

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	14.024.160,00	14.205.504,00	13.141.774,56	-1.063.729,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.247.455,60	3.247.455,60	3.173.022,58	-74.433,02
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.247.455,60	3.247.455,60	3.173.022,58	-74.433,02
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.247.455,60	3.247.455,60	3.173.022,58	-74.433,02
Anotação de Responsabilidade Técnica	3.247.455,60	3.247.455,60	3.173.022,58	-74.433,02
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	8.242.899,05	7.942.899,05	7.095.895,96	-847.003,09
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.236.986,06	4.912.986,06	4.249.398,73	-663.587,33
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.749.515,31	4.349.515,31	3.665.271,20	-684.244,11
Nível Superior	4.132.654,31	3.732.654,31	3.111.282,88	-621.371,43
Nível Médio	616.861,00	616.861,00	553.988,32	-62.872,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	487.470,75	563.470,75	584.127,53	20.656,78
Nível Superior	335.809,50	375.809,50	396.658,23	20.848,73
Nível Médio	151.661,25	187.661,25	187.469,30	-191,95
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.005.912,99	3.029.912,99	2.846.497,23	-183.415,76
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	2.782.759,80	2.689.759,80	2.562.787,01	-126.972,79
Faixa 1	420.369,75	421.369,75	414.553,90	-6.815,85
Faixa 2	543.746,64	473.746,64	465.893,27	-7.853,37
Faixa 3	354.683,95	354.683,95	333.256,82	-21.427,13
Faixa 4	334.562,15	334.562,15	289.969,50	-44.592,65

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 5	251.088,53	266.088,53	248.616,58	-17.471,95
Faixa 6	473.907,62	422.907,62	408.473,11	-14.434,51
Faixa 7	404.401,16	416.401,16	402.023,83	-14.377,33
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	223.153,19	340.153,19	283.710,22	-56.442,97
Faixa 1	58.532,50	68.532,50	65.254,13	-3.278,37
Faixa 2	27.935,61	78.935,61	76.932,32	-2.003,29
Faixa 3	21.450,65	39.450,65	34.328,77	-5.121,88
Faixa 4	18.623,74	24.623,74	15.485,76	-9.137,98
Faixa 5	24.111,15	24.111,15	14.854,84	-9.256,31
Faixa 6	29.931,00	61.931,00	47.261,61	-14.669,39
Faixa 7	42.568,54	42.568,54	29.592,79	-12.975,75
RECEITA DE SERVICOS	596.194,40	621.194,40	589.375,27	-31.819,13
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	250.515,40	250.515,40	236.490,97	-14.024,43
Profissionais - Pessoas Físicas	137.108,40	137.108,40	135.442,90	-1.665,50
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	113.407,00	113.407,00	101.048,07	-12.358,93
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.714,25	8.714,25	9.581,36	867,11
Profissionais - Pessoas Físicas	8.714,25	8.714,25	9.581,36	867,11
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	312.648,70	337.648,70	323.752,39	-13.896,31
Profissionais - Pessoas Físicas	166.302,50	191.302,50	182.111,75	-9.190,75
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	146.346,20	146.346,20	141.640,64	-4.705,56
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	24.316,05	24.316,05	19.550,55	-4.765,50
Profissionais - Pessoas Físicas	4.124,30	4.124,30	66,52	-4.057,78
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	20.191,75	20.191,75	19.484,03	-707,72
FINANCEIRAS	160.000,00	255.000,00	250.179,66	-4.820,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	160.000,00	255.000,00	250.179,66	-4.820,34
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	160.000,00	255.000,00	250.179,66	-4.820,34

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Poupança		160.000,00	255.000,00	250.179,66	-4.820,34	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		943.610,00	1.124.954,00	1.018.209,75	-106.744,25	
Transferencias Intragovernamentais		943.610,00	1.124.954,00	1.018.209,75	-106.744,25	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		834.000,95	1.014.000,95	1.015.091,34	1.090,39	
DÍVIDA ATIVA		391.000,00	461.000,00	448.946,86	-12.053,14	
