

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.339.238,00	4.339.238,00	3.985.564,40	-353.673,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.851.238,00	3.851.238,00	2.978.596,23	-872.641,77
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.734.263,00	3.734.263,00	2.903.249,22	-831.013,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.285.185,00	3.285.185,00	2.325.373,83	-959.811,17
Nível Superior	3.285.185,00	3.285.185,00	2.325.373,83	-959.811,17
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	449.078,00	449.078,00	577.875,39	128.797,39
Nível Superior	449.078,00	449.078,00	577.875,39	128.797,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	116.975,00	116.975,00	75.165,53	-41.809,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	66.975,00	66.975,00	56.351,07	-10.623,93
Faixa 1	66.975,00	66.975,00	56.351,07	-10.623,93
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	50.000,00	18.814,46	-31.185,54
Faixa 1	50.000,00	50.000,00	18.814,46	-31.185,54
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	181,48	181,48
Fundo de Seções	0,00	0,00	181,48	181,48
RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	190.000,00	463.965,28	273.965,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	190.000,00	190.000,00	463.965,28	273.965,28
Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	190.000,00	190.000,00	463.965,28	273.965,28
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	257.385,75	147.385,75
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	90.000,00	90.000,00	162.741,09	72.741,09
Profissionais - Pessoas Físicas	50.000,00	50.000,00	78.791,52	28.791,52



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	40.000,00	40.000,00	83.949,57	43.949,57
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	20.000,00	20.000,00	90.797,59	70.797,59
Profissionais - Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	90.797,59	70.797,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	3.811,80	3.811,80
Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.869,40	2.869,40
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	942,40	942,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	35,27	35,27
Custas Processuais	0,00	0,00	35,27	35,27
FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.783,38	119.783,38
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	49.633,51	49.633,51
Pessoas Físicas	0,00	0,00	49.633,51	49.633,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	70.149,87	70.149,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	37.084,80	37.084,80
Pessoas Físicas	0,00	0,00	37.084,80	37.084,80
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	33.031,84	33.031,84
Pessoas Físicas	0,00	0,00	33.031,84	33.031,84
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,23	33,23
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	33,23	33,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.000,00	188.000,00	165.833,76	-22.166,24
DÍVIDA ATIVA	70.000,00	70.000,00	140.530,25	70.530,25
Dívida Ativa Administrativa	30.000,00	30.000,00	128.452,54	98.452,54
Dívida Ativa Judicial	40.000,00	40.000,00	12.077,71	-27.922,29
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	4.412,41	4.412,41
Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.412,41	4.412,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.000,00	8.000,00	20.891,10	12.891,10

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Restituições		8.000,00	8.000,00	20.891,10	12.891,10	
JUROS DE MORA		35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	
Juros de Mora Sobre Anuidades - PF		35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	
MULTAS		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
Multa Sobre Anuidades - PF		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES		55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	
Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF		55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	
Superávit Financeiro		0,00	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		4.339.238,00	7.339.238,00	3.985.564,40	-3.353.673,60	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		4.339.238,00	7.339.238,00	3.985.564,40	-3.353.673,60	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.303.238,00	4.303.238,00	3.228.201,27	2.897.949,38	2.865.904,15	1.075.036,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.543.490,47	1.533.946,09	1.271.828,83	1.040.016,99	1.010.248,54	262.117,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.193.881,93	1.184.337,55	998.727,72	802.937,13	802.937,13	185.609,83
Salários	934.107,02	929.107,02	791.169,57	676.165,14	676.165,14	137.937,45

