

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.814.846,84	1.814.846,84	671.731,76	-1.143.115,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.728.177,34	1.728.177,34	282.494,48	-1.445.682,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.690.177,22	1.690.177,22	277.767,06	-1.412.410,16
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.411.575,23	1.411.575,23	239.152,17	-1.172.423,06
Nível Superior	1.411.575,23	1.411.575,23	239.152,17	-1.172.423,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	278.601,99	278.601,99	38.614,89	-239.987,10
Nível Superior	278.601,99	278.601,99	38.614,89	-239.987,10
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	21.087,64	21.087,64	2.622,54	-18.465,10
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	16.087,64	16.087,64	2.148,52	-13.939,12
Faixa 1	16.087,64	16.087,64	2.148,52	-13.939,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00	5.000,00	474,02	-4.525,98
Faixa 1	5.000,00	5.000,00	474,02	-4.525,98
FUNDO DE SEÇÕES	16.912,48	16.912,48	2.104,88	-14.807,60
Fundo de Seções	16.912,48	16.912,48	2.104,88	-14.807,60
RECEITA DE SERVIÇOS	64.669,50	64.669,50	32.389,72	-32.279,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	45.000,00	45.000,00	19.810,89	-25.189,11
Profissionais - Pessoas Físicas	42.000,00	42.000,00	17.268,73	-24.731,27
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	2.542,16	-457,84
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	12.083,23	7.083,23
Profissionais - Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	12.083,23	7.083,23

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
Profissionais - Pessoas Físicas	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.169,50	6.169,50	495,60	-5.673,90
Inscrições	4.669,50	4.669,50	0,00	-4.669,50
Mala Direta	1.500,00	1.500,00	495,60	-1.004,40
FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	154.821,73	134.821,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	10.000,00	29.646,29	19.646,29
Pessoas Físicas	9.500,00	9.500,00	29.646,29	20.146,29
Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	10.000,00	10.000,00	125.175,44	115.175,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	25.524,63	25.524,63
Pessoas Físicas	0,00	0,00	25.524,63	25.524,63
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.000,00	5.000,00	8.055,34	3.055,34
Pessoas Físicas	4.500,00	4.500,00	8.055,34	3.555,34
Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	91.595,47	86.595,47
Poupança	5.000,00	5.000,00	16.966,78	11.966,78
Títulos de Renda Fixa - CDB	0,00	0,00	74.628,69	74.628,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	202.025,83	200.025,83
DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	149.006,44	149.006,44
Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	143.864,71	143.864,71
Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	5.141,73	5.141,73
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	53.019,39	53.019,39

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Restituições	0,00	0,00	53.019,39	53.019,39
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.814.846,84	1.814.846,84	671.731,76	-1.143.115,08
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.814.846,84	1.814.846,84	671.731,76	-1.143.115,08
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.368.130,15	1.389.130,15	505.943,91	1.170.453,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.986,20	325.986,20	122.443,94	342.796,22
REMUNERAÇÃO PESSOAL	245.201,20	245.201,20	91.283,52	266.218,61
Salários	189.390,00	189.390,00	63.572,52	209.440,50
Gratificação de Função	8.560,00	8.560,00	4.680,37	8.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	17.120,00	17.120,00	12.000,00	17.120,00
Abono Pecuniário de Férias	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00
1/3 de Férias - CF/88	5.778,00	5.778,00	2.770,24	6.147,14
Horas Extras	2.675,00	2.675,00	0,00	2.675,00
Salário de Férias	17.120,00	17.120,00	8.260,39	18.277,77
Aviso Prévio Indenizado	2.418,20	2.418,20	0,00	2.418,20
ENCARGOS PATRONAIS	80.785,00	80.785,00	31.160,42	76.577,61
INSS Patronal	51.360,00	50.260,00	19.681,65	48.733,06
INSS Terceiros	5.350,00	6.450,00	3.254,56	5.126,66
FGTS	21.400,00	21.400,00	7.310,39	20.193,72
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.675,00	2.675,00	913,82	2.524,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.042.143,95	1.063.143,95	383.499,97	827.656,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	48.090,00	48.090,00	16.831,55	33.149,28
Vale Transporte	8.400,00	8.400,00	4.202,40	4.197,60