Tributária (Anuidades)		170.000,00	240.000,00	232.421,22	-7.578,78	
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)		221.000,00	221.000,00	216.525,64	-4.474,36	
MULTAS DE INFRAÇÕES		382.500,00	466.500,00	475.774,32	9.274,32	
Pessoas Físicas		114.750,00	136.750,00	133.723,21	-3.026,79	
Pessoas Jurídicas		267.750,00	329.750,00	342.051,11	12.301,11	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.500,95	86.500,95	90.370,16	3.869,21	
Restituições		60.500,95	86.500,95	90.370,16	3.869,21	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>14.024.160,00</b>	<b>15.711.804,00</b>	<b>13.141.774,56</b>	<b>-2.570.029,44</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.951,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>14.024.160,00</b>	<b>15.711.804,00</b>	<b>13.296.725,57</b>	<b>-2.415.078,43</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>1.506.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.506.300,00</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.506.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.506.300,00</b>	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.525.580,00	14.636.860,00	12.452.043,85	12.402.138,12	11.982.017,23	2.184.816,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.631.200,00	8.451.000,00	7.720.425,37	7.720.425,37	7.557.657,57	730.574,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.795.500,00	6.563.000,00	5.982.138,84	5.982.138,84	5.982.138,84	580.861,16
Salários	3.124.000,00	3.330.000,00	3.127.929,17	3.127.929,17	3.127.929,17	202.070,83
Gratificação por Tempo de Serviço	481.000,00	481.000,00	446.452,37	446.452,37	446.452,37	34.547,63
Cargo em Comissão	597.000,00	881.000,00	844.390,97	844.390,97	844.390,97	36.609,03
Gratificação de Função	512.500,00	687.000,00	660.291,33	660.291,33	660.291,33	26.708,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Gratificações	107.000,00	205.000,00	131.873,34	131.873,34	131.873,34	73.126,66
Gratificação de Natal 13º Salário	484.000,00	504.000,00	438.216,94	438.216,94	438.216,94	65.783,06
Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	100.000,00	85.266,45	85.266,45	85.266,45	14.733,55
1/3 de Férias - CF/88	225.000,00	225.000,00	163.528,50	163.528,50	163.528,50	61.471,50
Horas Extras	30.000,00	10.000,00	118,75	118,75	118,75	9.881,25
Substituições	65.000,00	70.000,00	41.971,11	41.971,11	41.971,11	28.028,89
Indenizações Trabalhistas	70.000,00	70.000,00	42.099,91	42.099,91	42.099,91	27.900,09
ENCARGOS PATRONAIS	1.835.700,00	1.888.000,00	1.738.286,53	1.738.286,53	1.575.518,73	149.713,47
INSS Patronal	1.284.990,00	1.315.600,00	1.235.906,34	1.235.906,34	1.133.603,50	79.693,66
FGTS	489.520,00	508.800,00	446.615,73	446.615,73	390.767,03	62.184,27
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	61.190,00	63.600,00	55.764,46	55.764,46	51.148,20	7.835,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.122.101,00	5.395.381,00	4.354.252,24	4.304.346,51	4.052.136,47	1.041.128,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.542.000,00	1.612.000,00	1.533.264,11	1.533.264,11	1.533.264,11	78.735,89
Vale Transporte	165.000,00	165.000,00	130.957,40	130.957,40	130.957,40	34.042,60
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.137.000,00	1.097.000,00	1.052.431,02	1.052.431,02	1.052.431,02	44.568,98
Plano de Saúde	240.000,00	350.000,00	349.875,69	349.875,69	349.875,69	124,31
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	281.000,00	321.000,00	294.028,01	294.028,01	271.443,80	26.971,99
Inativos e Pensionistas	281.000,00	321.000,00	294.028,01	294.028,01	271.443,80	26.971,99
USO DE BENS E SERVIÇOS	163.960,00	283.060,00	109.033,02	102.339,02	94.232,99	174.026,98
MATERIAL DE CONSUMO	109.960,00	233.060,00	85.428,31	78.734,31	71.075,71	147.631,69
Materiais de Expediente	41.500,00	70.500,00	24.839,35	24.839,35	24.839,35	45.660,65
Materiais de Informática	900,00	24.000,00	6.429,86	6.429,86	6.429,86	17.570,14
