

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.786.399,55	5.786.399,55	3.606.238,49	-2.180.161,06
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.606.399,55	4.606.399,55	3.078.803,28	-1.527.596,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.458.880,55	4.458.880,55	3.006.198,03	-1.452.682,52
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.838.880,55	3.838.880,55	2.626.461,74	-1.212.418,81
Nível Superior	3.838.880,55	3.838.880,55	2.626.461,74	-1.212.418,81
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	620.000,00	620.000,00	379.736,29	-240.263,71
Nível Superior	620.000,00	620.000,00	379.736,29	-240.263,71
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	147.519,00	147.519,00	72.503,05	-75.015,95
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	117.519,00	117.519,00	65.034,98	-52.484,02
Faixa 1	117.519,00	117.519,00	65.034,98	-52.484,02
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00	30.000,00	7.468,07	-22.531,93
Faixa 1	30.000,00	30.000,00	7.468,07	-22.531,93
FUNDO DE SEÇÕES	0,00	0,00	102,20	102,20
Fundo de Seções	0,00	0,00	102,20	102,20
RECEITA PATRIMONIAL	350.000,00	350.000,00	250.300,46	-99.699,54
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÃO FINANCEIRA	350.000,00	350.000,00	250.300,46	-99.699,54
Fundo de Investimentos Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	350.000,00	350.000,00	250.300,46	-99.699,54
RECEITA DE SERVICOS	340.000,00	340.000,00	141.775,04	-198.224,96
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	220.000,00	220.000,00	92.569,74	-127.430,26
Profissionais - Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	55.395,03	-44.604,97



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	120.000,00	120.000,00	37.174,71	-82.825,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	110.000,00	110.000,00	46.785,03	-63.214,97
Profissionais - Pessoas Físicas	110.000,00	110.000,00	46.785,03	-63.214,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.000,00	10.000,00	2.420,27	-7.579,73
Profissionais - Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	1.531,79	-3.468,21
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	888,48	-4.111,52
FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.756,08	100.756,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	2.339,10	2.339,10
Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.339,10	2.339,10
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	98.416,98	98.416,98
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	69.473,09	69.473,09
Pessoas Físicas	0,00	0,00	69.473,09	69.473,09
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	28.943,89	28.943,89
Pessoas Físicas	0,00	0,00	28.943,89	28.943,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	490.000,00	490.000,00	34.603,63	-455.396,37
DÍVIDA ATIVA	210.000,00	210.000,00	32.225,82	-177.774,18
Dívida Ativa Administrativa	210.000,00	210.000,00	32.225,82	-177.774,18
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.506,81	1.506,81
Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.506,81	1.506,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	871,00	-29.129,00
Restituições	30.000,00	30.000,00	871,00	-29.129,00
JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Juros de Mora Sobre Anuidades - PF	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
MULTAS	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Multa Sobre Anuidades - PF	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00		
Atualização Monetária Sobre Anuidades - PF	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.786.399,55	5.786.399,55	3.606.238,49	-2.180.161,06		
DÉFICIT	0,00	0,00	1.063.290,11	1.063.290,11		
TOTAL	5.786.399,55	5.786.399,55	4.669.528,60	-1.116.870,95		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.760.399,55	5.783.399,55	4.587.031,81	2.759.167,98	2.508.898,40	1.196.367,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.515.289,35	2.515.289,35	2.055.703,58	869.460,96	684.730,61	459.585,77
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.954.484,40	1.954.484,40	1.548.037,96	669.296,69	527.740,79	406.446,44
Salários	1.460.198,36	1.460.198,36	1.300.000,00	580.836,57	446.756,90	160.198,36
Gratificação de Função	61.984,49	61.984,49	50.000,00	18.148,94	13.984,63	11.984,49
Outras Gratificações - Quinquênio	24.662,50	24.662,50	18.000,00	6.898,45	5.518,76	6.662,50
