

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.300.000,00	1.300.000,00	863.512,34	-436.487,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.175.564,33	1.175.564,33	709.212,19	-466.352,14
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.110.306,32	1.110.306,32	696.738,65	-413.567,67
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	831.746,32	831.746,32	548.883,03	-282.863,29
Nível Superior	831.746,32	831.746,32	548.883,03	-282.863,29
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	278.560,00	278.560,00	147.855,62	-130.704,38
Nível Superior	278.560,00	278.560,00	147.855,62	-130.704,38
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	49.258,01	49.258,01	3.560,28	-45.697,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	17.258,01	17.258,01	3.560,28	-13.697,73
Faixa 1	17.258,01	17.258,01	3.560,28	-13.697,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
Faixa 1	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
FUNDO DE SEÇÕES	16.000,00	16.000,00	8.913,26	-7.086,74
Fundo de Seções	16.000,00	16.000,00	8.913,26	-7.086,74
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
DIVIDENDOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Dividendos Recebidos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	42.035,67	42.035,67	81.374,64	39.338,97
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	33.000,00	33.000,00	59.054,09	26.054,09

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Profissionais - Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	59.054,09	29.054,09
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Profissionais - Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	21.422,05	21.422,05
Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	21.422,05	21.422,05
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.035,67	4.035,67	898,50	-3.137,17
Inscrições	3.035,67	3.035,67	0,00	-3.035,67
Mala Direta	1.000,00	1.000,00	898,50	-101,50
FINANCEIRAS	37.500,00	37.500,00	21.543,66	-15.956,34
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	30.300,00	30.300,00	10.320,25	-19.979,75
Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	10.320,25	-19.679,75
Pessoas Jurídicas	300,00	300,00	0,00	-300,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.200,00	7.200,00	11.223,41	4.023,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.200,00	7.200,00	4.779,74	-2.420,26
Pessoas Físicas	7.000,00	7.000,00	4.779,74	-2.220,26
Pessoas Jurídicas	200,00	200,00	0,00	-200,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.443,67	6.443,67
Poupança	0,00	0,00	6.443,67	6.443,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.900,00	34.900,00	51.381,85	16.481,85
DÍVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Dívida Ativa Administrativa	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.300,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
Pessoas Físicas	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Pessoas Jurídicas	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51.381,85	51.381,85

