



**CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE
IMOVEIS 20ª REGIAO MA**

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2015

SAO LUIS-MA - 2015

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 20ª REGIAO MA

RELATÓRIO DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2015

Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade Jurisdicionada está obrigada nos termos do parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 72/2013, da DN TCU 146/2015 e Portaria TCU nº321/2015.

Lista de Sigla e Abreviações

Lista de Quadros e Tabelas

Lista de Figuras e Gráficos

SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| Relatório de Gestão | 1 |
| Capa | 1 |
| Folha de Rosto | 2 |
| Lista de siglas e abreviações | 3 |
| Lista de tabelas e quadros | 4 |
| Lista de gráficos e figuras | 5 |
| Lista de anexos e apêndices | |
| Sumário | 6 |
| | |
| 2 - APRESENTAÇÃO | 9 |
| | |
| 3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE | 10 |
| 3.1 - Finalidade e competências | 10 |
| 3.2 - Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade . . . | 10 |
| 3.3 - Breve histórico da entidade | 11 |
| 3.4 - Organograma | 11 |
| | |
| 4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL | 12 |
| 4.1 - Planejamento Organizacional | 12 |
| 4.1.1 - Descrição sintética dos objetivos do exercício | 12 |
| 4.1.2 - Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos . . . | 12 |
| 4.2 - Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos . . . | 12 |
| 4.3 - Desempenho Orçamentário | 12 |
| 4.3.1 - Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da Unidade . . . | 13 |
| 4.3.2 - Execução descentralizada com transferência de recursos | 13 |
| 4.3.3 - Informações sobre a realização das receitas | 13 |
| 4.3.4 - Informações sobre a execução das despesas | 13 |
| 4.3.4.1 - Demonstrativo das Despesas totais por modalidade de contratação . . . | 13 |
| 4.3.4.2 - Demonstrativo das Despesas por grupo e elemento de despesa | 13 |
| 4.3.5 - Análise Crítica | 13 |
| 4.4 - Desempenho operacional | 14 |
| 4.5 - Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização . . . | 14 |
| 4.6 - Apresentação e análise de indicadores de desempenho | 14 |
| | |
| 5 - GOVERNANÇA | 15 |
| 5.1 - Descrição das estruturas de governança | 15 |
| 5.2 - Informações sobre dirigentes e colegiados | 16 |
| 5.3 - Atuação da unidade de auditoria interna (deve informar sobre a atuação da unidade de auditoria interna, especialmente sobre): . . . | 16 |
| 5.4 - Atividades de correção e apuração de ilícitos administrativos | 16 |

| | |
|---|-----------|
| 5.5 - Gestão de riscos e controles internos | 16 |
| 5.6 - Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados . . . | 16 |
| 5.7 - Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada | 16 |
| 6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE | 17 |
| 6.1 - Canais de acesso do cidadão | 17 |
| 6.2 - Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários | 17 |
| 6.3 - Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade . . . | 17 |
| 6.4 - Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações . . . | 17 |
| 7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS | 18 |
| 7.1 - Desempenho financeiro no exercício | 18 |
| 7.2 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos . . . | 18 |
| 7.3 - Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade | 18 |
| 7.4 - Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas . . . | 18 |
| 7.4.1 - Balanço Orçamentário | 18 |
| 7.4.2 - Balanço Financeiro | 18 |
| 7.4.3 - Balanço Patrimonial | 18 |
| 7.4.4 - Demonstrações das Variações Patrimoniais | 18 |
| 7.4.5 - Fluxo de Caixa | 19 |
| 7.4.6 - Notas Explicativas | 19 |
| 8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO | 20 |
| 8.1 - Gestão de pessoas | 20 |
| 8.1.1 - Estrutura de pessoal da unidade | 20 |
| 8.1.2 - Demonstrativo das despesas com pessoal | 20 |
| 8.1.3 - Gestão de riscos relacionados ao pessoal | 20 |
| 8.1.4 - Contratação de mão de obra temporária | 20 |
| 8.2 - Gestão da tecnologia da informação | 21 |
| 9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE | 22 |
| 9.1 - Tratamento de determinações e recomendações do TCU | 22 |
| 9.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno | 22 |
| 9.3 - Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário . . . | 22 |
| 10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES | 23 |
| ANEXOS | |
| ANEXO I - Quadro 4.3.3.1 A - Demonstrativo da Receita por Origem | 24 |
| ANEXO II - Quadro 4.3.3.2 - Previsão e Arrecadação por Natureza | 25 |
| ANEXO III - Quadro 4.3.4.1 - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL | 26 |
| ANEXO IV - Quadro 4.3.4.2 - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários - TOTAL | 27 |
| ANEXO V - Quadro 8.1.2 - Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12 | |
| ANEXO VI - Quadro 8.1.3 - Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12 | 28 |