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	53.000,00	14.863,22	14.863,22	7.406,22	38.136,78
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	15.000,00	8.514,00	1.820,00	1.820,00	6.486,00
Gêneros de Alimentação	14.560,00	14.560,00	11.379,95	11.379,95	11.178,35	3.180,05
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	50.000,00	13.783,93	13.783,93	13.783,93	36.216,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	6.000,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	382,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	54.000,00	50.000,00	23.604,71	23.604,71	23.157,28	26.395,29
Combustíveis e Lubrificantes	54.000,00	50.000,00	23.604,71	23.604,71	23.157,28	26.395,29
DIÁRIAS	242.720,00	301.200,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	109.620,00
Funcionários	33.120,00	59.100,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	13.600,00
Conselheiros	171.000,00	171.000,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	81.600,00
Colaboradores	38.600,00	71.100,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00	14.420,00
PASSAGENS	155.800,00	166.500,00	109.835,67	109.835,67	109.835,67	56.664,33
Funcionários	34.800,00	39.000,00	32.084,61	32.084,61	32.084,61	6.915,39
Conselheiros	100.000,00	92.000,00	45.513,20	45.513,20	45.513,20	46.486,80
Colaboradores	21.000,00	35.500,00	32.237,86	32.237,86	32.237,86	3.262,14
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	14.950,38	14.950,38	11.466,54	10.049,62
Conselheiros	25.000,00	25.000,00	14.950,38	14.950,38	11.466,54	10.049,62
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.711.621,00	2.686.621,00	2.101.561,05	2.058.349,32	1.840.313,36	585.059,95
Serviço de Auditoria e Perícia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	140.000,00	70.900,00	56.950,00	50.987,50	49.000,00	13.950,00
Serviços de Informática	52.360,00	112.360,00	93.364,37	93.364,37	40.119,10	18.995,63
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	521.960,00	503.960,00	455.423,39	455.423,39	415.764,96	48.536,61
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	221.781,00	262.781,00	228.706,04	226.354,04	206.611,54	34.074,96
Serviços de Medicina do Trabalho	6.148,00	6.148,00	4.248,00	4.248,00	3.942,00	1.900,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	124.060,00	44.560,00	33.086,55	30.804,00	26.700,00	11.473,45
Serviços de Intermediação de Estágios	19.872,00	19.872,00	8.917,26	8.917,26	8.305,26	10.954,74
Remuneração de Estagiários	247.200,00	247.200,00	217.100,73	217.100,73	217.100,73	30.099,27
Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Produções Jornalísticas	105.000,00	23.000,00	17.427,20	17.427,20	17.427,20	5.572,80
Demais Serviços Profissionais	43.200,00	68.800,00	49.432,13	37.066,05	36.168,12	19.367,87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	7.928,89	7.928,89	7.928,89	2.071,11
Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	4.000,00	2.425,91	2.425,91	2.425,91	1.574,09
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	45.600,00	35.600,00	24.572,77	24.572,77	20.987,82	11.027,23
Condomínios	5.000,00	5.000,00	3.878,55	3.878,55	3.878,55	1.121,45
Manutenção e Conservação Bens Móveis	31.000,00	28.000,00	7.800,00	7.800,00	1.950,00	20.200,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	39.100,00	18.100,00	13.006,65	12.204,05	12.204,05	5.093,35
Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	20.000,00	11.347,53	11.347,53	10.834,92	8.652,47
Serviços de Energia Elétrica	72.000,00	82.000,00	73.779,31	73.779,31	73.779,31	8.220,69
Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	50.000,00	36.944,10	36.944,10	36.944,10	13.055,90
Postagem de Correspondência de Cobrança	210.000,00	325.000,00	222.909,96	222.909,96	163.320,62	102.090,04
Serviços de Telecomunicações	103.440,00	123.440,00	84.784,94	84.784,94	78.978,81	38.655,06
Serviços de Internet	112.000,00	127.000,00	112.510,00	104.280,00	95.590,00	14.490,00
