

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE				5.041.048,00	5.041.048,00	4.267.560,07	-773.487,93
RECEITA TRIBUTÁRIA				0,00	0,00	245,16	245,16
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA				0,00	0,00	245,16	245,16
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA				0,00	0,00	245,16	245,16
Anotação de Responsabilidade Técnica				0,00	0,00	245,16	245,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				4.247.071,16	4.247.071,16	3.194.420,74	-1.052.650,42
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS				4.091.160,16	4.091.160,16	3.102.315,36	-988.844,80
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO				3.541.160,16	3.541.160,16	2.635.177,64	-905.982,52
Nível Superior				3.541.160,16	3.541.160,16	2.635.177,64	-905.982,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				550.000,00	550.000,00	467.137,72	-82.862,28
Nível Superior				550.000,00	550.000,00	467.137,72	-82.862,28
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS				155.911,00	155.911,00	91.914,81	-63.996,19
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO				100.511,00	100.511,00	82.306,99	-18.204,01
Faixa 1				100.511,00	100.511,00	82.306,99	-18.204,01
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR				55.400,00	55.400,00	9.607,82	-45.792,18
Faixa 1				55.400,00	55.400,00	9.607,82	-45.792,18
FUNDO DE SEÇÕES				0,00	0,00	190,57	190,57
Fundo de Seções				0,00	0,00	190,57	190,57
RECEITA PATRIMONIAL				220.000,00	220.000,00	467.281,41	247.281,41
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA				220.000,00	220.000,00	467.281,41	247.281,41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	220.000,00	220.000,00	467.281,41	247.281,41
RECEITA DE SERVIÇOS	262.000,00	262.000,00	211.523,14	-50.476,86
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	195.000,00	195.000,00	145.749,93	-49.250,07
Profissionais - Pessoas Físicas	120.000,00	120.000,00	71.699,54	-48.300,46
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	75.000,00	75.000,00	74.050,39	-949,61
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	57.000,00	57.000,00	61.080,81	4.080,81
Profissionais - Pessoas Físicas	57.000,00	57.000,00	61.080,81	4.080,81
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.000,00	10.000,00	4.653,27	-5.346,73
Profissionais - Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	4.653,27	-346,73
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39,13	39,13
Custas Processuais	0,00	0,00	39,13	39,13
FINANCEIRAS	0,00	0,00	113.127,96	113.127,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	16.692,09	16.692,09
Pessoas Físicas	0,00	0,00	16.692,09	16.692,09
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	96.435,87	96.435,87
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	65.424,71	65.424,71
Pessoas Físicas	0,00	0,00	65.424,71	65.424,71
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	31.011,16	31.011,16
Pessoas Físicas	0,00	0,00	31.011,16	31.011,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.976,84	311.976,84	280.961,66	-31.015,18
DÍVIDA ATIVA	190.000,00	190.000,00	70.883,70	-119.116,30
Dívida Ativa Administrativa	190.000,00	190.000,00	70.883,70	-119.116,30
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	7.918,07	7.918,07
Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.918,07	7.918,07
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	202.159,89	197.159,89