| | |
|--|----|
| ANEXO VII - Quadro 8.1.5 - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada 31/12 | 29 |
| ANEXO VIII - Quadro 7.4.1 - Balanço Orçamentário | 30 |
| ANEXO IX - Quadro 7.4.3 - Balanço Patrimonial | 31 |
| ANEXO X - Quadro 7.4.4 - Demonstração da Variação Patrimonial | 33 |
| ANEXO XI - Quadro 7.4.2 - Balanço Financeiro | 34 |
| ANEXO XII - Quadro 7.4.5 - Fluxo de Caixa | 36 |

2 - APRESENTAÇÃO

3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE

3.1 - Finalidade e competências

Fiscalizar, orientar e disciplinar o exercício da profissão de Corretores de Imóveis em todo o território do Estado do Maranhão.

3.2 - Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade

A unidade foi criada com base no art. 11 da Lei 4.116/62, e obedece as normas e regulamento da lei 6.530 de 12 de maio de 1978, funcionando regularmente desde a sua criação sem nenhuma alteração no seu funcionamento.

3.3 - Breve histórico da entidade

VISÃO GERAL DA UNIDADE

O CRECI 20ª Região/Ma, era anteriormente delegacia regional do Estado de Goiás, quando em 1979 foi desmembrada e criado o Conselho Regional do Maranhão, tendo como base legal o art. 11 da Lei 4.116/62, que foi substituída pelo inciso IV, art. 16 da Lei 6.530/78, regulamentada pelo inciso VII, art. 10 do Decreto Federal nº 81.871/78.

É uma Autarquia Federal que tem a finalidade de fiscalizar e disciplinar o exercício da intermediação imobiliária, de modo a coibir as práticas antiéticas e ilegais.

Presente em todo o Estado do Maranhão, com duas delegacias, uma atuando na cidade de Imperatriz e a outra na cidade de Balsas, tem sua sede na cidade de São Luis-Ma.

Seu órgão máximo é a Plenária que é realizada, normalmente, na última sexta-feira dos meses pares do ano, e tem os seguintes objetivos:

- Homologação dos registros de novos profissionais;
- Julgamento de processos éticos dos profissionais registrados;
- Homologação dos atos do Presidente do Conselho;
- Discussão de soluções para os problemas relativos à profissão.

Acontece no auditório da sede. É pública, e seus componentes são os Conselheiros Efetivos que, em falta, são substituídos pelos suplentes.

A visão do CRECI-20ª Região-Ma é superar as dificuldades encontradas na sua área de atuação para que em futuros próximos possa ter um crescimento com a geração de recursos sustentáveis.

3.4 - Organograma

A estrutura organizacional compõem-se de:

- I- Plenário
- II- Diretoria
- III- Conselho Fiscal
- IV- Comissão de Ética e Fiscalização Profissional
- V- Comissão de Análise de Processos de Inscrição
- VI- Outras Comissões e Grupos de Trabalho
- VII- Departamento de Fiscalização

4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHOS ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

4.1 - Planejamento Organizacional

Consta do subitem 4.1.1

4.1.1 - Descrição sintética dos objetivos do exercício

Integração Regional

Fiscalização integrada do Exercício da profissão

Aquisição de uma sala para delegacia de imperatriz

Reforma das instalações e telhado da sede do creci-Ma.

Com o apoio de todos os Conselheiros bem como da Diretoria, desenvolvemos um trabalho de fiscalização nos principais Municípios do Estado do Maranhão, levando mensagens à sociedade Maranhense, da existência de um Órgão Fiscalizador e orientador da profissão do Corretor de Imóveis, ganhando com isso respeito e credibilidade da sociedade, bem como a autoestima da profissão do Corretor de Imóveis.

Dentro da nossa competência regimental, desenvolvemos um trabalho forte de fiscalização que teve como resultado para os corretores de imóveis a segurança no mister do seu trabalho.

Nosso CRECI foi considerado pela sociedade Maranhense, um dos Órgãos Públicos que prestam um efetivo trabalho de apoio em seus anseios quando necessita buscar respostas nas suas dúvidas, com relação a comportamento do mercado imobiliário.

No exercício de 2015 nossa arrecadação, ficou abaixo da nossa expectativa mesmo com o nosso arduo trabalho de cobrança, acreditamos que, pela crise que atinge o nosso País a maioria dos corretores não puderam cumprir com suas obrigações, gerando assim um grande número de inadimplentes.

