

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	10.893.861,00	10.848.838,00	10.502.240,86	-346.597,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.267.638,00	2.655.100,00	2.686.254,44	31.154,44
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.267.638,00	2.655.100,00	2.686.254,44	31.154,44
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.267.638,00	2.655.100,00	2.686.254,44	31.154,44
Anotação de Responsabilidade Técnica	3.267.638,00	2.655.100,00	2.686.254,44	31.154,44
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	6.189.547,00	6.439.115,00	6.194.244,10	-244.870,90
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.044.215,00	3.947.675,00	3.803.778,28	-143.896,72
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.782.415,00	3.660.875,00	3.492.381,26	-168.493,74
Nível Superior	3.271.905,00	3.080.750,00	2.993.555,20	-87.194,80
Nível Médio	510.510,00	580.125,00	498.826,06	-81.298,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	261.800,00	286.800,00	311.397,02	24.597,02
Nível Superior	193.758,18	218.758,18	209.451,50	-9.306,68
Nível Médio	68.041,82	68.041,82	101.945,52	33.903,70
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.145.332,00	2.491.440,00	2.390.465,82	-100.974,18
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.932.832,00	2.341.940,00	2.268.239,81	-73.700,19
Faixa 1	697.459,00	408.490,25	354.355,88	-54.134,37
Faixa 2	257.074,41	414.417,49	375.383,76	-39.033,73
Faixa 3	127.743,10	317.628,00	314.739,08	-2.888,92
Faixa 4	174.229,60	278.825,50	264.329,82	-14.495,68

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 5	149.194,13	236.117,25	214.941,21	-21.176,04
Faixa 6	119.382,93	368.986,50	408.564,11	39.577,61
Faixa 7	122.489,25	317.475,01	335.925,95	18.450,94
Faixa 8	285.259,58	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	212.500,00	149.500,00	122.226,01	-27.273,99
Faixa 1	127.648,75	57.648,75	50.066,62	-7.582,13
Faixa 2	39.355,00	39.355,00	26.592,51	-12.762,49
Faixa 3	8.755,00	10.755,00	21.298,23	10.543,23
Faixa 4	11.368,75	11.368,75	3.954,58	-7.414,17
Faixa 5	8.755,00	8.755,00	2.157,66	-6.597,34
Faixa 6	3.931,25	8.931,25	8.255,61	-675,64
Faixa 7	5.248,75	12.686,25	9.900,80	-2.785,45
Faixa 8	7.437,50	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	418.676,00	493.676,00	455.430,22	-38.245,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	171.530,00	206.530,00	200.273,71	-6.256,29
Profissionais - Pessoas Físicas	99.067,50	124.067,50	122.070,47	-1.997,03
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	72.462,50	82.462,50	78.203,24	-4.259,26
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.950,00	5.950,00	4.454,80	-1.495,20
Profissionais - Pessoas Físicas	5.950,00	5.950,00	4.454,80	-1.495,20
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	190.111,00	230.111,00	234.381,71	4.270,71
Profissionais - Pessoas Físicas	112.761,00	52.761,00	58.587,87	5.826,87
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	77.350,00	177.350,00	175.793,84	-1.556,16
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	51.085,00	51.085,00	16.320,00	-34.765,00
Profissionais - Pessoas Físicas	17.850,00	17.850,00	786,25	-17.063,75
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	33.235,00	33.235,00	15.533,75	-17.701,25
FINANCEIRAS	80.000,00	120.000,00	127.266,66	7.266,66