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Restituições	5.000,00	5.000,00	202.159,89	197.159,89		
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	61.976,84	61.976,84	0,00	-61.976,84		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	61.976,84	61.976,84	0,00	-61.976,84		
Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	61.976,84	61.976,84	0,00	-61.976,84		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	5.105.000,00	0,00	-5.105.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	5.105.000,00	0,00	-5.105.000,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	5.105.000,00	0,00	-5.105.000,00		
Superávit Financeiro	0,00	5.105.000,00	0,00	-5.105.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.041.048,00	10.146.048,00	4.267.560,07	-5.878.487,93		
DÉFICIT	0,00	0,00	2.105.087,58	2.105.087,58		
TOTAL	5.041.048,00	10.146.048,00	6.372.647,65	-3.773.400,35		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.015.048,00	5.053.948,00	4.157.646,14	2.985.599,10	2.725.087,62	896.301,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.124.669,51	2.122.669,51	1.871.098,41	960.529,75	816.633,71	251.571,10
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.633.953,67	1.630.153,67	1.433.438,88	740.290,35	629.874,30	196.714,79
Salários	1.245.541,22	1.245.541,22	1.100.000,00	615.124,34	526.741,14	145.541,22
Gratificação de Função	53.980,00	53.980,00	40.000,00	18.820,97	15.398,17	13.980,00
Outras Gratificações - Quinquênio	6.000,00	16.000,00	16.000,00	7.745,10	6.702,16	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Natal 13º Salário		113.231,02	113.231,02	113.231,02	2.121,24	2.121,24	0,00
Abono Pecuniário de Férias		25.000,00	27.600,00	13.233,16	12.994,47	12.348,92	14.366,84
1/3 de Férias - CF/88		37.743,68	37.743,68	37.743,68	19.766,03	15.535,64	0,00
Horas Extras		5.500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Salário de Férias		113.231,02	113.231,02	113.231,02	63.718,20	51.027,03	0,00
Aviso Prévio Indenizado		13.726,73	13.726,73	0,00	0,00	0,00	13.726,73
Indenizações Trabalhistas		20.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
ENCARGOS PATRONAIS		490.715,84	492.515,84	437.659,53	220.239,40	186.759,41	54.856,31
INSS Patronal		340.980,02	340.980,02	300.000,00	154.056,13	130.455,48	40.980,02
INSS Terceiros		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FGTS		126.876,29	126.876,29	120.000,00	59.021,20	50.239,57	6.876,29
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento		15.859,53	17.659,53	17.659,53	7.162,07	6.064,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.890.378,49	2.931.278,49	2.286.547,73	2.025.069,35	1.908.453,91	644.730,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL		532.000,00	532.000,00	417.127,28	259.054,40	218.633,27	114.872,72
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat		380.000,00	380.000,00	300.327,28	187.318,59	152.727,28	79.672,72
Plano de Saúde		92.000,00	90.000,00	69.300,00	43.222,85	43.222,85	20.700,00
Plano Odontológico		0,00	2.000,00	2.000,00	848,80	848,80	0,00
Auxílio Transporte		60.000,00	60.000,00	45.500,00	27.664,16	21.834,34	14.500,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		6.000,00	10.200,00	6.400,00	4.120,00	3.320,00	3.800,00
Auxílio Creche		6.000,00	10.200,00	6.400,00	4.120,00	3.320,00	3.800,00
USO DE BENS E SERVIÇOS		561.950,00	514.829,00	390.745,24	383.776,84	377.504,20	124.083,76
MATERIAL DE CONSUMO		76.950,00	95.879,00	54.334,83	54.334,83	54.334,83	41.544,17
Materiais de Expediente		10.000,00	6.541,00	1.348,00	1.348,00	1.348,00	5.193,00
Carteiras de Identificação Profissional		50.000,00	50.000,00	22.040,41	22.040,41	22.040,41	27.959,59
Materiais de Informática		5.000,00	3.000,00	478,00	478,00	478,00	2.522,00
Materiais Elétricos e de Telefonia		3.000,00	23.690,00	23.685,70	23.685,70	23.685,70	4,30



DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações							
	Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos							
		0,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00	3.858,00	0,00
Gêneros de Alimentação							
		2.000,00	2.000,00	1.188,40	1.188,40	1.188,40	811,60
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação							
		1.950,00	1.950,00	326,32	326,32	326,32	1.623,68
DESPESAS COM VEÍCULOS							
		0,00	2.000,00	2.000,00	758,99	758,99	0,00
Combustíveis e Lubrificantes							
		0,00	2.000,00	2.000,00	758,99	758,99	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
		4.000,00	4.000,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	664,00
Outros Materiais de Consumo							
		4.000,00	4.000,00	3.336,00	3.336,00	3.336,00	664,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS							
		80.000,00	63.800,00	55.806,40	50.079,04	43.806,40	7.993,60
Serviço de Assessoria e Consultoria							
		12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Remuneração de Estagiários							
		50.000,00	58.800,00	55.806,40	50.079,04	43.806,40	2.993,60
Demais Serviços Profissionais							
		18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS							
		343.000,00	205.380,38	138.157,54	138.157,51	138.157,51	67.222,84
Diárias a Funcionários							
		65.000,00	47.693,32	32.373,85	32.373,82	32.373,82	15.319,47
Diárias a Conselheiros							
		188.000,00	24.419,21	21.625,68	21.625,68	21.625,68	2.793,53
Diárias a Colaboradores							
		0,00	14.993,04	14.558,79	14.558,79	14.558,79	434,25
Auxílio Representação							
		90.000,00	93.000,00	45.623,05	45.623,05	45.623,05	47.376,95
Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários							
		0,00	25.274,81	23.976,17	23.976,17	23.976,17	1.298,64
PASSAGENS							
		37.000,00	69.965,82	65.584,70	65.584,70	65.584,70	4.381,12
Funcionários							
		22.000,00	20.802,44	17.036,90	17.036,90	17.036,90	3.765,54
Conselheiros							
		15.000,00	26.116,19	25.504,51	25.504,51	25.504,51	611,68
Colaboradores							
		0,00	23.047,19	23.043,29	23.043,29	23.043,29	3,90
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO							
		13.000,00	71.203,80	68.925,77	68.925,77	68.925,77	2.278,03
Funcionários							
		7.000,00	19.316,56	18.815,88	18.815,88	18.815,88	500,68
Conselheiros							
		6.000,00	17.815,24	16.085,24	16.085,24	16.085,24	1.730,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Colaboradores	0,00	34.072,00	34.024,65	34.024,65	34.024,65	47,35
DESPA COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Funcionários	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	514.099,90	581.317,10	484.350,86	415.310,72	404.066,79	96.966,24
Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	50.000,00	38.500,00	38.500,00	34.500,00	11.500,00
Serviços de Informática	90.000,00	78.205,00	72.907,18	40.498,24	36.798,24	5.297,82
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	6.000,00	4.670,08	2.501,28	2.501,28	1.329,92
Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	8.000,00	5.527,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.027,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	4.000,00	1.021,80	1.021,80	1.021,80	2.978,20
Serviços de Intermediação de Estagios	3.200,00	3.200,00	2.632,52	2.632,52	2.632,52	567,48
Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	25.000,00	30.420,00	29.950,04	26.360,62	25.468,95	469,96
Seguros de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	3.477,98	3.477,98	3.477,98	522,02
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	1.567,59	801,59	801,59	432,41
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	12.481,50	8.401,50	8.401,50	8.401,50	4.080,00
Locação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	1.860,00	450,00	450,00	450,00	1.410,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	39.755,00	38.785,00	38.785,00	38.785,00	970,00
Manutenção e Conservação de Veículos	8.000,00	2.910,00	646,36	646,36	646,36	2.263,64
Serviços de Energia Elétrica	38.000,00	38.000,00	10.889,09	10.889,09	10.841,62	27.110,91
Serviços de Água e Esgoto	3.899,90	3.899,90	2.349,98	2.349,98	2.204,63	1.549,92
Postagem de Correspondência de Cobrança	3.000,00	2.654,11	2.654,11	2.654,11	2.654,11	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	3.000,00	3.345,89	3.080,64	3.080,64	3.080,64	265,25
Serviços de Telecomunicações	22.000,00	22.000,00	18.056,61	18.056,61	15.832,69	3.943,39