4.1.2 - Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

Com permeação em outros tópicos

4.2 - Formas e instrumentos de monitoramento da execução e resultados dos planos

A unidade ainda não dispõe destes sistemas

4.3 - Desempenho Orçamentário

O Orçamento Programa do Exercício de 2015, foi aprovado no valor de R\$ 2.572.000,00 (Dois milhões quinhentos e setenta e dois mil), sendo que sua execução ocorreu de forma regular sem a necessidade de reformulação do mesmo.

4.3.1 - Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da Unidade

Sem ocorrências

4.3.2 - Execução descentralizada com transferência de recursos

Não houve ocorrências

4.3.3 - Informações sobre a realização das receitas

No exercício de 2015, a Previsão das receitas foi de R\$ 2.572.000,00 (dois milhões quinhentos e setenta e dois mil), a arrecadação ficou em R\$ 1.565.669,36 (um milhão, quinhentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) ou seja 60,87% do previsto, o que não atingiu a nossa expectativa em virtude do grande número de inadimplentes.

Mesmo com o grande número de inadimplentes a arrecadação durante o exercício de 2015 em relação ao exercício anterior, apresentou um crescimento da ordem de 22,53%

4.3.4 - Informações sobre a execução das despesas

No exercício 2015 as despesas empenhadas foi da ordem de R\$ 2.138.215,20 (dois milhões cento e trinta e oito mil, duzentos e quinze reais e vinte centavos), sendo executado R\$ 1.805.311,75 (um milhão oitocentos e cinco mil, trezentos e onze reais e setenta e cinco centavos).

As despesas correntes do exercício 2015 tiveram uma redução da ordem de 0,99% em relação ao exercício anterior.

As despesas de capital do exercício 2015 tiveram uma evolução da ordem de 209,89% em relação a do exercício anterior, tal impacto se deu em virtude da compra de uma sala para a delegacia de imperatriz, com recursos de doação pelo COFECI.

4.3.4.1 - Demonstrativo das Despesas totais por modalidade de contratação

O demonstrativo das Despesas por modalidade contratação consta do anexo III deste relatório

4.3.4.2 - Demonstrativo das Despesas por grupo e elemento de despesa

O Demonstrativo das Despesas por grupo e elemento de despesa consta do anexo IV deste relatório

4.3.5 - Análise Crítica

No exercício 2015 não houve eventos negativos durante a execução orçamentária

4.4 - Desempenho operacional

A entidade no exercício de 2015, não obteve um bom desempenho operacional em virtude da sua baixa arrecadação, mais estamos trabalhando para reverter a situação em exercícios futuros.

4.5 - Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

Com desempenho do nosso trabalho de fiscalização no exercício de 2015 obtivemos os seguintes resultados na gestão das multas aplicadas:

80 Autos de Infração

1.470 Autos de Constatação

204 Notificações

62 Processos Disciplinares por denúncia

24 Processos de Ação Fiscal

4.6 - Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Estas informações permeiam outros tópicos deste relatório

5 - GOVERNANÇA

5.1 - Descrição das estruturas de governança

A estrutura de governança deste conselho compõem-se de:

- I- Plenário
- II- Diretoria
- III- Conselho Fiscal
- IV- Comissão de Ética e Fiscalização Profissional
- V- Comissão de Análise de Processos de Inscrição
- VI- Outras Comissões e Grupos de Trabalho
- VII- Departamento de Fiscalização

O Plenário é composto por 27(vinte e sete) Conselheiros,competindo-lhes:

- Eleger o Presidente e demais Diretores,dentre seus membros efetivos,em votação secreta ou,não havendo contestação nem competidores,elegê-lo por aclamação,facultando ao Presidente eleito sugerir nomes para composição da Diretoria.
- Eleger os integrantes do Conselho Fiscal,dentre seus membros efetivos,em votação secreta ou,não havendo contestação nem competidores,elegê-lo por aclamação.
- Eleger dentre seus membros efetivos,os representantes junto ao COFECI,em votação secreta ou, não havendo contestação nem competidores,elegê-lo por aclamação,facultando ao presidente eleito sugerir nomes
- Expedir Atos ad-referendum do Plenário do COFECI e outros diplomas normativos no âmbito de sua competência e jurisdição.
- Julgar originariamente os processos administrativos não disciplinares,no caso de Plenário não dividido em Turmas,originariamente,os processos decorrentes de Termo de Representação em instância revisional,os decorrentes de Auto de Infração. No caso de Plenário dividido em Turmas,em instância revisional os processos decorrentes de Termo de Representação.
- Julgar originariamente,Diretor,Conselheiro,Fiscal ou membro de Comissão ou Grupo de Trabalho do CRECI,pela prática de irregularidade administrativa,dissídia,ou falta de decoro,por maioria simples de votos de no mínimo 2/3(dois terços) de seus membros,excluídos da composição,para efeito de quorum,o Conselheiro ou Diretor em julgamento,o qual não terá direito a voto.