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Função	37.327,54	37.327,54	30.745,40	30.745,40	30.745,40	6.582,14
Outras Gratificações - Quinquênio	0,00	5.000,00	5.000,00	2.774,64	2.774,64	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	84.191,65	84.191,65	61.050,00	193,13	193,13	23.141,65
Abono Pecuniário de Férias	8.000,00	12.955,62	12.220,96	11.720,96	11.720,96	734,66
1/3 de Férias - CF/88	28.064,07	28.064,07	23.761,11	17.596,16	17.596,16	4.302,96
Salário de Férias	84.191,65	87.691,65	74.780,68	63.741,70	63.741,70	12.910,97
Indenizações Trabalhistas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	349.608,54	349.608,54	273.101,11	237.079,86	207.311,41	76.507,43
INSS Patronal	241.289,26	241.289,26	191.160,83	165.922,32	145.311,57	50.128,43
INSS Terceiros	7.000,00	7.000,00	813,27	813,27	813,27	6.186,73
FGTS	89.782,06	89.782,06	71.672,28	62.571,39	54.431,21	18.109,78
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.537,22	11.537,22	9.454,73	7.772,88	6.755,36	2.082,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.759.747,53	2.769.291,91	1.956.372,44	1.857.932,39	1.855.655,61	812.919,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL	352.785,60	372.019,98	292.184,08	265.860,96	265.860,96	79.835,90
Vale Transporte	14.000,00	10.129,80	2.376,00	2.376,00	2.376,00	7.753,80
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	266.375,60	252.519,98	210.467,88	198.980,95	198.980,95	42.052,10
Plano de Saúde	72.410,00	70.991,60	48.000,00	40.089,81	40.089,81	22.991,60
Plano Odontológico	0,00	1.418,40	1.380,00	1.012,30	1.012,30	38,40
Auxílio Transporte	0,00	36.960,20	29.960,20	23.401,90	23.401,90	7.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.250,00	5.160,00	5.160,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Auxílio Creche	3.250,00	5.160,00	5.160,00	3.400,00	3.400,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	656.500,00	667.420,45	381.825,16	362.529,26	360.320,05	285.595,29
MATERIAL DE CONSUMO	146.000,00	144.400,00	67.569,67	67.569,67	67.569,67	76.830,33
Materiais de Expediente	15.000,00	15.000,00	7.584,01	7.584,01	7.584,01	7.415,99
Carteiras de Identificação Profissional	100.000,00	100.000,00	54.312,16	54.312,16	54.312,16	45.687,84
Materiais de Informática	12.000,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais Elétricos e de Telefonia	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	4.000,00	4.000,00	1.532,30	1.532,30	1.532,30	2.467,70
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	4.141,20	4.141,20	4.141,20	858,80
DESPESAS COM VEÍCULOS	10.000,00	9.851,35	9.069,90	0,00	0,00	781,45
Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	9.851,35	9.069,90	0,00	0,00	781,45
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	100.000,00	40.320,00	30.094,00	30.094,00	59.680,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Remuneração de Estagiários	60.000,00	60.000,00	40.320,00	30.094,00	30.094,00	19.680,00
Demais Serviços Profissionais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	300.000,00	246.628,55	180.037,90	180.037,90	180.037,90	66.590,65
Diárias a Funcionários	77.000,00	56.093,52	49.616,81	49.616,81	49.616,81	6.476,71
Diárias a Conselheiros	113.000,00	50.170,43	43.348,55	43.348,55	43.348,55	6.821,88
Diárias a Colaboradores	0,00	18.509,63	18.066,56	18.066,56	18.066,56	443,07
Auxílio Representação	110.000,00	119.375,63	66.805,63	67.000,00	66.805,63	52.570,00
Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	0,00	2.479,34	2.200,35	2.005,98	2.200,35	278,99
PASSAGENS	21.000,00	76.140,65	58.000,55	58.000,55	55.791,34	18.140,10
Funcionários	12.000,00	27.852,34	17.005,92	17.005,92	17.005,92	10.846,42
Conselheiros	9.000,00	34.316,22	27.142,42	27.142,42	24.933,21	7.173,80
Colaboradores	0,00	13.972,09	13.852,21	13.852,21	13.852,21	119,88
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	30.000,00	53.952,24	26.827,14	26.827,14	26.827,14	27.125,10
Funcionários	22.000,00	23.700,00	2.967,62	2.967,62	2.967,62	20.732,38
Conselheiros	8.000,00	22.530,00	16.137,28	16.137,28	16.137,28	6.392,72

