

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.340.778,00	3.340.778,00	2.377.957,30	-962.820,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.977.987,01	2.977.987,01	2.192.092,88	-785.894,13
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.741.332,78	2.741.332,78	2.034.117,44	-707.215,34
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.604.501,90	2.604.501,90	1.713.413,69	-891.088,21
Anuidade do Exercício - Pessoa Física	2.604.501,90	2.604.501,90	1.713.413,69	-891.088,21
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	136.830,88	136.830,88	320.703,75	183.872,87
Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Física	136.830,88	136.830,88	320.703,75	183.872,87
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	186.740,43	186.740,43	157.410,54	-29.329,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	181.944,37	181.944,37	142.157,31	-39.787,06
Anuidades do Exercício - Pessoa Jurídica	181.944,37	181.944,37	142.157,31	-39.787,06
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.796,06	4.796,06	15.253,23	10.457,17
Anuidade Exerc. Anteriores - Pessoa Jurídica	4.796,06	4.796,06	15.253,23	10.457,17
FUNDO DE SEÇÕES	49.913,80	49.913,80	564,90	-49.348,90
Fundo de Seções	49.913,80	49.913,80	564,90	-49.348,90
RECEITA DE SERVIÇOS	56.428,99	56.428,99	71.836,01	15.407,02
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	34.420,21	34.420,21	53.978,26	19.558,05
Profissionais - Pessoas Físicas	27.258,10	27.258,10	38.689,77	11.431,67
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	7.162,11	7.162,11	15.288,49	8.126,38
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.145,00	7.145,00	8.549,21	1.404,21
2ª Via ou Substituição	7.145,00	7.145,00	8.549,21	1.404,21



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	14.863,78	14.863,78	9.308,54	-5.555,24
Mala Direta	10.000,00	10.000,00	7.661,40	-2.338,60
Outras Receitas Diversas	4.000,00	4.000,00	1.125,59	-2.874,41
2ª Via de Certificado PJ	863,78	863,78	337,05	-526,73
Declaração / Atestado Psicólogos	0,00	0,00	184,50	184,50
FINANCEIRAS	75.000,00	75.000,00	87.524,36	12.524,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	35.000,00	35.000,00	45.102,12	10.102,12
Pessoas Físicas	25.000,00	25.000,00	42.997,78	17.997,78
Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	2.104,34	-7.895,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	40.000,00	40.000,00	42.422,24	2.422,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.000,00	15.000,00	21.851,09	6.851,09
Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	20.610,47	10.610,47
Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	1.240,62	-3.759,38
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	20.571,15	-4.428,85
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	25.000,00	25.000,00	20.571,15	-4.428,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.362,00	231.362,00	26.504,05	-204.857,95
DÍVIDA ATIVA	215.000,00	215.000,00	25.201,75	-189.798,25
Dívida Ativa Administrativa	140.000,00	140.000,00	16.161,15	-123.838,85
Dívida Ativa Executiva	75.000,00	75.000,00	9.040,60	-65.959,40
MULTAS DE INFRAÇÕES	16.362,00	16.362,00	1.302,30	-15.059,70
Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	1.302,30	-13.697,70
Pessoas Jurídicas	1.362,00	1.362,00	0,00	-1.362,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.340.778,00	3.340.778,00	2.377.957,30	-962.820,70
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			3.340.778,00	3.340.778,00	2.377.957,30	-962.820,70
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.749.251,00	2.757.936,00	2.119.601,80	2.110.911,77	2.107.298,34	638.334,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.054.214,00	1.070.099,00	890.683,39	890.683,39	890.683,39	179.415,61
REMUNERAÇÃO PESSOAL	848.455,00	852.640,00	686.093,42	686.093,42	686.093,42	166.546,58
Salários	619.495,00	619.495,00	521.523,25	521.523,25	521.523,25	97.971,75
Gratificação por Tempo de Serviço	7.568,00	7.568,00	0,00	0,00	0,00	7.568,00
Gratificação de Função	52.525,00	52.525,00	42.916,24	42.916,24	42.916,24	9.608,76
Gratificação de Natal 13º Salário	56.088,00	56.088,00	45.863,17	45.863,17	45.863,17	10.224,83
Abono Pecuniário de Férias	6.284,00	6.284,00	0,00	0,00	0,00	6.284,00
1/3 de Férias - CF/88	18.696,00	20.881,00	2.353,63	2.353,63	2.353,63	18.527,37
Horas Extras	14.000,00	16.000,00	15.531,37	15.531,37	15.531,37	468,63
Adicional Noturno	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário de Férias	56.088,00	58.088,00	57.905,76	57.905,76	57.905,76	182,24
Aviso Prévio Indenizado	15.711,00	15.711,00	0,00	0,00	0,00	15.711,00