5.2 - Informações sobre dirigentes e colegiados

À Presidência compete firmar acordos, convênios e contratos em geral, com entidades de classe, órgãos públicos e instituições privadas, resolver casos de urgência ad-referendum da Diretoria ou do Plenário, cumprir e fazer cumprir as decisões do Plenário, resolver dúvidas oriundas das Sub-regiões e Delegacias.

Ao Diretor Secretário compete: supervisionar as atividades da Secretaria Administrativa, assinar com o Presidente atos oficiais e normativos decorrentes de decisões do Plenário e da Diretoria.

Ao Diretor Tesoureiro, compete: movimentar com o Presidente, contas bancárias, assinar cheques e o que mais for exigido para o citado fim.

Assinar também com o presidente, balanços, Prestações de Contas e supervisionar, nos seus aspectos formais, todas as atividades econômico-financeira do CRECI, orientando nesta atribuição, a Diretoria e Plenário.

Ao Conselho Fiscal, compete: examinar o balanço, balancetes, relatórios financeiros, Prestações de Contas e respectiva documentação, restituindo-os à Diretoria, com manifestação registrada em ata sobre a regularidade ou não e eventuais ressalvas, para posterior apreciação do Plenário, cabendo-lhe ainda a análise do processo de Prestação de Contas Anual.

5.3 - Atuação da unidade de auditoria interna (deve informar sobre a atuação da unidade de auditoria interna, especialmente sobre):

A nossa entidade não possui unidade de Auditoria interna.

5.4 - Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

Não houve ocorrência no exercício

5.5 - Gestão de riscos e controles internos

A entidade ainda não dispõe

5.6 - Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

A entidade não remunera seus administradores e membros de colegiados

5.7 - Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

A entidade não contratou empresa de Auditoria independente

6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

6.1 - Canais de acesso do cidadão

A entidade ainda não dispõe

6.2 - Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

Sem ocorrências

6.3 - Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

A entidade ainda não possui canais de acesso à informações

6.4 - Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

Sem ocorrências

7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1 - Desempenho financeiro no exercício

No exercício 2015 a entidade enfrentou dificuldades financeiras por motivos da inadimplência, impactando assim na sua arrecadação que ficou abaixo do esperado, inviabilizando a entidade honrar seus compromissos.

7.2 - Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

Não houve ocorrência no exercício 2015

7.3 - Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

Não houve ocorrência no exercício 2015

7.4 - Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

Constam dos anexos deste relatório

7.4.1 - Balanço Orçamentário

Consta do anexo VIII deste relatório

7.4.2 - Balanço Financeiro

Consta do Anexo XI deste relatório

7.4.3 - Balanço Patrimonial

Consta do Anexo IX deste relatório

7.4.4 - Demonstrações das Variações Patrimoniais

Consta do anexo X deste relatório

7.4.5 - Fluxo de Caixa

Consta do Anexo XII deste relatório

7.4.6 - Notas Explicativas

8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

8.1 - Gestão de pessoas

8.1.1 - Estrutura de pessoal da unidade

A Entidade possui um quadro de Pessoal efetivo em número de 14 funcionários,alocados nos diversos departamentos da entidade tais como:

- Recepção
- Administrativo
- Financeiro
- Fiscalização

8.1.2 - Demonstrativo das despesas com pessoal

No exercício de 2015 as despesas com pessoal da entidade totalizaram o valor de R\$ 418.306,92(quatrocentos e dezoito mil,trezentos e seis reais e noventa e dois centavos),conforme demonstração a seguir:

| | |
|---|------------|
| Salários | 314.422,40 |
| Gratificação P/Exercício cargo | 12.530,88 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 26.559,41 |
| Férias | 36.060,52 |
| Abono Pecuniário de Férias | 10.975,34 |
| Indenizações Trabalhistas | 15.841,97 |
| Diárias de Funcionários | 1.916,40 |

8.1.3 - Gestão de riscos relacionados ao pessoal

A entidade não possui, por exercer uma atividade que não oferece riscos ao pessoal

8.1.4 - Contratação de mão de obra temporária

No exercício de 2015 a entidade não contratou mão de obra temporária

8.2 - Gestão da tecnologia da informação

No exercício de 2015 a entidade dispunha de 02(dois) sistemas de informação: O Sistema Gestor e SISCAC.

