

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.018.589,85	1.018.589,85	700.653,89	317.935,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	239.521,77	239.521,77	151.109,05	88.412,72
ANUIDADES	239.521,77	239.521,77	151.109,05	88.412,72
Pessoa Física	226.438,76	226.438,76	138.679,42	87.759,34
Pessoa Jurídica	13.083,01	13.083,01	12.429,63	653,38
RECEITA DE SERVIÇOS	41.273,09	41.273,09	21.719,70	19.553,39
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	11.243,63	11.243,63	13.809,58	-2.565,95
Pessoa Física	7.312,84	7.312,84	10.522,18	-3.209,34
Pessoa Jurídica	3.930,79	3.930,79	3.287,40	643,39
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.494,46	3.494,46	4.487,33	-992,87
Pessoa Física	3.494,46	3.494,46	4.487,33	-992,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.500,00	7.500,00	150,86	7.349,14
Pessoa Física	3.500,00	3.500,00	150,86	3.349,14
Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	19.035,00	19.035,00	3.271,93	15.763,07
Serviços de Listagem	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Serviços de Divulgação	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	2.535,00	2.535,00	377,15	2.157,85



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Multa Eleitoral	1.000,00	1.000,00	2.714,93	-1.714,93
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	179,85	820,15
Taxa de Autorização de Funcionamento de Curso de Habilitação	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
FINANCEIRAS	11.701,00	11.701,00	2.422,76	9.278,24
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.000,00	6.000,00	2.422,76	3.577,24
Pessoa Física	3.500,00	3.500,00	2.184,91	1.315,09
Pessoa Jurídica	2.500,00	2.500,00	237,85	2.262,15
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.701,00	5.701,00	0,00	5.701,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.701,00	4.701,00	0,00	4.701,00
Pessoa Física	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Pessoa Jurídica	1.201,00	1.201,00	0,00	1.201,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Juros e Correção Monetária Poupança	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	480.000,00	120.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	600.000,00	600.000,00	480.000,00	120.000,00
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	600.000,00	600.000,00	480.000,00	120.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.592,25	2.407,75
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.000,00	5.000,00	2.592,25	2.407,75
MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	5.000,00	2.592,25	2.407,75
Multas Sobre Anuidade de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	2.038,44	2.961,56
Multas Sobre Anuidade de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34,32	-34,32
Juros Sobre Anuidade de Pessoas Físicas	0,00	0,00	519,49	-519,49