ENCARGOS PATRONAIS	205.759,00	217.459,00	204.589,97	204.589,97	204.589,97	12.869,03
INSS Patronal	145.280,00	156.780,00	148.143,62	148.143,62	148.143,62	8.636,38
INSS Terceiros	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
FGTS	52.829,00	52.979,00	50.301,96	50.301,96	50.301,96	2.677,04
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.603,00	6.653,00	6.144,39	6.144,39	6.144,39	508,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Juros e Encargos A	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.689.037,00	1.681.837,00	1.228.918,41	1.220.228,38	1.216.614,95	452.918,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	185.600,00	185.600,00	178.580,60	178.580,60	178.580,60	7.019,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vale Transporte	600,00	600,00	26,51	26,51	26,51	573,49
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	113.000,00	113.000,00	107.716,67	107.716,67	107.716,67	5.283,33
Plano de Saúde	72.000,00	72.000,00	70.837,42	70.837,42	70.837,42	1.162,58
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	3.000,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	624,00
Auxílio Educação	3.000,00	3.000,00	2.376,00	2.376,00	2.376,00	624,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	187.900,00	180.700,00	100.936,38	100.936,38	100.325,61	79.763,62
MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	13.000,00	7.883,60	7.883,60	7.430,33	5.116,40
Materiais de Expediente	5.000,00	5.000,00	4.427,78	4.427,78	4.427,78	572,22
Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	2.000,00	480,90	480,90	480,90	1.519,10
Gêneros de Alimentação	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	3.000,00	2.974,92	2.974,92	2.521,65	25,08
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	1.166,90	1.166,90	1.166,90	1.833,10
Outros Materiais de Consumo	3.000,00	3.000,00	1.166,90	1.166,90	1.166,90	1.833,10
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.900,00	39.900,00	30.318,61	30.318,61	30.318,61	9.581,39
Remuneração de Estagiários	24.000,00	24.000,00	21.385,33	21.385,33	21.385,33	2.614,67
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	5.000,00	150,00	150,00	150,00	4.850,00
Locação de Imóveis	10.900,00	10.900,00	8.783,28	8.783,28	8.783,28	2.116,72
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	66.000,00	68.500,00	46.030,00	46.030,00	46.030,00	22.470,00
Diárias a Funcionários	3.000,00	3.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	400,00
Diárias a Conselheiros	10.000,00	12.000,00	11.080,00	11.080,00	11.080,00	920,00
Diárias a Colaboradores	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	30.000,00	30.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	14.500,00
Ajudas de Custos a Colaboradores	15.000,00	15.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	1.650,00
Ajudas de Custos a Funcionarios	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS	42.000,00	32.300,00	1.670,49	1.670,49	1.670,49	30.629,51
Passagens para o País	40.000,00	30.300,00	1.588,24	1.588,24	1.588,24	28.711,76
Passagens Terrestre	2.000,00	2.000,00	82,25	82,25	82,25	1.917,75
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	12.000,00	12.000,00	8.194,50	8.194,50	8.037,00	3.805,50
Hospedagem Conselheiros e Funcionários	8.000,00	8.000,00	4.568,70	4.568,70	4.411,20	3.431,30
Hospedagem de Colaboradores Eventuais	4.000,00	4.000,00	3.625,80	3.625,80	3.625,80	374,20
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.500,00	12.000,00	5.672,28	5.672,28	5.672,28	6.327,72
Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Meios de Transporte	5.000,00	5.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	3.650,00
Locomoção Urbana	1.500,00	1.500,00	350,00	350,00	350,00	1.150,00
Indenização Transportes - Quilometragem	2.500,00	5.000,00	3.972,28	3.972,28	3.972,28	1.027,72
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	523.400,00	523.400,00	317.370,92	308.680,89	305.678,23	206.029,08
Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade	12.000,00	12.000,00	9.550,00	9.502,72	8.794,16	2.450,00
Serviço de Assessoria de Imprensa	75.000,00	75.000,00	71.880,00	71.880,00	71.880,00	3.120,00
Serviços de Informática	150.000,00	150.000,00	71.214,68	68.414,13	68.078,32	78.785,32
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	36.000,00	36.000,00	25.933,43	25.933,43	25.933,43	10.066,57
Serviços de Capacitação Profissional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.500,00	1.500,00	1.453,67	1.453,67	1.453,67	46,33
Serviços de Audio, Vídeo e Foto	6.000,00	6.000,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	4.860,00