O Sistema Gestor para processamento dados setores administrativo-financeiro e o SISCAC,para processamento contabil.

A entidade conta ainda com 02 assessores no departamento de TI.

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1 - Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Não houve ocorrências no exercício 2015

9.2 - Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

A entidade não possui Órgão de controle interno

9.3 - Medidas administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário

No exercício de 2015 não houve ocorrências

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

Sem ocorrências

ANEXO I -**Quadro 4.3.3.1 - Demonstrativo da Receita por Origem**

| Descrição | 2015 | 2014 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.565.669,36 | 1.277.913,63 |
| CONTRIBUIÇÕES | 611.782,20 | 392.637,22 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 297.397,04 | 509.159,53 |
| FINANCEIRAS | 266,72 | 8.998,27 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 388.185,32 | 224.176,61 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 265.000,00 | 140.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.038,08 | 2.942,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 204.700,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 | 204.700,00 |
| ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 1.565.669,36 | 1.482.613,63 |

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO II -

Quadro 4.3.3.2 - Previsão e Arrecadação por Natureza

| Descrição | Prevista | Arrecadada | Realizado(%) |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES PREVISTAS | 2.572.000,00 | 1.565.669,36 | -39,13 |
| CONTRIBUIÇÕES | 900.000,00 | 611.782,20 | -32,02 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 799.300,00 | 297.397,04 | -62,79 |
| FINANCEIRAS | 35.000,00 | 266,72 | -99,24 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 515.000,00 | 388.185,32 | -24,62 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 272.500,00 | 265.000,00 | -2,75 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50.200,00 | 3.038,08 | -93,95 |
| RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 2.572.000,00 | 1.565.669,36 | -39,13 |

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO III -

Quadro 4.3.4.1 - Despesas por Modalidade de Contratação - Créditos Originários - TOTAL

| Modalidade de Contratação | Despesa Liquidada | | Despesa Paga | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| 1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) | 16.787,50 | 0,00 | 4.972,50 | 0,00 |
| a) Convite | 16.787,50 | 0,00 | 4.972,50 | 0,00 |
| b) Tomada de preços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Concorrência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d) Pregão | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) Concurso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) Consulta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Contratações Diretas (h+i) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| h) Dispensa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| i) Inexigível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Regime de Execução Especial | 11.829,95 | 0,00 | 11.829,95 | 0,00 |
| j) Suprimento de fundos | 11.829,95 | 0,00 | 11.829,95 | 0,00 |
| 4. Pagamento de Pessoal (k+l) | 622.056,21 | 702.239,75 | 359.481,02 | 618.065,67 |
| k) Folha de Pagamento | 605.658,41 | 653.771,14 | 343.083,22 | 593.861,36 |
| l) Diárias | 16.397,80 | 48.468,61 | 16.397,80 | 24.204,31 |
| 5. Outros | 1.154.638,09 | 974.570,65 | 477.887,24 | 166.400,24 |
| 6. Total (1+2+3+4+5) | 1.805.311,75 | 1.676.810,40 | 854.170,71 | 784.465,91 |

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO IV -

Quadro 4.3.4.2 D - Despesas por Grupo e Elemento de Despesa - Créditos Originários -
TOTAL

| Despesas Correntes | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grupos de Despesa | Empenhada | | Liquidada | | Valores Pagos | |
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| 1. Despesa de Pessoal | 829.342,00 | 771.102,52 | 659.248,09 | 740.676,18 | 476.796,07 | 687.210,20 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 509.142,00 | 458.064,31 | 418.306,92 | 441.209,19 | 396.071,61 | 426.510,71 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 128.100,00 | 130.038,21 | 118.341,67 | 119.656,14 | -41.875,04 | 89.445,29 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 97.600,00 | 93.000,00 | 69.009,82 | 91.316,35 | 69.009,82 | 91.316,35 |
| Demais elementos do grupo | 94.500,00 | 90.000,00 | 53.589,68 | 88.494,50 | 53.589,68 | 79.937,85 |
| 2. Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Outras Despesas Correntes | 1.058.873,20 | 975.756,07 | 896.063,66 | 817.010,66 | 485.571,18 | 494.041,85 |
| OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS | 391.399,71 | 377.055,52 | 352.509,83 | 281.300,35 | 259.907,21 | 250.334,79 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 300.000,00 | 250.000,00 | 209.773,12 | 213.037,66 | 167.605,53 | 123.265,11 |
| SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS | 282.970,09 | 228.159,55 | 279.865,92 | 223.033,81 | 11.506,00 | 45.721,57 |
| Demais elementos do grupo | 84.503,40 | 120.541,00 | 53.914,79 | 99.638,84 | 46.552,44 | 74.720,38 |
| Despesas de Capital | | | | | | |
| Grupos de Despesa | Empenhada | | Liquidada | | Valores Pagos | |
| | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 |
| 4. Investimentos | 250.000,00 | 120.616,81 | 250.000,00 | 115.580,81 | 250.000,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE | 0,00 | 115.580,81 | 0,00 | 115.580,81 | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais elementos do grupo | 0,00 | 5.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA JÁ CONTRATADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO V -**Quadro 8.1.2 - Força de Trabalho da UJ - Situação apurada em 31/12**