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO	
Serviços de Internet	16.000,00	16.000,00	9.650,60	6.001,42	5.765,90	6.349,40	
Publicações Técnicas	8.000,00	8.000,00	6.911,32	6.911,32	6.911,32	1.088,68	
Impressos Gráficos	50.000,00	4.258,00	2.800,50	2.800,50	2.800,50	1.457,50	
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	62.800,00	62.725,30	62.725,30	62.725,30	74,70	
Inscrições	3.000,00	29.230,00	29.226,00	29.226,00	29.226,00	4,00	
Serviço de Alimentação	8.000,00	35.264,40	28.186,40	28.186,40	28.186,40	7.078,00	
Locação de espaço para eventos	8.000,00	29.856,30	21.753,10	21.753,10	21.753,10	8.103,20	
Despesas com eleições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	80.650,00	80.557,16	54.099,36	54.099,36	92,84	
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.209.828,59	1.219.659,59	917.637,36	904.083,83	855.111,70	302.022,23	
TRIBUTOS	5.815,59	15.646,59	15.596,23	15.596,23	15.596,23	50,36	
Impostos e Taxas	5.815,59	15.646,59	15.596,23	15.596,23	15.596,23	50,36	
CONTRIBUIÇÕES	1.204.013,00	1.204.013,00	902.041,13	888.487,60	839.515,47	301.971,87	
Cota Parte	963.210,00	963.210,00	710.790,07	710.790,07	671.612,37	252.419,93	
Cota Revista	240.803,00	240.803,00	191.251,06	177.697,53	167.903,10	49.551,94	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	28.172,80	26.531,48	26.531,48	26.531,48	1.641,32	
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	9.672,80	9.672,67	9.672,67	9.672,67	0,13	
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	17.000,00	16.858,81	16.858,81	16.858,81	141,19	
SERVIÇOS BANCÁRIOS	43.000,00	45.100,00	43.755,51	32.192,08	23.286,47	1.344,49	
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	3.100,00	1.755,51	756,08	756,08	1.344,49	
Despesas Com Cobrança	42.000,00	42.000,00	42.000,00	31.436,00	22.530,39	0,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.000,00	5.092.100,00	2.215.001,51	2.215.001,51	2.202.386,51	2.877.098,49	
INVESTIMENTOS	0,00	5.066.100,00	2.215.001,51	2.215.001,51	2.202.386,51	2.851.098,49	
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	11.850,00	0,00	
Obras e Instalações em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	Reformas	0,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	11.850,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	102.400,00	62.864,51	62.864,51	62.099,51	39.535,49
	Móveis e Utensílios	0,00	67.400,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	13.600,00
	Máquinas e Equipamentos	0,00	25.000,00	9.064,51	9.064,51	8.299,51	15.935,49
	Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.940.000,00	2.128.437,00	2.128.437,00	2.128.437,00	2.811.563,00
	Edifícios	0,00	4.940.000,00	2.128.437,00	2.128.437,00	2.128.437,00	2.811.563,00
	OUTRAS DESPESAS CAPITAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	Reservas de Contingências	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.041.048,00	10.146.048,00	6.372.647,65	5.200.600,61	4.927.474,13	3.773.400,35
	SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.041.048,00	10.146.048,00	6.372.647,65	5.200.600,61	4.927.474,13	3.773.400,35

Cuiabá-MT, 31 de julho de 2025

Kamila Cristina da Costa Conselheira Presidente CRP 18/02082 018.969.141-79	Anailson Sandro de Barros Tesoureiro CRP 18/003275 020.392.469-08	Aparecida Sílvia Rossini Contadora CRCMT 5549/O-4 349.965.599-34
--	--	---