

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	11.307.219,00	12.218.219,00	11.638.214,37	-580.004,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.560.064,00	3.011.064,00	2.932.204,80	-78.859,20
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.560.064,00	3.011.064,00	2.932.204,80	-78.859,20
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	2.560.064,00	3.011.064,00	2.932.204,80	-78.859,20
Anotação de Responsabilidade Técnica	2.560.064,00	3.011.064,00	2.932.204,80	-78.859,20
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	7.500.502,10	7.007.502,10	6.850.058,86	-157.443,24
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.966.658,80	4.341.658,80	4.281.929,38	-59.729,42
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.639.408,80	3.724.408,80	3.694.751,52	-29.657,28
Nível Superior	4.024.807,80	3.174.807,80	3.143.796,26	-31.011,54
Nível Médio	614.601,00	549.601,00	550.955,26	1.354,26
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	327.250,00	617.250,00	587.177,86	-30.072,14
Nível Superior	238.000,00	428.000,00	403.672,61	-24.327,39
Nível Médio	89.250,00	189.250,00	183.505,25	-5.744,75
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.533.843,30	2.665.843,30	2.568.129,48	-97.713,82
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.323.460,25	2.343.460,25	2.290.383,36	-53.076,89
Faixa 1	388.945,75	373.945,75	358.049,44	-15.896,31
Faixa 2	419.196,63	439.196,63	424.641,08	-14.555,55
Faixa 3	301.935,81	301.935,81	289.237,69	-12.698,12
Faixa 4	267.132,03	262.132,03	260.785,98	-1.346,05

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 5	235.152,08	235.152,08	226.716,24	-8.435,84
Faixa 6	402.579,26	382.579,26	393.274,71	10.695,45
Faixa 7	308.518,69	348.518,69	337.678,22	-10.840,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	210.383,05	322.383,05	277.746,12	-44.636,93
Faixa 1	55.182,95	65.182,95	65.966,28	783,33
Faixa 2	26.336,96	56.336,96	50.721,71	-5.615,25
Faixa 3	20.223,12	100.223,12	86.340,13	-13.882,99
Faixa 4	17.557,97	27.557,97	25.372,97	-2.185,00
Faixa 5	22.731,37	19.731,37	14.743,25	-4.988,12
Faixa 6	28.218,17	23.218,17	16.061,18	-7.156,99
Faixa 7	40.132,51	30.132,51	18.540,60	-11.591,91
RECEITA DE SERVICOS	492.652,10	581.652,10	567.723,73	-13.928,37
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	201.316,50	236.316,50	223.617,43	-12.699,07
Profissionais - Pessoas Físicas	109.674,60	129.674,60	122.480,74	-7.193,86
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	91.641,90	106.641,90	101.136,69	-5.505,21
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.212,00	8.212,00	7.713,38	-498,62
Profissionais - Pessoas Físicas	7.212,00	8.212,00	7.713,38	-498,62
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	263.864,95	313.864,95	315.210,81	1.345,86
Profissionais - Pessoas Físicas	60.047,70	170.047,70	174.018,74	3.971,04
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	203.817,25	143.817,25	141.192,07	-2.625,18
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	20.258,65	23.258,65	21.182,11	-2.076,54
Profissionais - Pessoas Físicas	1.222,90	3.222,90	2.961,85	-261,05
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	19.035,75	20.035,75	18.220,26	-1.815,49
FINANCEIRAS	80.000,00	160.000,00	154.481,45	-5.518,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	80.000,00	160.000,00	154.481,45	-5.518,55
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00	160.000,00	154.481,45	-5.518,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Poupança		80.000,00	160.000,00	154.481,45	-5.518,55	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	544.000,00	216.742,01	-327.257,99	
Transferencias Intragovernamentais		0,00	544.000,00	216.742,01	-327.257,99	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		674.000,80	914.000,80	917.003,52	3.002,72	