| Tipologias dos cargos | Lotação Efetiva | Ingressos no Exercício | Egressos no Exercício |
|---|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 1. Força de Trabalho (1.1 + 1.2) | 14 | | |
| 1.1. Servidores em Cargos Efetivos | 12 | | |
| 1.2. Cargos em Comissão | 2 | | |
| 1.2.1. Assessoramento Superior | | | |
| 1.2.2. Função Gratificada | 2 | | |
| 2. Servidores com Contratos Temporários | | | |
| 3. Total de Servidores (1+2) | 14 | | |

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO VI -**Quadro 8.1.3 - Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etária - Situação Apurada em 31/12**

| Tipologias do Cargo | Quantidade de Servidores por Faixa Etária | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Até 30 Anos | De 31 a 40 Anos | De 41 a 50 Anos | De 51 a 60 Anos | Acima de 60 Anos |
| 1 - Provimento de cargo efetivo | 9 | 3 | 2 | | |
| Servidores efetivos | 9 | 3 | 2 | | |
| Servidores com contratos temporários | | | | | |
| 2 -Provimento de cargo em comissão | | | | | |
| Assessoramento superior | | | | | |
| Funções gratificadas | | | | | |
| Totais (1+2) | 9 | 3 | 2 | | |

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO VII -

Quadro 8.1.5 - Quantidade de Servidores da UJ por Nível de Escolaridade - Situação Apurada em 31/12

| Descrição | Quantidade de Pessoas por Nível de Escolaridade | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Provimento de cargo efetivo | | | | | 10 | 4 | | | | |
| 1.1. Servidores efetivos | | | | | 10 | 4 | | | | |
| 1.2. Servidores com contratos temporários | | | | | | | | | | |
| 2. Provimento de cargo em comissão | | | | | | | | | | |
| 2.1. Assessoramento superior | | | | | | | | | | |
| 2.2. Funções gratificadas | | | | | | | | | | |
| 3. Totais (1+2) | | | | | 10 | 4 | | | | |
| <p>Legenda</p> <p>Nível de Escolaridade:</p> <p>1 - Analfabeto</p> <p>2 - Alfabetizado sem cursos regulares</p> <p>3 - Primeiro grau incompleto</p> <p>4 - Primeiro grau</p> <p>5 - Segundo grau técnico</p> <p>6 - Superior</p> <p>7 - Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-graduação</p> <p>8 - Mestrado</p> <p>9 - Doutorado / Pós-doutorado / PhD / Livre docência</p> <p>10 - Não classificada</p> | | | | | | | | | | |

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO VIII -

Quadro 7.4.1 - Balanço Orçamentário

| Descrição | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Saldo | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES PREVISTAS | 2.572.000,00 | 2.572.000,00 | 1.565.669,36 | 1.006.330,64 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 900.000,00 | 900.000,00 | 611.782,20 | 288.217,80 | |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 986.000,00 | 799.300,00 | 297.397,04 | 501.902,96 | |
| FINANCEIRAS | 70.000,00 | 35.000,00 | 266,72 | 34.733,28 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 415.000,00 | 515.000,00 | 388.185,32 | 126.814,68 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 150.000,00 | 272.500,00 | 265.000,00 | 7.500,00 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 51.000,00 | 50.200,00 | 3.038,08 | 47.161,92 | |
| RECEITAS DE CAPITAL PREVISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIENAÇÕES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS: | 2.572.000,00 | 2.572.000,00 | 1.613.607,75 | 958.392,25 | |
| DÉFICIT | | | 191.704,00 | | |
| TOTAL GERAL: | | | 1.805.311,75 | | |
| Descrição | Dotação Inicial | Dotação Atual | Empenhada | Liquidada | Crédito Disponível |
| DESPESAS CORRENTES | 2.332.000,00 | 2.322.000,00 | 1.888.215,20 | 1.555.311,75 | 433.784,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 806.000,00 | 803.350,00 | 734.842,00 | 605.658,41 | 68.508,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 102.000,00 | 102.000,00 | 94.500,00 | 53.589,68 | 7.500,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.023.400,00 | 1.016.050,00 | 758.873,20 | 686.290,54 | 257.176,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 400.600,00 | 400.600,00 | 300.000,00 | 209.773,12 | 100.600,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL | 240.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 210.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS: | 2.572.000,00 | 2.572.000,00 | 2.138.215,20 | 1.805.311,75 | 433.784,80 |
| | | | | | |
| TOTAL GERAL: | | | | 1.805.311,75 | |