Serviço de Comunicação e Divulgação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral	2.000,00	2.000,00	537,00	537,00	537,00	1.463,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	16.476,30	16.476,30	16.476,30	13.523,70
Condomínios	27.200,00	27.200,00	19.807,90	19.807,90	19.807,90	7.392,10
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.400,00	5.400,00	540,00	540,00	540,00	4.860,00
Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.157,80	13.205,50	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Postais, Teleg. de Malotes e Similares	20.000,00	20.000,00	13.281,95	13.281,95	13.281,95	6.718,05
Serviços de Telecomunicações	20.000,00	20.000,00	15.920,89	15.920,89	15.230,47	4.079,11
Assinaturas de Jornais, Periódicos e Revistas	2.000,00	2.000,00	778,80	778,80	778,80	1.221,20
Serviços Gráficos e Impressos	25.000,00	25.000,00	6.230,42	6.230,42	6.230,42	18.769,58
Reprografia	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Taxa com Inscrições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fornecimento de Alimentação	20.000,00	20.000,00	18.627,38	18.627,38	18.394,48	1.372,62
Serviços de publicação de Editais	10.000,00	10.000,00	3.668,84	3.668,84	3.668,84	6.331,16
Prod. Serv. Gráficos de Jornais e Assem.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Publicação de Matéria	4.300,00	4.300,00	2.805,44	2.805,44	2.805,44	1.494,56
Confecções de Uniformes, Bandeiras	10.000,00	10.000,00	1.784,60	1.784,60	1.784,60	8.215,40
Serviços Prestados p/Terceiros	20.000,00	20.000,00	11.732,17	11.732,17	11.649,50	8.267,83
Associação de Classe	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Emissão Cédula Ident. Profissional	3.000,00	3.000,00	1.007,45	1.007,45	1.007,45	1.992,55
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	712.171,00	712.171,00	589.933,58	589.933,58	589.933,58	122.237,42
TRIBUTOS	5.000,00	5.000,00	2.501,86	2.501,86	2.501,86	2.498,14
Impostos e Taxas	5.000,00	5.000,00	2.501,86	2.501,86	2.501,86	2.498,14
CONTRIBUIÇÕES	707.171,00	707.171,00	587.431,72	587.431,72	587.431,72	119.739,28
Cota Parte	525.806,00	525.806,00	469.832,16	469.832,16	469.832,16	55.973,84
Cota Revista	131.451,00	131.451,00	117.458,31	117.458,31	117.458,31	13.992,69
Fundo de Seções	49.914,00	49.914,00	141,25	141,25	141,25	49.772,75
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	21.000,00	13.520,70	13.520,70	13.520,70	7.479,30
Sentenças Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	8.000,00	4.972,85	4.972,85	4.972,85	3.027,15
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	10.000,00	8.547,85	8.547,85	8.547,85	1.452,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS	55.966,00	55.966,00	26.200,23	26.200,23	26.200,23	29.765,77
Despesas Bancárias	55.966,00	55.966,00	26.200,23	26.200,23	26.200,23	29.765,77
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	591.527,00	582.842,00	84.496,61	84.496,61	84.496,61	498.345,39
INVESTIMENTOS	64.000,00	55.315,00	12.822,80	12.822,80	12.822,80	42.492,20
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	38.000,00	29.315,00	0,00	0,00	0,00	29.315,00
Obras	20.000,00	11.315,00	0,00	0,00	0,00	11.315,00
Reformas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.000,00	21.000,00	10.170,00	10.170,00	10.170,00	10.830,00
Mobiliário em Geral	8.000,00	8.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	3.100,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Equipamentos de Informática	10.000,00	10.000,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	4.730,00
INTANGÍVEL	5.000,00	5.000,00	2.652,80	2.652,80	2.652,80	2.347,20
Softwares	5.000,00	5.000,00	2.652,80	2.652,80	2.652,80	2.347,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	73.200,00	73.200,00	71.673,81	71.673,81	71.673,81	1.526,19
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	73.200,00	73.200,00	71.673,81	71.673,81	71.673,81	1.526,19
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	73.200,00	73.200,00	71.673,81	71.673,81	71.673,81	1.526,19
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	442.125,00	442.125,00	0,00	0,00	0,00	442.125,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	442.125,00	442.125,00	0,00	0,00	0,00	442.125,00
Inadimplência	442.125,00	442.125,00	0,00	0,00	0,00	442.125,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.202,00	12.202,00	0,00	0,00	0,00	12.202,00
Reserva de Contingência	12.202,00	12.202,00	0,00	0,00	0,00	12.202,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.340.778,00	3.340.778,00	2.204.098,41	2.195.408,38	2.191.794,95	1.136.679,59
SUPERÁVIT	0,00	0,00	173.858,89	0,00	0,00	-173.858,89
TOTAL	3.340.778,00	3.340.778,00	2.377.957,30	2.195.408,38	2.191.794,95	962.820,70