Assinaturas	700,00	700,00	630,99	630,99	630,99	69,01
Publicações Técnicas	8.000,00	8.000,00	4.711,93	4.711,93	4.711,93	3.288,07
Impressos Gráficos	221.600,00	211.600,00	108.377,00	102.161,00	102.161,00	103.223,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	45.600,00	45.600,00	31.463,18	26.463,18	26.463,18	14.136,82
Inscrições	0,00	11.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	3.150,00
Serviço de Alimentação	222.000,00	212.000,00	181.983,67	181.983,67	168.534,37	30.016,33
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	3.826,70	3.826,70	3.826,70	1.173,30
TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	3.826,70	3.826,70	3.826,70	1.173,30
Impostos e Taxas	5.000,00	5.000,00	3.826,70	3.826,70	3.826,70	1.173,30
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	362.000,00	410.200,00	90.482,70	90.482,70	90.482,70	319.717,30
Sentenças Judiciais	350.000,00	262.200,00	17.448,91	17.448,91	17.448,91	244.751,09
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	123.000,00	52.608,84	52.608,84	52.608,84	70.391,16
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	2.673,39	2.673,39	2.673,39	326,61
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	22.000,00	17.751,56	17.751,56	17.751,56	4.248,44

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	170.000,00	165.219,37	165.219,37	165.219,37	4.780,63
Taxa Sobre Serviços Bancários	150.000,00	170.000,00	165.219,37	165.219,37	165.219,37	4.780,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.279,00	205.279,00	117.837,47	117.837,47	112.694,42	87.441,53
SUBVENÇÕES SOCIAIS	255.279,00	205.279,00	117.837,47	117.837,47	112.694,42	87.441,53
Prodesu	205.279,00	205.279,00	117.837,47	117.837,47	112.694,42	87.441,53
Auxílios Diversos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	498.580,00	1.074.944,00	844.681,72	775.697,72	394.553,72	230.262,28
INVESTIMENTOS	498.580,00	1.074.944,00	844.681,72	775.697,72	394.553,72	230.262,28
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	438.580,00	1.074.944,00	844.681,72	775.697,72	394.553,72	230.262,28
Móveis e Utensílios	4.000,00	31.300,00	25.089,00	4.995,00	4.995,00	6.211,00
Máquinas e Equipamentos	301.746,00	333.558,00	276.495,00	269.295,00	269.295,00	57.063,00
Equipamentos de Processamento de Dados	106.774,00	575.386,00	424.124,00	382.434,00	1.290,00	151.262,00
Sistemas de Processamento de Dados	26.060,00	134.700,00	118.973,72	118.973,72	118.973,72	15.726,28
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>14.024.160,00</b>	<b>15.711.804,00</b>	<b>13.296.725,57</b>	<b>13.177.835,84</b>	<b>12.376.570,95</b>	<b>2.415.078,43</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.024.160,00</b>	<b>15.711.804,00</b>	<b>13.296.725,57</b>	<b>13.177.835,84</b>	<b>12.376.570,95</b>	<b>2.415.078,43</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.024.160,00</b>	<b>15.711.804,00</b>	<b>13.296.725,57</b>	<b>13.177.835,84</b>	<b>12.376.570,95</b>	<b>2.415.078,43</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

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	100.224,59	59.338,16	59.338,16	40.886,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	100.224,59	59.338,16	59.338,16	40.886,43	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.224,59</b>	<b>59.338,16</b>	<b>59.338,16</b>	<b>40.886,43</b>	<b>0,00</b>



## 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	336.499,04	336.499,04	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.268,70	140.268,70	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	163.864,13	163.864,13	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	7.366,21	7.366,21	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	26.078,36	26.078,36	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	26.078,36	26.078,36	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>362.577,40</b>	<b>362.577,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>