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO IX -

Quadro 7.4.3 - Balanço Patrimonial

| Descrição | Valor Atual | Valor Anterior | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior |
|-------------------------------------|----------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|
| ATIVO | 10.856.426,87 | 9.078.245,95 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.856.426,87 | 9.078.245,95 |
| | | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 396.054,78 | 462.072,67 | PASSIVO CIRCULANTE | 658.763,55 | 367.766,30 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.273,91 | 12.298,49 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR | 182.452,02 | 44.909,33 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.273,91 | 12.298,49 | PESSOAL A PAGAR | 22.235,31 | 14.698,48 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | PESSOAL A PAGAR | 22.235,31 | 14.698,48 |
| FUNDO FIXO DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 160.216,71 | 30.210,85 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.371,06 | 10.210,64 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 160.216,71 | 30.210,85 |
| BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 185.930,23 | 99.528,28 |
| BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.902,85 | 1.902,85 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 185.930,23 | 99.528,28 |
| ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO | 0,00 | 185,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO | 24.643,84 | 17.458,77 |
| DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS | 80.123,17 | 15.000,45 |
| CRÉDITOS DE CURTO PRAZO | 329.543,53 | 446.916,28 | FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVIÇOS | 81.163,22 | 66.819,06 |
| CRÉDITOS A RECEBER | 329.543,53 | 446.916,28 | OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 0,00 | 250,00 |
| CRÉDITOS DO EXERCÍCIO | 329.543,53 | 446.916,28 | DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 206.430,09 | 165.125,39 |

| | | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | CONTAS A PAGAR | 5.788,28 | 6.651,17 |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 0,00 | 0,00 | CONTAS A PAGAR | 5.788,28 | 6.651,17 |
| RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 200.641,81 | 158.474,22 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO | 55.237,34 | 2.857,90 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 200.641,81 | 158.474,22 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES DE CURTO PRAZO | 83.951,21 | 58.203,30 |
| EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 83.951,21 | 58.203,30 |
| EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 83.951,21 | 58.203,30 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 2.857,90 | 2.857,90 | EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 2.857,90 | 2.857,90 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 52.379,44 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 52.379,44 | 0,00 | EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 10.460.372,09 | 8.616.173,28 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 169.357,62 | 169.357,62 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.229.491,98 | 6.523.458,32 | DÍVIDA DE LONGO PRAZO | 169.357,62 | 169.357,62 |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO | 8.229.491,98 | 6.523.458,32 | DÍVIDA DE LONGO PRAZO | 169.357,62 | 169.357,62 |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA INTERNA | 169.357,62 | 169.357,62 |
| CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO EXECUTADOS | 669.363,61 | 222.447,33 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA EXECUTADA | 7.560.128,37 | 6.301.010,99 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 2.230.880,11 | 2.092.714,96 | | | |
| IMOBILIZADO | 2.230.880,11 | 2.092.714,96 | | | |
| BENS MÓVEIS | 281.594,44 | 393.429,29 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 1.949.285,67 | 1.699.285,67 | | | |
| | | | | | |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.028.305,70 | 8.541.122,03 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.028.305,70 | 8.541.122,03 |

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|---------------|--------------|
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 10.028.305,70 | 8.541.122,03 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 10.028.305,70 | 8.541.122,03 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 10.028.305,70 | 8.541.122,03 |
| | | | DO EXERCÍCIO | 1.487.183,67 | 1.389.669,18 |
| | | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 8.541.122,03 | 7.151.452,85 |

