

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	18.247.561,00	17.470.861,00	13.773.557,06	-3.697.303,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.963.743,80	3.663.743,80	3.099.558,89	-564.184,91
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.963.743,80	3.663.743,80	3.099.558,89	-564.184,91
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	3.963.743,80	3.663.743,80	3.099.558,89	-564.184,91
Anotação de Responsabilidade Técnica	3.963.743,80	3.663.743,80	3.099.558,89	-564.184,91
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	11.098.793,80	10.582.293,80	8.172.266,93	-2.410.026,87
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.877.631,73	5.746.531,73	5.254.511,10	-492.020,63
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.372.002,89	4.854.902,89	4.394.583,10	-460.319,79
Nível Superior	4.681.979,53	4.181.979,53	3.767.285,01	-414.694,52
Nível Médio	690.023,36	672.923,36	627.298,09	-45.625,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	505.628,84	891.628,84	859.928,00	-31.700,84
Nível Superior	343.883,87	603.883,87	577.812,74	-26.071,13
Nível Médio	161.744,97	287.744,97	282.115,26	-5.629,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.221.162,07	4.835.762,07	2.917.755,83	-1.918.006,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	4.997.445,81	4.480.945,81	2.578.405,04	-1.902.540,77
Faixa 1	1.074.369,83	874.369,83	425.347,48	-449.022,35
Faixa 2	967.728,67	767.728,67	465.770,07	-301.958,60
Faixa 3	672.210,65	632.210,65	341.099,99	-291.110,66
Faixa 4	503.668,62	503.668,62	265.621,79	-238.046,83

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 5	410.294,32	410.294,32	233.036,32	-177.258,00
Faixa 6	748.076,74	671.576,74	406.517,95	-265.058,79
Faixa 7	621.096,98	621.096,98	441.011,44	-180.085,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	223.716,26	354.816,26	339.350,79	-15.465,47
Faixa 1	63.489,51	95.989,51	89.596,11	-6.393,40
Faixa 2	55.531,20	72.031,20	66.583,50	-5.447,70
Faixa 3	46.158,11	31.158,11	34.320,50	3.162,39
Faixa 4	13.440,60	32.440,60	32.631,71	191,11
Faixa 5	7.958,30	39.458,30	35.184,80	-4.273,50
Faixa 6	24.405,34	36.505,34	38.955,87	2.450,53
Faixa 7	12.733,20	47.233,20	42.078,30	-5.154,90
RECEITA DE SERVICOS	595.773,35	630.273,35	589.330,50	-40.942,85
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	249.197,90	263.197,90	238.187,73	-25.010,17
Profissionais - Pessoas Físicas	145.815,80	170.815,80	152.730,30	-18.085,50
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	103.382,10	92.382,10	85.457,43	-6.924,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.613,10	14.613,10	13.524,36	-1.088,74
Profissionais - Pessoas Físicas	10.613,10	14.613,10	13.524,36	-1.088,74
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	318.393,00	339.393,00	324.656,25	-14.736,75
Profissionais - Pessoas Físicas	180.422,70	197.922,70	189.800,26	-8.122,44
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	137.970,30	141.470,30	134.855,99	-6.614,31
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	17.569,35	13.069,35	12.962,16	-107,19
Profissionais - Pessoas Físicas	389,15	889,15	592,54	-296,61
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	17.180,20	12.180,20	12.369,62	189,42
FINANCEIRAS	220.000,00	261.000,00	241.605,29	-19.394,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	220.000,00	261.000,00	241.605,29	-19.394,71
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	220.000,00	261.000,00	241.605,29	-19.394,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Poupança		220.000,00	261.000,00	241.605,29	-19.394,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		887.500,00	927.300,00	467.539,77	-459.760,23		
Transferencias Intragovernamentais		887.500,00	927.300,00	467.539,77	-459.760,23		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.481.750,05	1.406.250,05	1.203.255,68	-202.994,37		
