

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	892.341,00	892.341,00	270.022,77	622.318,23
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	682.172,00	682.172,00	257.283,57	424.888,43
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	682.172,00	682.172,00	257.283,57	424.888,43
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	622.772,00	622.772,00	244.488,91	378.283,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	622.772,00	622.772,00	244.488,91	378.283,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.400,00	59.400,00	12.794,66	46.605,34
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	59.400,00	59.400,00	12.794,66	46.605,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.759,00	42.759,00	7.057,22	35.701,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.759,00	42.759,00	7.057,22	35.701,78
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	16.340,00	16.340,00	4.957,00	11.383,00
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	8.643,00	8.643,00	1.532,22	7.110,78
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	3.038,00	3.038,00	0,00	3.038,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL - PF	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	0,00	0,00	568,00	-568,00
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	300,00	300,00	0,00	300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	167.410,00	167.410,00	5.681,98	161.728,02
MULTAS E JUROS DE MORA	162.910,00	162.910,00	4.835,45	158.074,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	6.105,00	6.105,00	4.134,91	1.970,09

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	1.000,00	453,79	546,21	
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS		5.000,00	5.000,00	2.509,34	2.490,66	
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		25,00	25,00	113,94	-88,94	
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS		80,00	80,00	1.057,84	-977,84	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES		3.500,00	3.500,00	700,54	2.799,46	
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS		2.500,00	2.500,00	700,54	1.799,46	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		153.305,00	153.305,00	0,00	153.305,00	
OUTRAS MULTAS		153.305,00	153.305,00	0,00	153.305,00	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		1.500,00	1.500,00	846,53	653,47	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		1.500,00	1.500,00	846,53	653,47	
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL		1.500,00	1.500,00	846,53	653,47	
RECEITAS DIVERSAS		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
OUTRAS RECEITAS		3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		892.341,00	892.341,00	270.022,77	622.318,23	
DÉFICIT		0,00	0,00	177.221,86	0,00	
TOTAL		892.341,00	892.341,00	447.244,63	445.096,37	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	781.550,00	781.680,00	385.486,63	185.786,00	184.884,34	396.193,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	137.700,00	132.700,00	27.227,53	27.227,53	26.776,16	105.472,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	137.700,00	132.700,00	27.227,53	27.227,53	26.776,16	105.472,47
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.700,00	99.700,00	18.721,38	18.721,38	18.721,38	80.978,62
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	80.000,00	75.000,00	13.509,39	13.509,39	13.509,39	61.490,61
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	3.600,00	3.600,00	900,00	900,00	900,00	2.700,00
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	5.000,00	5.000,00	1.247,52	1.247,52	1.247,52	3.752,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.000,00	7.000,00	3.064,47	3.064,47	3.064,47	3.935,53
13º SALÁRIO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	33.000,00	8.506,15	8.506,15	8.054,78	24.493,85
FGTS	7.000,00	7.000,00	2.071,69	2.071,69	1.670,47	4.928,31
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25.000,00	25.000,00	6.225,65	6.225,65	6.225,65	18.774,35
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	1.000,00	1.000,00	208,81	208,81	158,66	791,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.850,00	648.980,00	358.259,10	158.558,47	158.108,18	290.720,90
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	281.350,00	281.350,00	281.350,00	88.157,10	88.157,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES	281.350,00	281.350,00	281.350,00	88.157,10	88.157,10	0,00
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	281.350,00	281.350,00	281.350,00	88.157,10	88.157,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	362.500,00	367.630,00	76.909,10	70.401,37	69.951,08	290.720,90
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	29.300,00	29.440,00	1.873,11	1.873,11	1.872,82	27.566,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.000,00	8.000,00	1.654,40	1.654,40	1.654,40	6.345,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	78,71	78,71	78,42	9.921,29
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	1.984,94	1.984,94	1.984,94	2.015,06
PASSAGENS PARA O PAÍS	4.000,00	4.000,00	1.984,94	1.984,94	1.984,94	2.015,06
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	57.000,00	57.000,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	48.665,00
FÍSICA						
ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA	24.000,00	24.000,00	8.335,00	8.335,00	8.335,00	15.665,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CURSOS						
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00	116.860,00	29.698,44	23.190,71	23.190,71	87.161,56
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	8.000,00	8.000,00	3.615,90	3.615,90	3.615,90	4.384,10
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.000,00	36.000,00	5.799,44	5.799,44	5.799,44	30.200,56
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00	18.000,00	4.698,77	4.698,77	4.698,77	13.301,23
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	3.000,00	730,84	730,84	730,84	2.269,16
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.000,00	3.000,00	1.817,75	1.817,75	1.817,75	1.182,25
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	12.000,00	12.000,00	2.211,48	2.211,48	2.211,48	9.788,52
SEGURO EM GERAL	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
VALE-TRANSPORTE	5.000,00	4.860,00	824,26	824,26	824,26	4.035,74
DESPESAS BANCÁRIAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.492,27	3.492,27	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.000,00	41.000,00	9.757,50	9.757,50	9.757,50	31.242,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	41.000,00	41.000,00	9.757,50	9.757,50	9.757,50	31.242,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	200,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
IPTU E TAXAS DE COLETA URBANA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.000,00	40.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	19.700,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	19.700,00
JETONS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	40.000,00	40.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	19.700,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.500,00	30.500,00	4.960,11	4.960,11	4.510,11	25.539,89
AJUDA DE CUSTO	20.000,00	20.000,00	3.350,00	3.350,00	2.900,00	16.650,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES	500,00	500,00	57,00	57,00	57,00	443,00
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	10.000,00	1.553,11	1.553,11	1.553,11	8.446,89
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00	109.870,00	61.758,00	61.758,00	61.758,00	48.112,00
INVESTIMENTOS	40.000,00	39.870,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	38.112,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	39.870,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	38.112,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	39.870,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	38.112,00
MOBILIÁRIOS EM GERAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	20.000,00	19.870,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	18.112,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	45.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA CONTRATUAL	45.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	10.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	25.791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	791,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	866.550,00	891.550,00	447.244,63	247.544,00	246.642,34	444.305,37
SUPERÁVIT	25.791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	892.341,00	892.341,00	447.244,63	247.544,00	246.642,34	444.305,37
TOTAL	892.341,00	892.341,00	447.244,63	247.544,00	246.642,34	444.305,37

Brasília-DF, 31 de março de 2015

ADRIANO ALBERTO XAVIER LEVAY
DIRETOR PRESIDENTE
01250T
267.346.641-04

FRANCISCO PETRONIO GUEDES
DIRETOR TESOUREIRO
02351T
488.313.101-78

FRANCISCO DAS CHAGAS E S. FILHO
CONTADOR
012849/07 CRC/DF
400.600.121-53