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO X -

Quadro 7.4.4 - Demonstração da Variação Patrimonial

| Descrição | Valor Atual | Valor Anterior | Descrição | Valor Atual | Valor Anterior |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 3.154.330,27 | 3.146.276,11 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.667.146,60 | 1.756.606,93 |
| CONTRIBUIÇÕES | 900.000,00 | 800.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 659.248,09 | 798.879,48 |
| CONTRIBUIÇÕES | 900.000,00 | 800.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 659.248,09 | 798.879,48 |
| CONTRIBUIÇÕES | 900.000,00 | 800.000,00 | PESSOAL E ENCARGOS | 659.248,09 | 798.879,48 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 299.234,93 | 510.024,53 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 299.234,93 | 510.024,53 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 299.234,93 | 510.024,53 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| FINANCEIRAS | 80.000,00 | 80.007,49 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 686.290,54 | 603.973,00 |
| FINANCEIRAS | 80.000,00 | 80.007,49 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 686.290,54 | 603.973,00 |
| FINANCEIRAS | 80.000,00 | 80.007,49 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 686.290,54 | 603.973,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 265.000,00 | 140.000,00 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 265.000,00 | 140.000,00 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 265.000,00 | 140.000,00 | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 111.834,85 | 140.716,79 |
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 111.834,85 | 140.716,79 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS | 111.834,85 | 140.716,79 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.610.095,34 | 1.616.244,09 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 209.773,12 | 213.037,66 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.610.095,34 | 1.616.244,09 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 209.773,12 | 213.037,66 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.610.095,34 | 1.616.244,09 | TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 209.773,12 | 213.037,66 |
| | | | SUPERAVIT | 1.487.183,67 | 1.389.669,18 |
| | | | TOTAL: | 3.154.330,27 | 3.146.276,11 |

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO XI -

Quadro 7.4.2 - Balanço Financeiro

| Ingressos Títulos | Valor | Dispêndios Títulos | Valor |
|--|---------------------|--|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTARIA | 1.565.669,36 | DESPESA ORÇAMENTARIA | 1.805.311,75 |
| RECEITAS CORRENTES REALIZADA | 1.565.669,36 | DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS | 1.555.311,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS | 0,00 | DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS | 250.000,00 |
| | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 2.235.455,81 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA | 1.996.838,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 311.612,80 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 311.612,80 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 0,00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 52.379,44 |
| PESSOAL A PAGAR | 355.027,19 | PESSOAL A PAGAR | 347.490,36 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 150.100,31 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 20.094,45 |
| OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 1.073.908,50 | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO | 987.506,55 |
| CONTAS A PAGAR | 53.432,92 | CONTAS A PAGAR | 54.295,81 |
| TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 209.773,12 | TRANSFERÊNCIAS LEGAIS | 167.605,53 |

| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| PROVISÕES TRABALHISTAS | 81.600,97 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 55.853,06 |
| | | | |
| DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 12.298,49 | DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 11.273,91 |
| TOTAL GERAL | 3.813.423,66 | TOTAL GERAL | 3.813.423,66 |

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos

ANEXO XII -

Quadro 7.4.5 - Fluxo de Caixa

| Descrição | 2015 | 2014 |
|--|---------------------|---------------------|
| Fluxo de Caixa das Atividades das Operações | 248.975,42 | -49.871,79 |
| Ingressos | 3.801.125,17 | 3.046.264,67 |
| Receitas | 1.565.669,36 | 1.277.913,63 |
| Receitas de Contribuições | 611.782,20 | 392.637,22 |
| Exploração de Bens e Serviços | 297.397,04 | 509.159,53 |
| Financeiras | 266,72 | 8.998,27 |
| Outras Receitas Correntes | 391.223,40 | 227.118,61 |
| Transferências Correntes | 265.000,00 | 140.000,00 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários | 2.235.455,81 | 1.768.351,04 |
| Desembolsos | 3.552.149,75 | 3.096.136,46 |
| Despesas | 1.555.311,75 | 1.557.686,84 |
| Pessoal e Encargos | 605.658,41 | 652.181,68 |
| Benefícios Assistenciais | 53.589,68 | 88.494,50 |
| Uso de Bens e Serviços | 686.290,54 | 603.973,00 |
| Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 209.773,12 | 213.037,66 |
| Tributárias e Contributivas | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extra-Orçamentários | 1.996.838,00 | 1.538.449,62 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações | 248.975,42 | -49.871,79 |
| Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento | -250.000,00 | 85.576,44 |
| Ingressos | 0,00 | 204.700,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 |
| Alienações de Bens | 0,00 | 204.700,00 |
| Alienações de Títulos e Ações | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 250.000,00 | 119.123,56 |

| | | |
|---|--------------------|------------------|
| Aquisição de Ativo Não Circulante | 250.000,00 | 119.123,56 |
| Amortização/Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento | -250.000,00 | 85.576,44 |
| | | |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa | -1.024,58 | 35.704,65 |
| | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | 12.298,49 | 34.797,14 |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | 11.273,91 | 12.298,49 |

Fonte: SISCAC - Sistema Integrado de Contabilidade Aplicada à Conselhos