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	32.340,00	32.340,00	10.738,32	10.738,32	10.738,32	21.601,68
Plano de Saúde	7.350,00	7.350,00	0,00	1.890,83	2.192,14	7.350,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	261.757,11	227.757,11	94.804,35	95.030,26	95.278,50	132.952,76
MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00	18.900,00	6.007,68	6.007,68	6.397,38	12.892,32
Materiais de Expediente	8.000,00	8.000,00	2.404,43	2.404,43	2.404,43	5.595,57
Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00	1.000,00	416,90	416,90	416,90	583,10
Materiais de Informática	3.000,00	3.000,00	1.204,85	1.204,85	1.594,55	1.795,15
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.200,00	1.200,00	220,00	220,00	220,00	980,00
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	389,00	389,00	389,00	611,00
Gêneros de Alimentação	1.200,00	1.200,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	116,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00	1.500,00	288,50	288,50	288,50	1.211,50
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.412,11	1.412,11	275,00	275,00	275,00	1.137,11
Outros Materiais de Consumo	1.412,11	1.412,11	275,00	275,00	275,00	1.137,11
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.700,00	35.700,00	19.030,09	19.030,09	19.170,09	16.669,91
Remuneração de Estagiários	29.400,00	28.630,00	15.410,09	15.410,09	15.410,09	13.219,91
Demais Serviços Profissionais	6.300,00	7.070,00	3.620,00	3.620,00	3.760,00	3.450,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	123.065,00	111.565,00	46.517,71	46.743,62	46.743,62	65.047,29
Diárias a Funcionários	20.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
Diárias a Conselheiros	18.000,00	14.000,00	3.614,98	3.614,98	3.614,98	10.385,02
Diárias a Colaboradores	4.815,00	4.815,00	2.055,32	2.055,32	2.055,32	2.759,68
Ajudas de Custos a Conselheiros	58.850,00	54.496,26	27.066,90	27.066,90	27.066,90	27.429,36
Jetons a Conselheiros	21.400,00	25.753,74	13.780,51	14.006,42	14.006,42	11.973,23
PASSAGENS	45.000,00	37.000,00	18.567,84	18.567,84	18.567,84	18.432,16
Funcionários	7.000,00	4.000,00	588,73	588,73	588,73	3.411,27
Conselheiros	30.000,00	25.000,00	11.832,88	11.832,88	11.832,88	13.167,12



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Colaboradores	8.000,00	8.000,00	6.146,23	6.146,23	6.146,23	1.853,77
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	36.000,00	21.500,00	4.406,03	4.406,03	4.124,57	17.093,97
Funcionários	10.000,00	6.500,00	203,70	203,70	203,70	6.296,30
Conselheiros	23.000,00	12.000,00	3.246,72	3.246,72	2.965,26	8.753,28
Colaboradores	3.000,00	3.000,00	955,61	955,61	955,61	2.044,39
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Frete e Transportes de Encomendas	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	312.517,49	339.444,39	63.311,44	125.357,72	124.211,10	276.132,95
Serviço de Assessoria e Consultoria	35.000,00	35.000,00	13.026,04	18.116,00	18.116,00	21.973,96
Serviços Advocatórios	50.000,00	50.000,00	17.448,56	24.521,92	24.521,92	32.551,44
Serviços de Informática	60.000,00	80.026,90	-3.890,00	25.405,44	25.405,44	83.916,90
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.150,00	3.150,00	0,00	1.680,00	1.680,00	3.150,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.200,00	2.200,00	736,00	736,00	736,00	1.464,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.250,00	12.150,00	442,90	514,40	514,40	11.707,10
Serviço de Divulgação Institucional	7.350,00	7.350,00	6.021,89	6.021,89	4.789,89	1.328,11
Serviços de Produções Jornalísticas	46.200,00	46.200,00	2.788,01	20.241,53	20.241,53	43.411,99
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.400,00	8.400,00	2.260,00	2.800,00	2.800,00	6.140,00
Seguros de Bens Imóveis	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.100,00	2.100,00	80,00	80,00	80,00	2.020,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00	6.160,00	1.664,00	2.014,00	2.014,00	4.496,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	11.840,00	850,00	850,00	850,00	10.990,00
Serviços de Energia Elétrica	11.550,00	8.550,00	4.815,10	4.815,10	4.815,10	3.734,90
Serviços de Água e Esgoto	2.079,00	2.079,00	364,99	364,99	413,38	1.714,01
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.300,00	11.300,00	877,20	877,20	877,20	10.422,80
Postagem de Correspondência Institucional	5.250,00	7.250,00	4.767,29	4.767,29	4.767,29	2.482,71