DÍVIDA ATIVA		314.500,00	329.500,00	339.531,39	10.031,39	
Tributária (Anuidades)		102.000,00	162.000,00	173.949,64	11.949,64	
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)		212.500,00	167.500,00	165.581,75	-1.918,25	
MULTAS DE INFRAÇÕES		306.000,00	461.000,00	469.899,98	8.899,98	
Pessoas Físicas		110.500,00	145.500,00	156.115,55	10.615,55	
Pessoas Jurídicas		195.500,00	315.500,00	313.784,43	-1.715,57	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		53.500,80	123.500,80	107.572,15	-15.928,65	
Restituições		53.500,80	123.500,80	107.572,15	-15.928,65	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	935.000,00	0,00	-935.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	935.000,00	0,00	-935.000,00	
Superávit Financeiro		0,00	935.000,00	0,00	-935.000,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		11.307.219,00	13.153.219,00	11.638.214,37	-1.515.004,63	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		11.307.219,00	13.153.219,00	11.638.214,37	-1.515.004,63	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.302.219,00	12.690.219,00	11.038.999,23	10.938.774,64	10.602.275,60	1.651.219,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.831.000,00	7.572.000,00	6.811.125,79	6.811.125,79	6.670.857,09	760.874,21
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.140.000,00	5.811.000,00	5.228.276,44	5.228.276,44	5.228.276,44	582.723,56
Salários	2.900.000,00	2.900.000,00	2.689.875,09	2.689.875,09	2.689.875,09	210.124,91
Gratificação por Tempo de Serviço	380.000,00	400.000,00	385.636,63	385.636,63	385.636,63	14.363,37
Cargo em Comissão	414.000,00	830.000,00	812.425,13	812.425,13	812.425,13	17.574,87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Função	410.000,00	638.000,00	591.548,86	591.548,86	591.548,86	46.451,14
Outras Gratificações	151.000,00	151.000,00	113.436,64	113.436,64	113.436,64	37.563,36
Gratificação de Natal 13º Salário	390.000,00	410.000,00	408.218,26	408.218,26	408.218,26	1.781,74
Abono Pecuniário de Férias	220.000,00	135.000,00	39.764,85	39.764,85	39.764,85	95.235,15
1/3 de Férias - CF/88	225.000,00	225.000,00	118.291,70	118.291,70	118.291,70	106.708,30
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	2.722,50	2.722,50	2.722,50	2.277,50
Substituições	15.000,00	65.000,00	15.207,42	15.207,42	15.207,42	49.792,58
Indenizações Trabalhistas	30.000,00	52.000,00	51.149,36	51.149,36	51.149,36	850,64
ENCARGOS PATRONAIS	1.691.000,00	1.761.000,00	1.582.849,35	1.582.849,35	1.442.580,65	178.150,65
INSS Patronal	1.180.000,00	1.205.000,00	1.105.542,33	1.105.542,33	1.019.685,37	99.457,67
FGTS	450.000,00	490.000,00	426.095,28	426.095,28	375.771,97	63.904,72
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61.000,00	66.000,00	51.211,74	51.211,74	47.123,31	14.788,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.790.970,00	4.523.070,00	3.760.006,66	3.659.782,07	3.495.917,94	763.063,34
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.400.000,00	1.465.000,00	1.347.934,31	1.301.393,57	1.301.393,57	117.065,69
Vale Transporte	160.000,00	160.000,00	129.424,92	129.424,92	129.424,92	30.575,08
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.000.000,00	1.020.000,00	978.509,39	978.509,39	978.509,39	41.490,61
Plano de Saúde	240.000,00	285.000,00	240.000,00	193.459,26	193.459,26	45.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	251.000,00	311.000,00	282.319,52	282.319,52	261.546,22	28.680,48
Inativos e Pensionistas	251.000,00	311.000,00	282.319,52	282.319,52	261.546,22	28.680,48
USO DE BENS E SERVIÇOS	173.900,00	131.900,00	83.913,18	83.913,18	81.272,52	47.986,82
MATERIAL DE CONSUMO	125.900,00	94.900,00	59.421,33	59.421,33	57.727,68	35.478,67
Materiais de Expediente	41.700,00	21.700,00	16.425,65	16.425,65	16.425,65	5.274,35
Materiais de Informática	40.000,00	27.000,00	19.772,75	19.772,75	18.350,00	7.227,25