DÍVIDA ATIVA		395.250,00	454.250,00	496.276,58	42.026,58		
Tributária (Anuidades)		212.500,00	266.500,00	322.984,34	56.484,34		
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)		182.750,00	187.750,00	173.292,24	-14.457,76		
MULTAS DE INFRAÇÕES		986.000,00	851.500,00	653.491,18	-198.008,82		
Pessoas Físicas		297.500,00	297.500,00	173.785,62	-123.714,38		
Pessoas Jurídicas		688.500,00	554.000,00	479.705,56	-74.294,44		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100.500,05	100.500,05	53.487,92	-47.012,13		
Restituições		100.500,05	100.500,05	53.487,92	-47.012,13		
RECEITA DE CAPITAL		0,00	989.700,00	76.500,00	-913.200,00		
ALIENACAO DE BENS		0,00	76.500,00	76.500,00	0,00		
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS		0,00	76.500,00	76.500,00	0,00		
Veículos		0,00	76.500,00	76.500,00	0,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS		0,00	913.200,00	0,00	-913.200,00		
Superávit Financeiro		0,00	913.200,00	0,00	-913.200,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		18.247.561,00	18.460.561,00	13.850.057,06	-4.610.503,94		
DÉFICIT		0,00	0,00	1.070.966,56	0,00		
TOTAL		18.247.561,00	18.460.561,00	14.921.023,62	-3.539.537,38		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		17.666.361,00	17.628.861,00	14.431.478,30	14.177.992,43	13.740.199,57	3.197.382,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.910.400,00	9.519.400,00	8.862.621,24	8.862.621,24	8.674.328,04	656.778,76
REMUNERAÇÃO PESSOAL		7.654.600,00	7.252.600,00	6.804.825,22	6.804.825,22	6.804.825,22	447.774,78

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salários	3.869.500,00	3.507.500,00	3.468.072,50	3.468.072,50	3.468.072,50	39.427,50
Gratificação por Tempo de Serviço	540.000,00	505.000,00	467.254,58	467.254,58	467.254,58	37.745,42
Cargo em Comissão	977.500,00	1.267.500,00	1.198.241,81	1.198.241,81	1.198.241,81	69.258,19
Gratificação de Função	875.000,00	785.000,00	721.003,87	721.003,87	721.003,87	63.996,13
Outras Gratificações	179.800,00	179.800,00	125.429,51	125.429,51	125.429,51	54.370,49
Gratificação de Natal 13º Salário	507.800,00	552.800,00	508.371,80	508.371,80	508.371,80	44.428,20
Abono Pecuniário de Férias	270.000,00	120.000,00	79.443,72	79.443,72	79.443,72	40.556,28
1/3 de Férias - CF/88	270.000,00	170.000,00	161.510,93	161.510,93	161.510,93	8.489,07
Horas Extras	30.000,00	30.000,00	10.140,02	10.140,02	10.140,02	19.859,98
Substituições	65.000,00	65.000,00	47.056,97	47.056,97	47.056,97	17.943,03
Indenizações Trabalhistas	70.000,00	70.000,00	18.299,51	18.299,51	18.299,51	51.700,49
ENCARGOS PATRONAIS	2.255.800,00	2.266.800,00	2.057.796,02	2.057.796,02	1.869.502,82	209.003,98
INSS Patronal	1.602.200,00	1.601.200,00	1.470.767,50	1.470.767,50	1.351.003,37	130.432,50
FGTS	580.400,00	590.400,00	521.803,12	521.803,12	458.585,33	68.596,88
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	73.200,00	75.200,00	65.225,40	65.225,40	59.914,12	9.974,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.229.261,00	6.626.961,00	5.000.551,29	4.747.065,42	4.505.100,19	1.626.409,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.820.470,00	1.758.470,00	1.663.756,03	1.663.756,03	1.663.756,03	94.713,97
Vale Transporte	163.500,00	165.500,00	145.962,63	145.962,63	145.962,63	19.537,37
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.246.970,00	1.182.970,00	1.140.541,87	1.140.541,87	1.140.541,87	42.428,13
Plano de Saúde	410.000,00	410.000,00	377.251,53	377.251,53	377.251,53	32.748,47
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	315.000,00	315.000,00	310.183,61	310.183,61	285.376,86	4.816,39
Inativos e Pensionistas	315.000,00	315.000,00	310.183,61	310.183,61	285.376,86	4.816,39
USO DE BENS E SERVIÇOS	210.500,00	245.500,00	161.503,91	88.730,00	85.404,20	83.996,09
MATERIAL DE CONSUMO	162.500,00	197.500,00	132.026,53	59.252,62	58.737,82	65.473,47
Materiais de Expediente	88.000,00	84.500,00	55.029,20	18.698,62	18.698,62	29.470,80