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Restituições			0,00	0,00	51.381,85	51.381,85
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			600,00	600,00	0,00	-600,00
Receitas Não Identificadas			600,00	600,00	0,00	-600,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.300.000,00	1.300.000,00	863.512,34	-436.487,66
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.300.000,00	1.300.000,00	863.512,34	-436.487,66
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.065.576,43	1.065.576,43	774.627,46	774.627,46	740.437,85	290.948,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.295,00	253.795,00	192.913,43	192.913,43	178.115,90	60.881,57
REMUNERAÇÃO PESSOAL	191.795,00	189.295,00	142.142,11	142.142,11	131.967,51	47.152,89
Salários	141.795,00	139.295,00	103.986,42	103.986,42	97.994,96	35.308,58
Gratificação de Função	6.000,00	6.000,00	5.666,67	5.666,67	5.226,67	333,33
Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	12.000,00	10.319,70	10.319,70	10.319,70	1.680,30
Abono Pecuniário de Férias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1/3 de Férias - CF/88	4.000,00	4.000,00	3.173,74	3.173,74	2.237,92	826,26
Horas Extras	1.000,00	1.000,00	246,15	246,15	246,15	753,85
Salário de Férias	12.000,00	12.000,00	9.521,11	9.521,11	6.713,79	2.478,89
Aviso Prévio Indenizado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	9.228,32	9.228,32	9.228,32	771,68
ENCARGOS PATRONAIS	64.500,00	64.500,00	50.771,32	50.771,32	46.148,39	13.728,68
INSS Patronal	41.000,00	41.000,00	30.411,13	30.411,13	27.785,17	10.588,87
INSS Terceiros	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.298,83	0,00
FGTS	16.000,00	16.000,00	14.006,31	14.006,31	12.854,78	1.993,69
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.500,00	2.500,00	1.353,88	1.353,88	1.209,61	1.146,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	809.281,43	811.781,43	581.714,03	581.714,03	562.321,95	230.067,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.000,00	38.000,00	28.299,68	28.299,68	28.299,68	9.700,32
Vale Transporte	5.000,00	5.000,00	4.312,31	4.312,31	4.312,31	687,69
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	28.000,00	28.000,00	20.573,21	20.573,21	20.573,21	7.426,79
Plano de Saúde	5.000,00	5.000,00	3.414,16	3.414,16	3.414,16	1.585,84
USO DE BENS E SERVIÇOS	261.912,50	250.412,50	146.403,74	146.403,74	142.493,94	104.008,76
MATERIAL DE CONSUMO	23.900,00	18.900,00	8.762,77	8.762,77	8.248,57	10.137,23
Materiais de Expediente	8.000,00	8.000,00	5.753,77	5.753,77	5.239,57	2.246,23
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Informática	3.000,00	3.000,00	758,00	758,00	758,00	2.242,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	2.000,00	315,37	315,37	315,37	1.684,63
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	39,49	39,49	39,49	960,51
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	1.200,00	1.200,00	950,32	950,32	950,32	249,68
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00	1.500,00	945,82	945,82	945,82	554,18
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.412,50	1.412,50	767,70	767,70	767,70	644,80
Outros Materiais de Consumo	1.412,50	1.412,50	767,70	767,70	767,70	644,80
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	37.000,00	32.320,00	27.548,34	27.548,34	25.648,34	4.771,66
Serviços Advocatícios	28.000,00	19.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	3.800,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	2.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	970,00
Remuneração de Estagiários	7.000,00	11.320,00	11.318,34	11.318,34	9.418,34	1,66
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	117.000,00	113.180,00	67.519,49	67.519,49	66.023,89	45.660,51
Diárias a Funcionários	9.500,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
Diárias a Conselheiros	30.000,00	30.000,00	5.720,64	5.720,64	5.720,64	24.279,36
Diárias a Colaboradores	2.500,00	4.500,00	3.394,72	3.394,72	3.394,72	1.105,28
Ajudas de Custos a Conselheiros	55.000,00	55.000,00	47.411,26	47.411,26	45.915,66	7.588,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Jetons a Conselheiros	20.000,00	20.000,00	10.992,87	10.992,87	10.992,87	9.007,13
PASSAGENS	45.000,00	47.000,00	27.384,83	27.384,83	27.384,83	19.615,17
Funcionários	7.000,00	7.000,00	3.463,78	3.463,78	3.463,78	3.536,22
Conselheiros	35.000,00	33.500,00	17.515,19	17.515,19	17.515,19	15.984,81
Colaboradores	3.000,00	6.500,00	6.405,86	6.405,86	6.405,86	94,14
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	36.000,00	36.000,00	14.420,61	14.420,61	14.420,61	21.579,39
Funcionários	10.000,00	10.000,00	1.144,92	1.144,92	1.144,92	8.855,08
Conselheiros	23.000,00	23.000,00	12.346,19	12.346,19	12.346,19	10.653,81
Colaboradores	3.000,00	3.000,00	929,50	929,50	929,50	2.070,50
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	216.500,00	230.500,00	170.945,48	170.945,48	157.725,73	59.554,52
Serviço de Assessoria e Consultoria	24.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	2.000,00
Serviços Advocatícios	0,00	15.000,00	14.480,00	14.480,00	11.584,00	520,00
Serviços de Informática	37.000,00	41.500,00	40.827,00	40.827,00	37.643,90	673,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	2.500,00	2.210,00	2.210,00	2.040,00	290,00
Serviços de Medicina do Trabalho	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.500,00	11.000,00	10.782,00	10.782,00	10.182,00	218,00
Serviço de Divulgação Institucional	7.000,00	7.000,00	3.692,48	3.692,48	3.692,48	3.307,52
Serviços de Produções Jornalísticas	26.000,00	27.000,00	26.907,20	26.907,20	24.793,80	92,80
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	25.000,00	19.500,00	12.738,24	12.738,24	12.738,24	6.761,76
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	471,24	471,24	471,24	1.528,76
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00	2.000,00	150,00	150,00	150,00	1.850,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	180,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00	12.500,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	10.820,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Energia Elétrica	12.000,00	11.000,00	6.929,18	6.929,18	6.427,93	4.070,82
Serviços de Água e Esgoto	1.800,00	1.800,00	609,43	609,43	574,23	1.190,57
Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	5.000,00	3.316,20	3.316,20	3.316,20	1.683,80
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	5.000,00	4.553,70	4.553,70	4.553,70	446,30
Serviços de Telecomunicações	14.000,00	14.000,00	9.309,29	9.309,29	8.936,13	4.690,71
Serviços de Internet	2.500,00	2.500,00	1.741,82	1.741,82	1.594,18	758,18
Publicações Técnicas	8.000,00	8.000,00	3.200,00	3.200,00	2.000,00	4.800,00
Impressos Gráficos	15.000,00	10.000,00	900,00	900,00	900,00	9.100,00
Encadernação de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Inscrições	1.000,00	2.400,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	250,00
Serviço de Alimentação	900,00	900,00	77,70	77,70	77,70	822,30
Locação de espaço para eventos	5.500,00	3.100,00	400,00	400,00	400,00	2.700,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	266.468,93	266.468,93	211.987,25	211.987,25	209.724,72	54.481,68
TRIBUTOS	2.000,00	2.000,00	1.125,49	1.125,49	1.125,49	874,51
Impostos e Taxas	2.000,00	2.000,00	1.125,49	1.125,49	1.125,49	874,51
CONTRIBUIÇÕES	264.468,93	264.468,93	210.861,76	210.861,76	208.599,23	53.607,17
Cota Parte	204.674,95	203.574,95	160.935,33	160.935,33	160.935,33	42.639,62
Cota Revista	51.168,74	51.168,74	40.234,03	40.234,03	40.234,03	10.934,71
Fundo de Seções	8.625,24	9.725,24	9.692,40	9.692,40	7.429,87	32,84
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	9.500,00	7.500,00	6.277,56	6.277,56	6.277,56	1.222,44
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	2.000,00	1.857,51	1.857,51	1.857,51	142,49
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	5.000,00	4.420,05	4.420,05	4.420,05	579,95
SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.900,00	18.900,00	17.800,32	17.800,32	17.800,32	1.099,68
Taxa Sobre Serviços Bancários	900,00	900,00	181,05	181,05	181,05	718,95
Despesas Com Cobrança	16.000,00	18.000,00	17.619,27	17.619,27	17.619,27	380,73