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	2.000,00	870,00	870,00	870,00	1.130,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	10.000,00	845,00	845,00	845,00	9.155,00
Gêneros de Alimentação	13.200,00	18.200,00	9.385,40	9.385,40	9.114,50	8.814,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	30.000,00	10.000,00	7.045,73	7.045,73	7.045,73	2.954,27
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	6.000,00	5.076,80	5.076,80	5.076,80	923,20
DESPESAS COM VEÍCULOS	48.000,00	37.000,00	24.491,85	24.491,85	23.544,84	12.508,15
Combustíveis e Lubrificantes	48.000,00	37.000,00	24.491,85	24.491,85	23.544,84	12.508,15
DIÁRIAS	170.000,00	245.730,00	211.440,00	211.440,00	211.440,00	34.290,00
Funcionários	20.000,00	67.008,00	63.928,00	63.928,00	63.928,00	3.080,00
Conselheiros	140.000,00	142.250,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	29.250,00
Colaboradores	10.000,00	36.472,00	34.512,00	34.512,00	34.512,00	1.960,00
PASSAGENS	100.000,00	151.500,00	101.559,76	101.559,76	101.559,76	49.940,24
Funcionários	20.000,00	40.500,00	23.154,84	23.154,84	23.154,84	17.345,16
Conselheiros	60.000,00	88.000,00	62.300,64	62.300,64	62.300,64	25.699,36
Colaboradores	20.000,00	23.000,00	16.104,28	16.104,28	16.104,28	6.895,72
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	35.000,00	17.801,10	17.801,10	14.188,06	17.198,90
Conselheiros	20.000,00	35.000,00	17.801,10	17.801,10	14.188,06	17.198,90
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.676.070,00	2.182.940,00	1.715.038,79	1.661.354,94	1.524.517,81	467.901,21
Serviço de Auditoria e Perícia	20.000,00	28.000,00	25.390,00	20.140,00	20.140,00	2.610,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	84.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	80.050,00
Serviços de Informática	39.400,00	65.400,00	62.728,05	37.421,47	33.749,40	2.671,95
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	326.100,00	381.100,00	355.068,64	355.068,64	317.883,30	26.031,36
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	89.800,00	124.500,00	114.140,16	114.140,16	104.710,23	10.359,84
Serviços de Medicina do Trabalho	11.680,00	11.680,00	2.734,50	2.734,50	2.416,50	8.945,50
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00	75.000,00	28.082,85	21.823,05	21.823,05	46.917,15
Serviços de Intermediação de Estágios	28.800,00	28.800,00	12.572,82	12.572,82	11.630,32	16.227,18
Remuneração de Estagiários	110.000,00	230.000,00	218.359,17	218.359,17	200.911,24	11.640,83
Demais Serviços Profissionais	31.790,00	79.790,00	58.826,99	41.959,52	41.081,61	20.963,01
Seguros de Bens Móveis	13.000,00	13.000,00	8.386,52	8.386,52	8.386,52	4.613,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	2.043,61	2.043,61	2.043,61	956,39
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	1.000,00	650,00	650,00	650,00	350,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Condomínios	0,00	5.000,00	3.531,55	3.531,55	3.531,55	1.468,45
Manutenção e Conservação Bens Móveis	32.800,00	46.200,00	34.133,64	34.133,64	20.983,64	12.066,36
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	40.000,00	30.900,00	17.117,79	17.117,79	16.366,57	13.782,21
Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	22.000,00	15.095,78	15.095,78	15.095,78	6.904,22
Serviços de Energia Elétrica	72.000,00	72.000,00	60.023,24	60.023,24	54.368,42	11.976,76
Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	50.000,00	43.415,35	43.415,35	39.755,65	6.584,65
Postagem de Correspondência de Cobrança	72.000,00	191.000,00	168.114,89	168.114,89	168.114,89	22.885,11
Postagem de Correspondência Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	103.200,00	126.200,00	87.566,39	87.566,39	80.403,73	38.633,61
Serviços de Internet	90.000,00	93.000,00	91.083,68	91.083,68	82.393,68	1.916,32
