

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.395.535,84	1.395.535,84	1.030.799,10	-364.736,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.310.866,34	1.310.866,34	779.607,96	-531.258,38
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.275.866,74	1.275.866,74	764.366,70	-511.500,04
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	997.306,74	997.306,74	641.661,17	-355.645,57
Nível Superior	997.306,74	997.306,74	641.661,17	-355.645,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	278.560,00	278.560,00	122.705,53	-155.854,47
Nível Superior	278.560,00	278.560,00	122.705,53	-155.854,47
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21.984,79	21.984,79	4.828,80	-17.155,99
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	16.942,80	16.942,80	4.263,99	-12.678,81
Faixa 1	16.942,80	16.942,80	4.263,99	-12.678,81
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.041,99	5.041,99	564,81	-4.477,18
Faixa 1	5.041,99	5.041,99	564,81	-4.477,18
FUNDO DE SEÇÕES	13.014,81	13.014,81	10.412,46	-2.602,35
Fundo de Seções	13.014,81	13.014,81	10.412,46	-2.602,35
RECEITA DE SERVIÇOS	64.669,50	64.669,50	85.345,58	20.676,08
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.000,00	45.000,00	66.583,02	21.583,02
Profissionais - Pessoas Físicas	42.000,00	42.000,00	61.108,72	19.108,72
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	5.474,30	2.474,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	12.317,57	7.317,57

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Profissionais - Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	12.317,57	7.317,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.000,00	10.000,00	5.357,79	-4.642,21
Profissionais - Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	5.320,34	-4.679,66
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	37,45	37,45
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.669,50	4.669,50	1.087,20	-3.582,30
Inscrições	3.169,50	3.169,50	0,00	-3.169,50
Mala Direta	1.500,00	1.500,00	1.087,20	-412,80
FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	54.740,43	36.740,43
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.500,00	8.500,00	13.153,48	4.653,48
Pessoas Físicas	8.000,00	8.000,00	13.153,48	5.153,48
Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.500,00	9.500,00	41.586,95	32.086,95
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.500,00	6.500,00	6.314,47	-185,53
Pessoas Físicas	6.000,00	6.000,00	6.314,47	314,47
Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	35.272,48	32.272,48
Poupança	3.000,00	3.000,00	16.344,67	13.344,67
Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	18.927,81	18.927,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	111.105,13	109.105,13
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	27.631,96	27.631,96
Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	27.631,96	27.631,96
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Pessoas Físicas	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	83.473,17	83.473,17
Restituições	0,00	0,00	83.473,17	83.473,17