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	234.423,57	234.423,57	17.132,55	17.132,55	17.132,55	217.291,02
INVESTIMENTOS	62.600,00	62.600,00	17.132,55	17.132,55	17.132,55	45.467,45
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Reformas	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	19.600,00	19.600,00	17.132,55	17.132,55	17.132,55	2.467,45
Móveis e Utensílios	6.000,00	4.026,50	2.305,86	2.305,86	2.305,86	1.720,64
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	6.473,50	6.473,50	6.473,50	6.473,50	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00	8.500,00	8.353,19	8.353,19	8.353,19	146,81
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	171.823,57	171.823,57	0,00	0,00	0,00	171.823,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	171.823,57	171.823,57	0,00	0,00	0,00	171.823,57
Inadimplência	171.823,57	171.823,57	0,00	0,00	0,00	171.823,57
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.300.000,00	1.300.000,00	791.760,01	791.760,01	757.570,40	508.239,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	71.752,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.300.000,00	1.300.000,00	863.512,34	791.760,01	757.570,40	436.487,66

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2014

Alcindo José Rosa
Conselheiro Presidente
CRP 18/000952
110.734.728-92

Marisa Helena Alves
Conselheira Tesoureira
CRP 18/000092
240.416.966-15

Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT 5549
349.965.599-34

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	22.152,98	21.658,55	494,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.347,12	15.852,69	494,43	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.805,86	5.805,86	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	22.152,98	21.658,55	494,43	0,00