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Colaboradores	0,00	7.722,24	7.722,24	7.722,24	7.722,24	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	44.500,00	31.447,66	0,00	0,00	0,00	31.447,66
Funcionários	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Conselheiros	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Despesa Com Excesso de Bagagem/Embarque/Desembarque	15.000,00	1.947,66	0,00	0,00	0,00	1.947,66
Pedágios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Estacionamento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	652.000,00	585.230,90	317.814,05	275.465,50	275.465,47	267.416,85
Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	50.000,00	40.317,64	29.098,38	29.098,38	9.682,36
Serviços de Informática	90.000,00	90.000,00	57.510,00	42.070,00	42.070,00	32.490,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	30.000,00	30.000,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	25.200,00
Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	5.000,00	6.400,00	350,00	350,00	350,00	6.050,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	21.813,66	21.813,66	21.813,66	21.813,66	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios	3.200,00	3.200,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.250,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	0,00
Serviços de Produções Jornalísticas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	30.000,00	30.000,00	20.217,20	17.767,70	17.767,70	9.782,80
Seguros de Bens Móveis	3.000,00	3.500,00	3.477,98	3.477,98	3.477,98	22,02
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	4.500,00	801,59	801,59	801,59	3.698,41
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	1.701,00	1.701,00	1.701,00	3.299,00
Locação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	2.555,00	2.555,00	2.555,00	2.445,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	10.000,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	6.790,00
Manutenção e Conservação de Veículos	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Serviços de Energia Elétrica	38.000,00	38.000,00	14.858,14	14.858,14	14.858,14	23.141,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto	3.800,00	3.800,00	1.783,61	1.783,61	1.783,61	2.016,39
Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	34.000,00	33.333,29	33.333,29	33.333,26	666,71
Serviços de Telecomunicações	22.000,00	22.000,00	20.141,31	18.168,92	18.168,92	1.858,69
Serviços de Internet	16.000,00	16.000,00	11.375,11	10.368,07	10.368,07	4.624,89
Telemarketing e aplicativos	12.000,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
Publicações Técnicas	12.000,00	10.000,00	3.672,48	3.672,48	3.672,48	6.327,52
Impressos Gráficos	120.000,00	20.752,24	11.267,60	11.267,60	11.267,60	9.484,64
Inscrições	4.000,00	4.000,00	290,00	290,00	290,00	3.710,00
Serviço de Alimentação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de espaço para eventos	8.000,00	8.000,00	5.524,00	5.524,00	5.524,00	2.476,00
Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	53.515,00	53.514,44	44.454,08	44.454,08	0,56
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.041.711,93	1.041.711,93	881.485,96	876.461,45	876.461,45	160.225,97
TRIBUTOS	6.401,93	6.401,93	1.485,96	1.485,96	1.485,96	4.915,97
Impostos e Taxas	6.401,93	6.401,93	1.485,96	1.485,96	1.485,96	4.915,97
CONTRIBUIÇÕES	1.035.310,00	1.035.310,00	880.000,00	874.975,49	874.975,49	155.310,00
Cota Parte	828.248,00	828.248,00	700.000,00	699.980,39	699.980,39	128.248,00
Cota Revista	207.062,00	207.062,00	180.000,00	174.995,10	174.995,10	27.062,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.500,00	61.148,65	41.413,68	41.057,50	41.057,50	19.734,97
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	27.948,65	17.391,11	17.391,11	17.391,11	10.557,54
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.000,00	31.700,00	24.022,57	23.666,39	23.666,39	7.677,43
SERVIÇOS BANCÁRIOS	33.000,00	36.600,00	36.489,51	33.157,72	33.090,18	110,49
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	889,51	889,51	821,97	110,49
Despesas Com Cobrança	32.000,00	35.600,00	35.600,00	32.268,21	32.268,21	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	36.000,00	3.036.000,00	135.846,48	124.946,48	124.946,48	2.900.153,52

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	0,00	3.000.000,00	135.846,48	124.946,48	124.946,48	2.864.153,52
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	2.756.000,00	0,00	0,00	0,00	2.756.000,00
Obras e Instalações em andamento	0,00	2.756.000,00	0,00	0,00	0,00	2.756.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	244.000,00	135.846,48	124.946,48	124.946,48	108.153,52
Móveis e Utensílios	0,00	45.000,00	2.706,48	2.706,48	2.706,48	42.293,52
Máquinas e Equipamentos	0,00	40.000,00	10.900,00	0,00	0,00	29.100,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	4.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	1.760,00
Veículos	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Reservas de Contingências	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.339.238,00	7.339.238,00	3.364.047,75	3.022.895,86	2.990.850,63	3.975.190,25
SUPERÁVIT	0,00	0,00	621.516,65	0,00	0,00	621.516,65
TOTAL	4.339.238,00	7.339.238,00	3.985.564,40	3.022.895,86	2.990.850,63	3.353.673,60

Cuiabá-MT, 30 de setembro de 2024

João Henrique Magri Arantes
Conselheiro Presidente
CRP 18/001084
004.550.901-81

Camiele Benedita do Carmo
Tesoureira
CRP 18/004234
049.939.071-76

Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT 5549/O-4
349.965.599-34