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>1.395.535,84</b>	<b>1.395.535,84</b>	<b>1.030.799,10</b>	<b>-364.736,74</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.395.535,84</b>	<b>1.395.535,84</b>	<b>1.030.799,10</b>	<b>-364.736,74</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.131.071,12	1.131.071,12	872.857,69	858.384,16	837.900,20	258.213,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.460,00	248.460,00	181.966,49	174.926,89	160.434,06	66.493,51
REMUNERAÇÃO PESSOAL	195.960,00	177.960,00	135.490,00	131.626,57	121.087,39	42.470,00
Salários	150.000,00	132.000,00	103.377,74	103.377,74	94.796,10	28.622,26
Gratificação de Função	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.164,13	4.680,13	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	14.000,00	14.000,00	10.112,26	10.112,26	10.112,26	3.887,74
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	5.200,00	5.200,00	4.000,00	3.243,12	2.874,73	1.200,00
Horas Extras	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Salário de Férias	14.000,00	14.000,00	12.000,00	9.729,32	8.624,17	2.000,00
Aviso Prévio Indenizado	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00
ENCARGOS PATRONAIS	70.500,00	70.500,00	46.476,49	43.300,32	39.346,67	24.023,51
INSS Patronal	47.000,00	45.500,00	30.000,00	26.906,37	24.745,83	15.500,00
INSS Terceiros	3.000,00	4.500,00	4.200,00	4.117,46	3.728,18	300,00
FGTS	18.000,00	18.000,00	10.960,22	10.960,22	9.712,37	7.039,78
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.500,00	2.500,00	1.316,27	1.316,27	1.160,29	1.183,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.611,12	882.611,12	690.891,20	683.457,27	677.466,14	191.719,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.800,00	32.300,00	27.999,22	27.999,22	27.999,22	4.300,78
Vale Transporte	5.000,00	7.500,00	7.323,77	7.323,77	7.323,77	176,23
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	30.800,00	20.800,00	17.822,62	17.822,62	17.822,62	2.977,38
Plano de Saúde	7.000,00	4.000,00	2.852,83	2.852,83	2.852,83	1.147,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	237.962,11	274.512,11	178.991,61	178.991,61	178.991,61	95.520,50
MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00	18.900,00	7.176,36	7.176,36	7.176,36	11.723,64
Materiais de Expediente	8.000,00	8.000,00	6.068,72	6.068,72	6.068,72	1.931,28
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	379,05	379,05	379,05	2.620,95
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.200,00	1.200,00	257,50	257,50	257,50	942,50
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	157,40	157,40	157,40	842,60
Gêneros de Alimentação	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00	1.500,00	313,69	313,69	313,69	1.186,31
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.412,11	1.412,11	752,00	752,00	752,00	660,11
Outros Materiais de Consumo	1.412,11	1.412,11	752,00	752,00	752,00	660,11
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	33.550,00	28.565,99	28.565,99	28.565,99	4.984,01
Remuneração de Estagiários	10.000,00	28.000,00	23.625,73	23.625,73	23.625,73	4.374,27
Demais Serviços Profissionais	0,00	5.550,00	4.940,26	4.940,26	4.940,26	609,74
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	123.050,00	136.050,00	95.700,94	95.700,94	95.700,94	40.349,06
Diárias a Funcionários	5.885,00	20.885,00	12.584,93	12.584,93	12.584,93	8.300,07
Diárias a Conselheiros	32.100,00	30.100,00	16.185,96	16.185,96	16.185,96	13.914,04
Diárias a Colaboradores	4.815,00	4.815,00	1.483,95	1.483,95	1.483,95	3.331,05
Ajudas de Custos a Conselheiros	58.850,00	58.850,00	50.648,87	50.648,87	50.648,87	8.201,13
Jetons a Conselheiros	21.400,00	21.400,00	14.797,23	14.797,23	14.797,23	6.602,77
PASSAGENS	47.000,00	48.495,00	33.236,42	33.236,42	33.236,42	15.258,58
Funcionários	7.000,00	7.000,00	5.612,30	5.612,30	5.612,30	1.387,70
Conselheiros	35.000,00	33.000,00	19.143,38	19.143,38	19.143,38	13.856,62
Colaboradores	5.000,00	8.495,00	8.480,74	8.480,74	8.480,74	14,26
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	36.000,00	34.505,00	13.559,90	13.559,90	13.559,90	20.945,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Funcionários	10.000,00	10.000,00	1.966,50	1.966,50	1.966,50	8.033,50
Conselheiros	23.000,00	23.000,00	10.090,68	10.090,68	10.090,68	12.909,32
Colaboradores	3.000,00	1.505,00	1.502,72	1.502,72	1.502,72	2,28
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	266.530,00	256.980,00	212.571,80	205.137,87	199.146,74	44.408,20
Serviço de Assessoria e Consultoria	26.400,00	27.400,00	27.065,70	27.065,70	24.742,79	334,30
Serviços Advocatícios	38.400,00	38.400,00	36.113,10	32.944,88	29.776,66	2.286,90
Serviços de Informática	46.700,00	46.700,00	45.637,60	42.071,89	42.071,89	1.062,40
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.200,00	100,00
Serviços de Medicina do Trabalho	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	5.000,00	4.730,80	4.730,80	4.730,80	269,20