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		80.000,00	120.000,00	127.266,66	7.266,66	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		80.000,00	120.000,00	127.266,66	7.266,66	
Poupança		80.000,00	120.000,00	127.266,66	7.266,66	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	346.947,00	260.574,71	-86.372,29	
Transferencias Intragovernamentais		0,00	346.947,00	260.574,71	-86.372,29	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		938.000,00	794.000,00	778.470,73	-15.529,27	
DÍVIDA ATIVA		535.500,00	323.500,00	296.158,84	-27.341,16	
Tributária (Anuidades)		255.000,00	125.000,00	111.696,93	-13.303,07	
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)		280.500,00	198.500,00	184.461,91	-14.038,09	
MULTAS DE INFRAÇÕES		382.500,00	292.500,00	277.796,50	-14.703,50	
Pessoas Físicas		306.000,00	106.000,00	93.893,27	-12.106,73	
Pessoas Jurídicas		76.500,00	186.500,00	183.903,23	-2.596,77	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00	178.000,00	204.515,39	26.515,39	
Restituições		20.000,00	178.000,00	204.515,39	26.515,39	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	576.207,00	0,00	-576.207,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	576.207,00	0,00	-576.207,00	
Superávit Financeiro		0,00	576.207,00	0,00	-576.207,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.893.861,00	11.425.045,00	10.502.240,86	-922.804,14	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		10.893.861,00	11.425.045,00	10.502.240,86	-922.804,14	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	10.893.861,00	11.029.989,00	9.853.318,52	9.802.676,41	9.560.521,62	1.176.670,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.544.000,00	6.594.000,00	6.165.244,21	6.165.244,21	6.031.892,94	428.755,79
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.060.000,00	5.130.000,00	4.736.543,66	4.736.543,66	4.730.527,55	393.456,34
Salários	2.900.000,00	2.590.000,00	2.483.257,63	2.483.257,63	2.483.257,63	106.742,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação por Tempo de Serviço	395.000,00	345.000,00	311.290,57	311.290,57	311.290,57	33.709,43
Cargo em Comissão	363.000,00	733.000,00	686.607,76	686.607,76	686.607,76	46.392,24
Gratificação de Função	530.000,00	530.000,00	505.993,70	505.993,70	505.993,70	24.006,30
Outras Gratificações	162.000,00	162.000,00	119.428,14	119.428,14	119.428,14	42.571,86
Gratificação de Natal 13º Salário	320.000,00	360.000,00	357.171,00	357.171,00	357.171,00	2.829,00
Abono Pecuniário de Férias	120.000,00	110.000,00	39.885,41	39.885,41	39.885,41	70.114,59
1/3 de Férias - CF/88	120.000,00	130.000,00	92.967,69	92.967,69	92.967,69	37.032,31
Horas Extras	30.000,00	10.000,00	452,70	452,70	452,70	9.547,30
Substituições	50.000,00	60.000,00	50.361,71	50.361,71	50.361,71	9.638,29
Indenizações Trabalhistas	70.000,00	100.000,00	89.127,35	89.127,35	83.111,24	10.872,65
ENCARGOS PATRONAIS	1.484.000,00	1.464.000,00	1.428.700,55	1.428.700,55	1.301.365,39	35.299,45
INSS Patronal	1.020.000,00	1.000.000,00	972.484,81	972.484,81	894.476,88	27.515,19
FGTS	410.000,00	410.000,00	409.927,40	409.927,40	364.302,20	72,60
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	54.000,00	54.000,00	46.288,34	46.288,34	42.586,31	7.711,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.571.700,00	3.730.828,00	3.153.588,23	3.102.946,12	3.004.351,48	577.239,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.342.000,00	1.237.000,00	1.175.995,67	1.163.353,91	1.163.353,91	61.004,33
Vale Transporte	172.000,00	162.000,00	122.517,86	122.517,86	122.517,86	39.482,14
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	990.000,00	885.000,00	883.477,81	883.477,81	883.477,81	1.522,19
Plano de Saúde	180.000,00	190.000,00	170.000,00	157.358,24	157.358,24	20.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	230.000,00	240.000,00	239.015,58	239.015,58	239.015,58	984,42
Inativos e Pensionistas	230.000,00	240.000,00	239.015,58	239.015,58	239.015,58	984,42
USO DE BENS E SERVIÇOS	216.200,00	224.200,00	149.554,71	132.632,53	121.064,84	74.645,29
MATERIAL DE CONSUMO	165.800,00	162.800,00	125.547,11	108.624,93	97.386,03	37.252,89
Materiais de Expediente	40.000,00	30.000,00	27.266,89	19.786,89	19.786,89	2.733,11
Materiais de Informática	60.000,00	34.000,00	32.685,05	32.685,05	32.685,05	1.314,95
Aquisição de Softwares de Base	8.000,00	15.000,00	8.890,00	8.890,00	0,00	6.110,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	10.500,00	1.723,00	885,00	0,00	8.777,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	3.500,00	2.083,50	1.348,50	1.348,50	1.416,50
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	13.000,00	9.166,68	1.297,50	587,10	3.833,32
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros de Alimentação	13.800,00	18.800,00	12.941,55	12.941,55	12.658,05	5.858,45
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.000,00	30.000,00	28.283,44	28.283,44	27.813,44	1.716,56
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	3.000,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	493,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	50.400,00	61.400,00	24.007,60	24.007,60	23.678,81	37.392,40
Combustíveis e Lubrificantes	50.400,00	61.400,00	24.007,60	24.007,60	23.678,81	37.392,40
DIÁRIAS	140.000,00	181.160,00	154.115,00	154.115,00	154.115,00	27.045,00
Funcionários	30.000,00	30.160,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	10.870,00
Conselheiros	80.000,00	134.000,00	118.820,00	118.820,00	118.820,00	15.180,00
Colaboradores	30.000,00	17.000,00	16.005,00	16.005,00	16.005,00	995,00
