,00	36.327,49	36.327,49	583.000,00

Demais Serviços Profissionais	54.450,50	54.450,50	0,00	1.235,00	1.235,00	54.450,50
Seguros de Bens Móveis	14.000,00	14.000,00	0,00	12.136,09	12.136,09	14.000,00
Seguros de Bens Imóveis	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	4.699,41	157.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	513.000,00	513.000,00	23.147,28	4.847,91	4.295,82	489.852,72
Manutenção e Conservação de Veículos	47.000,00	47.000,00	0,00	4.122,58	4.122,58	47.000,00
Serviços de Energia Elétrica	240.000,00	240.000,00	0,00	26.541,72	24.172,23	240.000,00
Serviços de Água e Esgoto	40.000,00	40.000,00	0,00	4.916,37	5.048,46	40.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	184.000,00	184.000,00	0,00	3.852,17	3.852,17	184.000,00
Serviços de Telecomunicações	212.000,00	212.000,00	0,00	25.348,01	24.748,01	212.000,00
Serviços de Internet	230.000,00	230.000,00	2.752,00	2.599,00	2.599,00	227.248,00
Assinaturas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicações Técnicas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Impressos Gráficos	70.000,00	70.000,00	0,00	106,57	893,58	70.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	47.000,00	47.000,00	0,00	2.091,28	2.091,28	47.000,00
Encadernação de Documentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Inscrições	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviço de Alimentação	220.000,00	220.000,00	0,00	11.050,40	11.050,40	220.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	68.000,00	68.000,00	1.960,01	1.960,01	1.843,01	66.039,99
TRIBUTOS	60.000,00	60.000,00	1.960,01	1.960,01	1.843,01	58.039,99
Impostos e Taxas	35.000,00	35.000,00	3,33	3,33	3,33	34.996,67
Despesas Judiciais	25.000,00	25.000,00	1.956,68	1.956,68	1.839,68	23.043,32
CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Cota Parte	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	625.000,00	625.000,00	171.937,54	172.232,70	24.577,18	453.062,46

Sentenças Judiciais	300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	200.000,00	280.000,00	166.657,54	166.952,70	19.297,18	113.342,46
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	120.000,00	120.000,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	114.720,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	216.000,00	216.000,00	-1.015,63	14.806,60	14.162,94	217.015,63
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00	7.000,00	0,00	626,70	540,80	7.000,00
Despesas Com Cobrança	209.000,00	209.000,00	-1.015,63	14.179,90	13.622,14	210.015,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	304.825,00	304.825,00	0,00	26.401,62	31.086,25	304.825,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	304.825,00	304.825,00	0,00	26.401,62	31.086,25	304.825,00
Prodesu	199.825,00	199.825,00	0,00	26.401,62	31.086,25	199.825,00
Auxílios Diversos A	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.249.000,00	4.249.000,00	0,00	0,00	0,00	4.249.000,00
INVESTIMENTOS	4.249.000,00	4.249.000,00	0,00	0,00	0,00	4.249.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Reformas	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Projetos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.599.000,00	2.599.000,00	0,00	0,00	0,00	2.599.000,00
Móveis e Utensílios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Máquinas e Equipamentos	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
Instalações	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Veículos	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	903.000,00	903.000,00	0,00	0,00	0,00	903.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	27.247.282,28	27.247.282,28	480.427,75	1.726.705,95	1.607.105,50	26.766.854,53
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	-1.666.478,74	0,00	-1.666.478,74
TOTAL	27.247.282,28	27.247.282,28	480.427,75	60.227,21	1.607.105,50	25.100.375,79