Serviço de Divulgação Institucional	7.000,00	9.000,00	8.264,71	8.264,71	8.264,71	735,29
Serviços de Produções Jornalísticas	28.600,00	37.600,00	35.491,97	35.491,97	35.491,97	2.108,03
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	25.000,00	18.700,00	9.286,79	9.286,79	9.286,79	9.413,21
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	391,06	391,06	391,06	1.608,94
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.000,00	2.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	700,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	200,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.500,00	2.500,00	210,00	210,00	210,00	2.290,00
Serviços de Energia Elétrica	12.100,00	8.600,00	8.530,90	8.530,90	8.530,90	69,10
Serviços de Água e Esgoto	1.980,00	1.980,00	426,66	426,66	426,66	1.553,34
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	6.000,00	1.339,79	1.339,79	1.339,79	4.660,21
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	15.400,00	13.650,00	11.377,43	11.377,43	11.377,43	2.272,57
Serviços de Internet	2.750,00	2.750,00	2.687,54	2.687,54	2.687,54	62,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Publicações Técnicas	8.000,00	8.000,00	2.777,75	2.777,75	2.277,75	5.222,25
Impressos Gráficos	10.000,00	10.000,00	5.240,00	5.240,00	5.240,00	4.760,00
Encadernação de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Inscrições	2.400,00	2.400,00	500,00	500,00	500,00	1.900,00
Serviço de Alimentação	900,00	900,00	500,00	0,00	0,00	400,00
Locação de espaço para eventos	3.100,00	3.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>290.919,01</b>	<b>283.919,01</b>	<b>238.715,25</b>	<b>238.715,25</b>	<b>238.715,25</b>	<b>45.203,76</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.246,03</b>	<b>3.246,03</b>	<b>3.246,03</b>	<b>253,97</b>
Impostos e Taxas	2.000,00	3.500,00	3.246,03	3.246,03	3.246,03	253,97
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>288.919,01</b>	<b>280.419,01</b>	<b>235.469,22</b>	<b>235.469,22</b>	<b>235.469,22</b>	<b>44.949,79</b>
Cota Parte	220.723,36	215.223,36	182.458,58	182.458,58	182.458,58	32.764,78
Cota Revista	55.180,84	55.180,84	45.614,64	45.614,64	45.614,64	9.566,20
Fundo de Seções	13.014,81	10.014,81	7.396,00	7.396,00	7.396,00	2.618,81
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.215,93</b>	<b>8.215,93</b>	<b>8.215,93</b>	<b>1.284,07</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	1.915,00	1.161,69	1.161,69	1.161,69	753,31
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.585,00	1.582,34	1.582,34	1.582,34	2,66
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	6.000,00	5.471,90	5.471,90	5.471,90	528,10
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>16.900,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>24.397,39</b>	<b>24.397,39</b>	<b>24.397,39</b>	<b>1.002,61</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	900,00	900,00	21,50	21,50	21,50	878,50
Despesas Com Cobrança	16.000,00	24.500,00	24.375,89	24.375,89	24.375,89	124,11
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>264.464,72</b>	<b>264.464,72</b>	<b>10.730,99</b>	<b>10.730,99</b>	<b>10.730,99</b>	<b>253.733,73</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>48.600,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>10.730,99</b>	<b>10.730,99</b>	<b>10.730,99</b>	<b>37.869,01</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
Reformas	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>19.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>10.730,99</b>	<b>10.730,99</b>	<b>10.730,99</b>	<b>8.869,01</b>
Móveis e Utensílios	4.526,50	4.526,50	931,95	931,95	931,95	3.594,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Máquinas e Equipamentos	6.473,50	6.473,50	5.451,04	5.451,04	5.451,04	1.022,46
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	8.000,00	4.348,00	4.348,00	4.348,00	3.652,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	215.864,72	215.864,72	0,00	0,00	0,00	215.864,72
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	215.864,72	215.864,72	0,00	0,00	0,00	215.864,72
Inadimplência	215.864,72	215.864,72	0,00	0,00	0,00	215.864,72
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.395.535,84</b>	<b>1.395.535,84</b>	<b>883.588,68</b>	<b>869.115,15</b>	<b>848.631,19</b>	<b>511.947,16</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.210,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.395.535,84</b>	<b>1.395.535,84</b>	<b>1.030.799,10</b>	<b>869.115,15</b>	<b>848.631,19</b>	<b>364.736,74</b>

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2015

---

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	34.222,45	34.222,45	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.797,53	14.797,53	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.424,92	19.424,92	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.222,45</b>	<b>34.222,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>