Gratificação de Natal 13º Salário	132.745,31	132.745,31	809,02	809,02	809,02	131.936,29
Abono Pecuniário de Férias	47.400,00	47.400,00	9.540,53	9.540,53	9.540,53	37.859,47
1/3 de Férias - CF/88	44.248,43	44.248,43	44.000,00	11.610,48	11.127,42	248,43
Horas Extras	5.500,00	5.500,00	688,41	688,41	688,41	4.811,59
Salário de Férias	132.745,31	132.745,31	125.000,00	40.764,29	39.315,12	7.745,31
Aviso Prévio Indenizado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações Trabalhistas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	560.804,95	560.804,95	507.665,62	200.164,27	156.989,82	53.139,33
INSS Patronal	394.042,84	394.042,84	350.000,00	140.571,94	110.137,49	44.042,84
INSS Terceiros	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FGTS	142.899,65	142.899,65	140.400,00	53.036,40	41.711,95	2.499,65
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	17.862,46	17.862,46	17.265,62	6.555,93	5.140,38	596,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.245.110,20	3.268.110,20	2.531.328,23	1.889.707,02	1.824.167,79	736.781,97
BENEFÍCIOS A PESSOAL	655.632,00	655.632,00	457.753,37	265.687,08	218.024,76	197.878,63
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	489.060,00	489.060,00	357.740,00	190.144,94	150.790,94	131.320,00
Plano de Saúde	81.132,00	81.132,00	69.832,00	45.360,77	45.129,45	11.300,00
Auxílio Transporte	85.440,00	85.440,00	30.181,37	30.181,37	22.104,37	55.258,63
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.840,00	18.720,00	9.600,00	5.200,00	4.000,00	9.120,00
Auxílio Creche	15.840,00	15.840,00	9.600,00	5.200,00	4.000,00	6.240,00
Auxílio Uniforme	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	658.500,00	543.468,58	457.414,12	426.449,76	421.564,72	86.054,46
MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	48.685,47	23.706,81	23.706,81	23.706,81	24.978,66
Materiais de Expediente	10.000,00	5.820,00	4.143,26	4.143,26	4.143,26	1.676,74
Carteiras de Identificação Profissional	50.000,00	27.873,76	4.832,64	4.832,64	4.832,64	23.041,12
Materiais de Informática	5.000,00	2.566,00	2.369,40	2.369,40	2.369,40	196,60
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	1.520,71	1.520,50	1.520,50	1.520,50	0,21
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.900,00	2.880,90	2.880,90	2.880,90	19,10
Gêneros de Alimentação	5.000,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	3.500,00	3.455,11	3.455,11	3.455,11	44,89
DESPESAS COM VEÍCULOS	9.000,00	5.985,34	1.981,36	1.981,36	1.981,36	4.003,98
Combustíveis e Lubrificantes	9.000,00	5.985,34	1.981,36	1.981,36	1.981,36	4.003,98
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	134.000,00	81.000,00	54.000,00	23.035,64	18.500,60	27.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Assessoria e Consultoria	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	104.000,00	81.000,00	54.000,00	23.035,64	18.500,60	27.000,00
Demais Serviços Profissionais	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	318.500,00	251.885,48	222.931,59	222.931,59	222.611,59	28.953,89
Diárias a Funcionários	16.500,00	46.815,88	46.058,54	46.058,54	46.058,54	757,34
Diárias a Conselheiros	185.000,00	107.856,60	104.796,51	104.796,51	104.796,51	3.060,09
Diárias a Colaboradores	15.000,00	11.485,00	11.485,00	11.485,00	11.485,00	0,00
Auxílio Representação	92.000,00	85.088,00	59.951,54	59.951,54	59.631,54	25.136,46
Ajuda de Custos/Representação a Colaboradores/Funcionários	10.000,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
PASSAGENS	74.000,00	94.837,36	93.761,91	93.761,91	93.731,91	1.075,45
Funcionários	36.000,00	23.716,69	23.529,37	23.529,37	23.529,37	187,32
Conselheiros	28.000,00	62.085,66	61.197,79	61.197,79	61.167,79	887,87
Colaboradores	10.000,00	9.035,01	9.034,75	9.034,75	9.034,75	0,26
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	61.074,93	61.032,45	61.032,45	61.032,45	42,48
Funcionários	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	3.000,00	54.688,26	54.645,78	54.645,78	54.645,78	42,48
Colaboradores	0,00	6.386,67	6.386,67	6.386,67	6.386,67	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	484.800,00	617.158,37	546.174,61	393.710,20	382.387,15	70.983,76
Serviço de Assessoria e Consultoria	55.000,00	68.200,00	67.520,00	53.520,00	53.520,00	680,00
Serviços de Informática	90.000,00	60.000,00	36.969,85	24.770,25	24.770,25	23.030,15
Serviços de Motorista	0,00	93.228,00	92.318,00	10.073,00	10.073,00	910,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	60.000,00	50.000,00	37.205,20	32.321,60	27.438,00	12.794,80