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				121.093,99	121.093,99	42.810,13	78.283,86		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA				114.094,98	114.094,98	28.801,27	85.293,71		
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA				97.795,70	97.795,70	28.686,55	69.109,15		
Anuidades				85.785,71	85.785,71	22.023,67	63.762,04		
Multas				1.715,71	1.715,71	430,17	1.285,54		
Juros				10.294,28	10.294,28	6.232,71	4.061,57		
DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA				16.299,28	16.299,28	114,72	16.184,56		
Anuidades				14.297,62	14.297,62	0,00	14.297,62		
Multas				285,95	285,95	0,00	285,95		
Juros				1.715,71	1.715,71	114,72	1.600,99		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				6.999,01	6.999,01	3.092,74	3.906,27		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				6.999,01	6.999,01	3.092,74	3.906,27		
Indenizações				4.000,00	4.000,00	841,44	3.158,56		
Restituições				2.999,01	2.999,01	2.251,30	747,71		
RECEITAS DIVERSAS				0,00	0,00	10.916,12	-10.916,12		
Saldo de Exercícios Anteriores				0,00	0,00	6.111,43	-6.111,43		
Outras Receitas Diversas				0,00	0,00	4.804,69	-4.804,69		
RECEITA DE CAPITAL				155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00		
ALIENACAO DE BENS				155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS				155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00		
Edifícios				155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				1.173.589,85	1.173.589,85	700.653,89	472.935,96		
DÉFICIT				0,00	0,00	8.529,57	0,00		
TOTAL				1.173.589,85	1.173.589,85	709.183,46	464.406,39		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.018.589,86	1.011.589,86	690.915,36	690.915,36	690.915,36	320.674,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.122,23	356.122,23	322.168,22	322.168,22	322.168,22	33.954,01
REMUNERAÇÃO PESSOAL	273.555,56	273.555,56	243.624,17	243.624,17	243.624,17	29.931,39
Salários	230.000,00	230.000,00	216.396,01	216.396,01	216.396,01	13.603,99
Gratificação de Natal 13º Salário	19.166,67	19.166,67	16.944,70	16.944,70	16.944,70	2.221,97
Férias 1/3 (CF/88)	6.388,89	6.388,89	5.088,67	5.088,67	5.088,67	1.300,22
Horas Extras	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	15.000,00	15.000,00	5.194,79	5.194,79	5.194,79	9.805,21
ENCARGOS PATRONAIS	77.566,67	82.566,67	78.544,05	78.544,05	78.544,05	4.022,62
INSS	54.296,67	49.296,67	47.614,92	47.614,92	47.614,92	1.681,75
FGTS	20.684,44	30.684,44	28.597,57	28.597,57	28.597,57	2.086,87
PIS Sobre Folha de Pagamento	2.585,56	2.585,56	2.331,56	2.331,56	2.331,56	254,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	528.875,29	529.375,29	299.675,64	299.675,64	299.675,64	229.699,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.000,00	49.000,00	39.473,57	39.473,57	39.473,57	9.526,43
Vale Transporte	9.000,00	9.000,00	5.586,00	5.586,00	5.586,00	3.414,00
Plano de Saúde	40.000,00	40.000,00	33.887,57	33.887,57	33.887,57	6.112,43
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Indenizações Trabalhistas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Multa do FGTS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	415.875,29	416.375,29	235.823,96	235.823,96	235.823,96	180.551,33
DIÁRIA CIVIL	31.000,00	31.000,00	16.354,90	16.354,90	16.354,90	14.645,10
Funcionários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	20.000,00	20.000,00	13.314,04	13.314,04	13.314,04	6.685,96
Convidados	6.000,00	6.000,00	3.040,86	3.040,86	3.040,86	2.959,14
Ajudas de Custo	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	44.375,29	44.875,29	20.748,81	20.748,81	20.748,81	24.126,48
Artigos de Expediente	6.000,00	6.000,00	3.975,92	3.975,92	3.975,92	2.024,08
Artigos e Materiais para Higiene	2.000,00	2.000,00	1.429,94	1.429,94	1.429,94	570,06
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	2.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	460,00
Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00	6.000,00	3.009,10	3.009,10	3.009,10	2.990,90
Gêneros de Alimentação	5.000,00	5.000,00	1.070,10	1.070,10	1.070,10	3.929,90
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	2.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	720,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	5.000,00	3.500,00	2.082,15	2.082,15	2.082,15	1.417,85
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	100,00
Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral	1.500,00	1.500,00	70,30	70,30	70,30	1.429,70
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	1.500,00	317,20	317,20	317,20	1.182,80
Materiais de Informática	5.000,00	5.000,00	1.374,00	1.374,00	1.374,00	3.626,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.000,00	4.000,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	2.510,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	2.000,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.600,00
Outros Materiais De Consumo	2.875,29	875,29	310,10	310,10	310,10	565,19