Materiais de Informática	0,00	13.000,00	7.646,90	0,00	0,00	5.353,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	3.500,00	3.279,90	3.279,90	3.279,90	220,10
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	5.000,00	1.999,98	1.999,98	1.999,98	3.000,02
Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	1.000,00	10.000,00	7.767,05	7.767,05	7.767,05	2.232,95
Gêneros de Alimentação	17.500,00	17.500,00	12.787,20	5.049,60	4.534,80	4.712,80
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	50.000,00	58.000,00	37.684,30	16.625,47	16.625,47	20.315,70
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	6.000,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	168,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	48.000,00	48.000,00	29.477,38	29.477,38	26.666,38	18.522,62
Combustíveis e Lubrificantes	48.000,00	48.000,00	29.477,38	29.477,38	26.666,38	18.522,62
DIÁRIAS	343.000,00	418.350,00	241.650,47	241.650,47	241.650,47	176.699,53
Funcionários	58.800,00	137.600,00	112.900,80	112.900,80	112.900,80	24.699,20
Conselheiros	203.600,00	181.300,00	113.369,67	113.369,67	113.369,67	67.930,33
Colaboradores	80.600,00	99.450,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	84.070,00
PASSAGENS	202.000,00	281.800,00	137.452,74	137.452,74	137.452,74	144.347,26
Funcionários	52.000,00	67.200,00	44.707,66	44.707,66	44.707,66	22.492,34
Conselheiros	114.000,00	165.000,00	73.551,64	73.551,64	73.551,64	91.448,36
Colaboradores	36.000,00	49.600,00	19.193,44	19.193,44	19.193,44	30.406,56
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	13.525,48	13.525,48	10.887,25	16.474,52
Conselheiros	30.000,00	30.000,00	13.525,48	13.525,48	10.887,25	16.474,52
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.308.291,00	3.577.841,00	2.472.479,05	2.291.767,09	2.080.572,64	1.105.361,95
Serviço de Auditoria e Perícia	24.000,00	44.000,00	25.700,00	0,00	0,00	18.300,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	208.400,00	108.300,00	60.800,50	5.750,50	5.750,00	47.499,50
Serviços de Informática	56.900,00	66.400,00	59.070,67	58.570,67	53.868,88	7.329,33
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	702.000,00	619.000,00	570.282,04	570.282,04	523.188,61	48.717,96
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	327.000,00	327.000,00	293.894,60	293.894,60	268.001,80	33.105,40
Serviços de Medicina do Trabalho	3.100,00	4.600,00	4.117,00	622,00	622,00	483,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	109.000,00	68.000,00	40.498,00	40.498,00	40.498,00	27.502,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Intermediação de Estágios	8.500,00	9.500,00	8.298,00	8.298,00	7.488,00	1.202,00
Remuneração de Estagiários	295.000,00	316.000,00	275.976,74	275.976,74	249.118,37	40.023,26
Serviço de Divulgação Institucional	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00
Demais Serviços Profissionais	66.000,00	115.000,00	43.513,64	42.648,16	39.831,58	71.486,36
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	7.445,19	7.445,19	7.445,19	2.554,81
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	2.958,11	2.958,11	2.958,11	2.041,89
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	51.000,00	58.500,00	54.973,71	54.973,71	48.942,81	3.526,29
Locação de Bens Imóveis	0,00	7.100,00	6.445,00	6.445,00	6.445,00	655,00
Condomínios	4.000,00	4.000,00	3.580,20	3.580,20	3.281,85	419,80
Manutenção e Conservação Bens Móveis	24.300,00	15.300,00	11.396,00	11.396,00	10.496,00	3.904,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	280.891,00	534.891,00	124.900,00	54.100,00	41.411,00	409.991,00
Manutenção e Conservação de Veículos	45.000,00	52.000,00	14.556,26	6.646,26	4.520,99	37.443,74
Serviços de Energia Elétrica	108.000,00	108.000,00	96.973,07	96.973,07	96.973,07	11.026,93
Serviços de Água e Esgoto	72.000,00	72.000,00	30.123,14	30.123,14	27.979,62	41.876,86