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	20.000,00	5.057,50	4.972,20	1.816,87	1.816,87	85,30
Serviços de Medicina do Trabalho, PCMSO, PPRA, PCCR	8.000,00	8.000,00	5.830,94	5.830,94	5.793,23	2.169,06
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	6.000,00	5.666,00	5.666,00	5.666,00	334,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.500,00	4.501,00	1.215,75	1.215,75	1.215,75	3.285,25
Serviços de Produções Jornalísticas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	32.000,00	24.515,00	20.674,54	19.834,54	19.834,54	3.840,46
Seguros de Bens Móveis	8.000,00	4.000,00	3.477,98	3.477,88	3.477,88	522,02
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	1.460,31	801,59	0,00	0,00	658,72
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.000,00	1.496,00	750,00	750,00	750,00	746,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	20,00
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	4.362,00	1.431,83	1.431,83	1.431,83	2.930,17
Serviços de Energia Elétrica	60.000,00	38.671,00	37.930,63	13.238,27	13.103,78	740,37
Serviços de Água e Esgoto	3.800,00	3.800,00	3.716,38	1.422,46	1.422,46	83,62
Postagem de Correspondência de Cobrança	5.000,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00
Postagem de Correspondência Institucional	15.000,00	10.000,00	6.278,76	6.278,76	6.278,76	3.721,24
Serviços de Telecomunicações	22.000,00	18.000,00	14.138,86	10.642,90	10.642,90	3.861,14
Serviços de Internet	14.000,00	17.871,24	17.861,54	14.004,59	14.004,59	9,70
Publicações Técnicas	12.000,00	3.039,53	1.823,08	1.823,08	1.823,08	1.216,45
Impressos Gráficos	6.500,00	2.500,00	447,00	447,00	447,00	2.053,00
Inscrições	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Alimentação	8.000,00	42.099,79	42.099,20	42.099,20	35.831,95	0,59
Locação de espaço para eventos	6.000,00	16.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	3.000,00
Despesas com eleições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação e Divulgação	9.000,00	120.187,00	120.065,28	120.065,28	120.065,28	121,72
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.356.838,20	1.356.838,20	1.004.439,24	745.050,67	745.050,67	352.398,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTOS	5.238,20	5.238,20	4.439,24	4.439,24	4.439,24	798,96
Impostos e Taxas	5.238,20	5.238,20	4.439,24	4.439,24	4.439,24	798,96
CONTRIBUIÇÕES	1.351.600,00	1.351.600,00	1.000.000,00	740.611,43	740.611,43	351.600,00
Cota Parte	1.081.280,00	1.081.280,00	800.000,00	592.489,12	592.489,12	281.280,00
Cota Revista	270.320,00	270.320,00	200.000,00	148.122,31	148.122,31	70.320,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	28.293,05	24.446,89	24.446,89	23.978,07	3.846,16
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	6.290,47	5.859,10	5.859,10	5.859,10	431,37
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	19.000,00	20.502,58	18.587,79	18.587,79	18.118,97	1.914,79
SERVIÇOS BANCÁRIOS	48.000,00	48.000,00	31.500,00	29.162,42	29.162,42	16.500,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	6.000,00	1.500,00	1.410,90	1.410,90	4.500,00
Despesas Com Cobrança	42.000,00	42.000,00	30.000,00	27.751,52	27.751,52	12.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.000,00	428.000,00	82.496,79	82.496,79	82.496,79	345.503,21
INVESTIMENTOS	0,00	425.000,00	82.496,79	82.496,79	82.496,79	342.503,21
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	100.000,00	49.147,10	49.147,10	49.147,10	50.852,90
Reformas	0,00	100.000,00	49.147,10	49.147,10	49.147,10	50.852,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	325.000,00	33.349,69	33.349,69	33.349,69	291.650,31
Móveis e Utensílios	0,00	55.000,00	1.707,75	1.707,75	1.707,75	53.292,25
Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	26.605,55	26.605,55	26.605,55	23.394,45
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Veículos	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	5.036,39	5.036,39	5.036,39	44.963,61
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	26.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Reservas de Contingências	26.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.786.399,55	6.211.399,55	4.669.528,60	2.841.664,77	2.591.395,19	1.541.870,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.786.399,55	6.211.399,55	4.669.528,60	2.841.664,77	2.591.395,19	1.541.870,95