Assinaturas	2.000,00	2.000,00	630,99	630,99	630,99	1.369,01
Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	4.711,93	4.711,93	4.711,93	288,07
Impressos Gráficos	129.500,00	130.500,00	57.495,38	57.495,38	43.973,50	73.004,62
Cópias e Microfilmagem de Documentos	36.000,00	51.000,00	46.312,81	46.312,81	43.964,94	4.687,19
Inscrições	0,00	3.850,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	1.700,00
Serviço de Alimentação	265.000,00	229.020,00	190.722,06	190.722,06	178.696,76	38.297,94
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	3.441,50	3.441,50	3.441,50	1.558,50
TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	3.441,50	3.441,50	3.441,50	1.558,50
Impostos e Taxas	5.000,00	5.000,00	3.441,50	3.441,50	3.441,50	1.558,50
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	427.000,00	261.900,00	208.830,52	208.830,52	183.830,52	53.069,48
Sentenças Judiciais	395.000,00	144.900,00	100.818,33	100.818,33	100.818,33	44.081,67
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	20.000,00	17.131,82	17.131,82	17.131,82	2.868,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22.000,00	22.000,00	15.880,37	15.880,37	15.880,37	6.119,63
SERVIÇOS BANCÁRIOS	137.000,00	167.000,00	144.000,57	144.000,57	144.000,57	22.999,43
Taxa Sobre Serviços Bancários	137.000,00	167.000,00	144.000,57	144.000,57	144.000,57	22.999,43
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.249,00	161.249,00	111.594,19	111.594,19	104.227,98	49.654,81
SUBVENÇÕES SOCIAIS	111.249,00	161.249,00	111.594,19	111.594,19	104.227,98	49.654,81
Prodesu	111.249,00	161.249,00	111.594,19	111.594,19	104.227,98	49.654,81
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.000,00	463.000,00	200.726,22	200.726,22	174.647,86	262.273,78
INVESTIMENTOS	5.000,00	463.000,00	200.726,22	200.726,22	174.647,86	262.273,78
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	463.000,00	200.726,22	200.726,22	174.647,86	262.273,78
Móveis e Utensílios	0,00	3.000,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	30,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	300.000,00	60.241,59	60.241,59	48.059,79	239.758,41
Veículos	0,00	127.000,00	115.975,00	115.975,00	115.975,00	11.025,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	33.000,00	21.539,63	21.539,63	7.643,07	11.460,37
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.307.219,00	13.153.219,00	11.239.725,45	11.139.500,86	10.776.923,46	1.913.493,55
SUPERÁVIT	0,00	0,00	398.488,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.307.219,00	13.153.219,00	11.638.214,37	11.139.500,86	10.776.923,46	1.515.004,63
TOTAL	11.307.219,00	13.153.219,00	11.638.214,37	11.139.500,86	10.776.923,46	1.515.004,63

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013

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

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	0,00	50.642,11	50.642,10	50.642,10	0,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	50.642,11	50.642,10	50.642,10	0,01	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	150.657,94	150.082,69	150.082,69	575,25	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	150.657,94	150.082,69	150.082,69	575,25	0,00
TOTAL:	0,00	201.300,05	200.724,79	200.724,79	575,26	0,00

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	242.154,79	242.154,79	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	133.351,27	133.351,27	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	98.594,64	98.594,64	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	67,24	67,24	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.141,64	10.141,64	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	68.900,00	68.900,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	68.900,00	68.900,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	311.054,79	311.054,79	0,00	0,00