Postagem de Correspondência de Cobrança	210.000,00	260.000,00	219.276,36	219.276,36	181.385,12	40.723,64
Serviços de Telecomunicações	109.000,00	117.000,00	95.290,80	95.290,80	76.774,32	21.709,20
Serviços de Internet	137.000,00	137.000,00	102.906,08	102.906,08	93.889,41	34.093,92
Assinaturas	700,00	800,00	719,32	719,32	719,32	80,68
Publicações Técnicas	5.000,00	5.000,00	4.711,67	0,00	0,00	288,33
Impressos Gráficos	194.500,00	194.500,00	51.052,00	44.652,00	44.652,00	143.448,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	42.000,00	47.000,00	42.000,00	36.720,19	36.720,19	5.000,00
Inscrições	0,00	25.550,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	175,00
Serviço de Alimentação	210.000,00	209.900,00	195.645,95	195.645,95	182.236,40	14.254,05
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	4.500,00	3.736,18	3.736,18	3.736,18	763,82
TRIBUTOS	4.500,00	4.500,00	3.736,18	3.736,18	3.736,18	763,82
Impostos e Taxas	4.500,00	4.500,00	3.736,18	3.736,18	3.736,18	763,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.156.200,00	1.062.000,00	263.936,58	263.936,58	263.936,58	798.063,42
Sentenças Judiciais	1.106.200,00	793.200,00	6.096,47	6.096,47	6.096,47	787.103,53
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	239.300,00	239.155,33	239.155,33	239.155,33	144,67
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	28.000,00	18.684,78	18.684,78	18.684,78	9.315,22
SERVIÇOS BANCÁRIOS	168.000,00	218.000,00	170.523,76	170.523,76	170.523,76	47.476,24
Taxa Sobre Serviços Bancários	168.000,00	218.000,00	170.523,76	170.523,76	170.523,76	47.476,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	198.000,00	198.000,00	130.109,25	130.109,25	122.574,82	67.890,75
SUBVENÇÕES SOCIAIS	198.000,00	198.000,00	130.109,25	130.109,25	122.574,82	67.890,75
Prodesu	198.000,00	198.000,00	130.109,25	130.109,25	122.574,82	67.890,75
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	581.200,00	831.700,00	489.545,32	16.862,32	16.862,32	342.154,68
INVESTIMENTOS	581.200,00	831.700,00	489.545,32	16.862,32	16.862,32	342.154,68
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	306.200,00	831.700,00	489.545,32	16.862,32	16.862,32	342.154,68
Móveis e Utensílios	500,00	245.500,00	3.165,00	565,00	565,00	242.335,00
Máquinas e Equipamentos	91.000,00	228.000,00	139.105,32	16.297,32	16.297,32	88.894,68
Veículos	105.000,00	248.000,00	246.890,00	0,00	0,00	1.110,00
Equipamentos de Processamento de Dados	104.500,00	105.000,00	100.385,00	0,00	0,00	4.615,00
Sistemas de Processamento de Dados	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	18.247.561,00	18.460.561,00	14.921.023,62	14.194.854,75	13.757.061,89	3.539.537,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.247.561,00	18.460.561,00	14.921.023,62	14.194.854,75	13.757.061,89	3.539.537,38

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	18.247.561,00	18.460.561,00	14.921.023,62	14.194.854,75	13.757.061,89	3.539.537,38

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

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	49.905,73	17.236,05	17.091,05	32.669,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.905,73	17.236,05	17.091,05	32.669,68	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	68.984,00	68.681,58	68.681,58	302,42	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	68.984,00	68.681,58	68.681,58	302,42	0,00
TOTAL:	0,00	118.889,73	85.917,63	85.772,63	32.972,10	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	420.120,89	420.120,89	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	162.767,80	162.767,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	252.210,04	252.210,04	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.143,05	5.143,05	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	381.144,00	381.144,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	381.144,00	381.144,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	801.264,89	801.264,89	0,00	0,00