PASSAGENS	135.000,00	134.800,00	60.895,83	60.895,83	59.932,43	73.904,17
Funcionários	23.000,00	14.800,00	5.054,06	5.054,06	5.054,06	9.745,94
Conselheiros	80.000,00	90.000,00	51.822,31	51.822,31	50.858,91	38.177,69
Colaboradores	32.000,00	30.000,00	4.019,46	4.019,46	4.019,46	25.980,54
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	16.820,85	16.820,85	12.368,47	13.179,15
Conselheiros	30.000,00	30.000,00	16.820,85	16.820,85	12.368,47	13.179,15
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.478.500,00	1.683.668,00	1.357.190,59	1.336.112,42	1.254.501,25	326.477,41
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	17.421,00	0,00	0,00	0,00	17.421,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Serviços de Informática	26.500,00	37.500,00	31.560,23	31.560,23	28.199,71	5.939,77
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	242.000,00	292.000,00	289.400,64	289.400,64	262.891,81	2.599,36
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	123.800,00	138.800,00	97.762,86	97.762,86	89.716,78	41.037,14
Serviços de Medicina do Trabalho	9.000,00	9.000,00	2.446,00	2.446,00	2.446,00	6.554,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	40.000,00	48.747,00	7.261,85	7.261,85	7.261,85	41.485,15
Remuneração de Estagiários	250.000,00	252.000,00	244.265,77	244.265,77	242.311,09	7.734,23
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	25.000,00	25.000,00	14.335,84	1.245,17	1.245,17	10.664,16
Demais Serviços Profissionais	10.200,00	12.200,00	11.037,98	11.037,98	10.256,93	1.162,02
Seguros de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	7.830,03	7.830,03	7.830,03	169,97
Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	2.446,36	2.446,36	2.446,36	553,64
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
Condomínios	3.000,00	4.000,00	2.983,44	2.983,44	2.983,44	1.016,56
Manutenção e Conservação Bens Móveis	16.500,00	36.500,00	15.663,34	15.663,34	14.963,34	20.836,66
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	39.000,00	39.000,00	26.803,50	18.816,00	18.106,96	12.196,50
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	4.000,00	550,00	550,00	550,00	3.450,00
Serviços de Energia Elétrica	84.000,00	84.000,00	67.845,49	67.845,49	67.737,89	16.154,51
Serviços de Água e Esgoto	60.000,00	60.000,00	48.236,27	48.236,27	45.282,62	11.763,73
Postagem de Correspondência de Cobrança	90.000,00	115.000,00	96.570,55	96.570,55	93.758,69	18.429,45
Serviços de Telecomunicações	117.000,00	127.000,00	96.944,69	96.944,69	93.481,46	30.055,31
Serviços de Internet	50.000,00	87.000,00	86.400,00	86.400,00	79.200,00	600,00
Assinaturas	1.500,00	1.500,00	680,06	680,06	680,06	819,94
Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Impressos Gráficos	59.000,00	57.000,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	31.540,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	36.000,00	38.000,00	26.473,79	26.473,79	21.579,75	11.526,21
Inscrições	15.000,00	18.000,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00	210,00
Serviço de Alimentação	100.000,00	149.000,00	127.441,90	127.441,90	109.321,31	21.558,10
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	2.597,14	2.597,14	2.597,14	402,86
TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	2.597,14	2.597,14	2.597,14	402,86
Impostos e Taxas	3.000,00	3.000,00	2.597,14	2.597,14	2.597,14	402,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	575.000,00	417.000,00	298.591,46	298.591,46	298.524,22	118.408,54
Sentenças Judiciais	500.000,00	307.000,00	202.420,87	202.420,87	202.420,87	104.579,13
Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	80.000,00	76.682,27	76.682,27	76.615,03	3.317,73
Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	10.000,00	7.175,89	7.175,89	7.175,89	2.824,11
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	20.000,00	12.312,43	12.312,43	12.312,43	7.687,57
SERVIÇOS BANCÁRIOS	120.000,00	150.000,00	122.648,65	122.648,65	122.648,65	27.351,35
Despesas Com Cobrança	120.000,00	150.000,00	122.648,65	122.648,65	122.648,65	27.351,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.161,00	135.161,00	110.648,83	110.648,83	100.507,19	24.512,17
SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.161,00	135.161,00	110.648,83	110.648,83	100.507,19	24.512,17
Prodesu	80.161,00	120.161,00	96.137,24	96.137,24	85.995,60	24.023,76
Auxílios Diversos	0,00	15.000,00	14.511,59	14.511,59	14.511,59	488,41
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	395.056,00	227.028,44	76.370,50	7.470,50	168.027,56
INVESTIMENTOS	0,00	395.056,00	227.028,44	76.370,50	7.470,50	168.027,56
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	395.056,00	227.028,44	76.370,50	7.470,50	168.027,56
Móveis e Utensílios	0,00	100.204,00	100.203,23	0,00	0,00	0,77
Máquinas e Equipamentos	0,00	72.852,00	19.460,21	7.470,50	7.470,50	53.391,79
Veículos	0,00	222.000,00	107.365,00	68.900,00	0,00	114.635,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	10.893.861,00	11.425.045,00	10.080.346,96	9.879.046,91	9.567.992,12	1.344.698,04
SUPERÁVIT	0,00	0,00	421.893,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.893.861,00	11.425.045,00	10.502.240,86	9.879.046,91	9.567.992,12	922.804,14

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	10.893.861,00	11.425.045,00	10.502.240,86	9.879.046,91	9.567.992,12	922.804,14

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2012

Paulo Lopes Batista
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

669.863.111-68

Fabício Francisco de Oliveira
Chefe do Deptº de Administração e Finanças

837.882.631-72

Valmir de Lima Severiano
Superintendente

804.114.361-04