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Telecomunicações	16.170,00	16.170,00	5.249,76	5.249,76	5.286,75	10.920,24
Serviços de Internet	2.887,50	4.887,50	1.717,10	2.209,60	2.209,60	3.170,40
Publicações Técnicas	8.400,00	6.400,00	1.951,60	1.951,60	1.951,60	4.448,40
Impressos Gráficos	10.885,99	8.885,99	1.355,00	1.355,00	1.355,00	7.530,99
Encadernação de Documentos	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Inscrições	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
Serviço de Alimentação	945,00	945,00	336,00	336,00	336,00	609,00
Locação de espaço para eventos	3.255,00	3.255,00	450,00	450,00	450,00	2.805,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	379.699,35	407.772,45	61.111,84	136.194,34	136.194,34	346.660,61
TRIBUTOS	4.200,00	4.200,00	1.599,96	1.599,96	1.599,96	2.600,04
Impostos e Taxas	4.200,00	4.200,00	1.599,96	1.599,96	1.599,96	2.600,04
CONTRIBUIÇÕES	375.499,35	403.572,45	59.511,88	134.594,38	134.594,38	344.060,57
Cota Parte	286.869,50	317.327,98	47.257,26	105.323,26	105.323,26	270.070,72
Cota Revista	71.717,37	79.331,99	9.314,31	26.330,81	26.330,81	70.017,68
Fundo de Seções	16.912,48	6.912,48	2.940,31	2.940,31	2.940,31	3.972,17
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.135,00	14.135,00	3.409,90	3.409,90	3.409,90	10.725,10
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	5.000,00	1.187,52	1.187,52	1.187,52	3.812,48
Despesas de Exercícios Anteriores	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.560,00	7.560,00	2.222,38	2.222,38	2.222,38	5.337,62
SERVIÇOS BANCÁRIOS	25.945,00	25.945,00	-2.091,10	6.676,20	6.676,20	28.036,10
Taxa Sobre Serviços Bancários	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00
Despesas Com Cobrança	25.000,00	25.000,00	-2.091,10	6.676,20	6.676,20	27.091,10
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	446.716,69	425.716,69	5.577,51	5.577,51	27.566,51	420.139,18
INVESTIMENTOS	113.649,26	113.649,26	5.577,51	5.577,51	27.566,51	108.071,75
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	21.989,00	90.000,00
Reformas	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	21.989,00	90.000,00



DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.649,26	23.649,26	5.577,51	5.577,51	5.577,51	18.071,75
Móveis e Utensílios	6.822,08	6.822,08	0,00	0,00	0,00	6.822,08
Máquinas e Equipamentos	6.797,18	6.797,18	579,51	579,51	579,51	6.217,67
Utensílios de Copa e Cozinha	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
Equipamentos de Processamento de Dados	8.400,00	8.400,00	4.998,00	4.998,00	4.998,00	3.402,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	333.067,43	312.067,43	0,00	0,00	0,00	312.067,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	333.067,43	312.067,43	0,00	0,00	0,00	312.067,43
Inadimplência	302.445,05	302.445,05	0,00	0,00	0,00	302.445,05
Reservas	30.622,38	9.622,38	0,00	0,00	0,00	9.622,38
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.814.846,84	1.814.846,84	224.254,64	511.521,42	537.257,89	1.590.592,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	447.477,12	0,00	0,00	-447.477,12
TOTAL	1.814.846,84	1.814.846,84	671.731,76	511.521,42	537.257,89	1.143.115,08