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	6.000,00	2.480,05	2.480,05	2.480,05	3.519,95
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	6.000,00	6.000,00	2.480,05	2.480,05	2.480,05	3.519,95
Remuneração de Serviços Pessoais	4.000,00	4.000,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	2.125,00
Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	2.000,00	605,05	605,05	605,05	1.394,95
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	334.500,00	334.500,00	196.240,20	196.240,20	196.240,20	138.259,80
Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	500,00	375,00	375,00	375,00	125,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	20.000,00	20.000,00	17.001,53	17.001,53	17.001,53	2.998,47
Serviços de Asseio e Higiene	2.000,00	2.000,00	506,60	506,60	506,60	1.493,40
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	25.000,00	25.000,00	22.837,08	22.837,08	22.837,08	2.162,92
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Imóveis	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e	7.000,00	10.000,00	7.802,00	7.802,00	7.802,00	2.198,00
	Seguros em Geral	13.000,00	10.000,00	1.834,08	1.834,08	1.834,08	8.165,92
Fotocópias	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	40.000,00	25.000,00	8.775,85	8.775,85	8.775,85	16.224,15
	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	4.000,00	3.675,57	3.675,57	3.675,57	324,43
	Despesas com Software	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	3.900,00
	Festividades, Recepções e Hospedagens	70.000,00	60.000,00	35.528,25	35.528,25	35.528,25	24.471,75
	Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	3.000,00	1.902,66	1.902,66	1.902,66	1.097,34
	Cursos e Treinamentos	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Serviço de Assessoria Contábil	12.000,00	16.000,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	950,00
	Serviço de Assessoria Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	30.000,00	30.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	4.400,00
	Serviços de Informática	20.000,00	20.000,00	14.322,00	14.322,00	14.322,00	5.678,00
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	31.000,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00	3.930,00
	Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Postagem de Correspondência Institucional	14.000,00	14.000,00	1.433,97	1.433,97	1.433,97	12.566,03
	Despesas com Alimentação	5.000,00	5.000,00	3.034,95	3.034,95	3.034,95	1.965,05
	Despesas com Eleições	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Despesas Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços e Encargos	20.000,00	20.000,00	6.890,66	6.890,66	6.890,66	13.109,34
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	48.000,00	24.378,11	24.378,11	24.378,11	23.621,89
	Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	40.000,00	24.378,11	24.378,11	24.378,11	15.621,89
	Locação de Veículos (taxi-van)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Despesas Com Locomoção	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	133.092,34	110.592,34	68.317,58	68.317,58	68.317,58	42.274,76
Cota Parte do CFO	133.092,34	110.592,34	68.317,58	68.317,58	68.317,58	42.274,76
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	10.000,00	109,41	109,41	109,41	9.890,59
Despesas Com Cobrança	0,00	10.000,00	109,41	109,41	109,41	9.890,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
IPVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Impostos Taxas e Pedágios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.500,00	644,51	644,51	644,51	855,49
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.500,00	644,51	644,51	644,51	855,49
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	154.999,99	161.999,99	18.268,10	18.268,10	18.268,10	143.731,89
INVESTIMENTOS	154.999,99	161.999,99	18.268,10	18.268,10	18.268,10	143.731,89
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	200,00
Obras e Instalações	0,00	7.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	154.999,99	154.999,99	11.468,10	11.468,10	11.468,10	143.531,89
Máquinas Motores e Aparelhos	80.000,00	80.000,00	10.608,10	10.608,10	10.608,10	69.391,90
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	5.000,00	5.000,00	860,00	860,00	860,00	4.140,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Equipamentos Diversos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	4.999,99	4.999,99	0,00	0,00	0,00	4.999,99
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.173.589,85	1.173.589,85	709.183,46	709.183,46	709.183,46	464.406,39
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.173.589,85	1.173.589,85	709.183,46	709.183,46	709.183,46	464.406,39

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	1.173.589,85	1.173.589,85	709.183,46	709.183,46	709.183,46	464.406,39

Macapá-AP, 31 de dezembro de 2014

RAIMUNDO NAZARENO DE SOUZA ÁVILA
PRESIDENTE
CD-49
341.663.002-53

CLAUDIO VALENTE CALANDRINI DE AZEVEDO
TESOUREIRO
CD-183
378.882.692-49

MARIA DACIVONE SOUSA CUNHA
CONTADORA
CRC AP 000.514/O-0
205.411.202-04

