

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.784.072,50	3.784.072,50	147.626,98	-3.636.445,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.487.265,98	3.487.265,98	110.025,90	-3.377.240,08
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.396.056,63	3.396.056,63	107.438,56	-3.288.618,07
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.154.232,27	3.154.232,27	66.439,78	-3.087.792,49
Nível Superior	3.154.232,27	3.154.232,27	66.439,78	-3.087.792,49
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	241.824,36	241.824,36	40.998,78	-200.825,58
Nível Superior	241.824,36	241.824,36	40.998,78	-200.825,58
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	51.262,32	51.262,32	1.089,32	-50.173,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	51.262,32	51.262,32	984,23	-50.278,09
Faixa 1	45.887,89	45.887,89	984,23	-44.903,66
Faixa 2	5.374,43	5.374,43	0,00	-5.374,43
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	105,09	105,09
Faixa 1	0,00	0,00	105,09	105,09
FUNDO DE SEÇÕES	39.947,03	39.947,03	1.498,02	-38.449,01
Fundo de Seções	39.947,03	39.947,03	1.498,02	-38.449,01
RECEITA DE SERVIÇOS	164.643,89	164.643,89	3.309,20	-161.334,69
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	75.678,12	75.678,12	2.815,60	-72.862,52
Profissionais - Pessoas Físicas	74.043,00	74.043,00	2.270,56	-71.772,44
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.635,12	1.635,12	545,04	-1.090,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	37.021,51	37.021,51	493,60	-36.527,91



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Profissionais - Pessoas Físicas	37.021,51	37.021,51	493,60	-36.527,91
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	444,26	444,26	0,00	-444,26
Profissionais - Pessoas Físicas	444,26	444,26	0,00	-444,26
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	51.500,00	51.500,00	0,00	-51.500,00
Inscrições- Concurso	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação Com Custos de Cobrança	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Mala Direta	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
FINANCEIRAS	107.980,19	107.980,19	31.615,58	-76.364,61
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.660,06	2.660,06	8.211,85	5.551,79
Pessoas Físicas	2.660,06	2.660,06	8.177,51	5.517,45
Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	34,34	34,34
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	105.320,13	105.320,13	23.403,73	-81.916,40
MULTAS SOBRE ANUIDADES	5.320,13	5.320,13	17.619,79	12.299,66
Pessoas Físicas	5.320,13	5.320,13	17.610,49	12.290,36
Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9,30	9,30
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	5.783,94	-94.216,06
Poupança	100.000,00	100.000,00	5.783,94	-94.216,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.182,44	24.182,44	2.676,30	-21.506,14
DÍVIDA ATIVA	24.182,44	24.182,44	1.357,53	-22.824,91
Dívida Ativa Administrativa	24.182,44	24.182,44	1.357,53	-22.824,91
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	56,31	56,31
Pessoas Físicas	0,00	0,00	56,31	56,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.186,59	1.186,59

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA		0,00	0,00	1.186,59	1.186,59	
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA – PF		0,00	0,00	1.186,59	1.186,59	
MULTAS		0,00	0,00	75,87	75,87	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		0,00	0,00	75,87	75,87	
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA – PF		0,00	0,00	75,87	75,87	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>3.784.072,50</b>	<b>3.784.072,50</b>	<b>147.626,98</b>	<b>-3.636.445,52</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>3.784.072,50</b>	<b>3.784.072,50</b>	<b>147.626,98</b>	<b>-3.636.445,52</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.604.072,50	3.604.072,50	-300.497,43	280.561,91	242.464,35	3.904.569,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.161.930,87	1.161.930,87	-126.691,38	108.759,49	110.778,84	1.288.622,25
REMUNERAÇÃO PESSOAL	909.111,60	862.980,59	-159.627,88	68.950,37	68.950,37	1.022.608,47
Salários	655.227,37	594.668,51	-80.819,47	59.725,19	59.725,19	675.487,98
Gratificação por Tempo de Serviço	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Outras Gratificações	1.971,68	1.971,68	-483,70	0,00	0,00	2.455,38
Gratificação de Natal 13º Salário	43.030,21	57.458,06	0,00	0,00	0,00	57.458,06
Abono Pecuniário de Férias	10.000,00	10.000,00	-5.985,14	0,00	0,00	15.985,14
1/3 de Férias - CF/88	14.297,76	14.297,76	-2.722,05	0,00	0,00	17.019,81
Substituições	67.323,87	67.323,87	-5.144,12	7.022,61	7.022,61	72.467,99
Salário de Férias	43.030,21	43.030,21	-8.306,10	0,00	0,00	51.336,31
Aviso Prévio Indenizado	6.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Indenizações Trabalhistas	24.000,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Gratificação Por Título	23.771,78	23.771,78	-5.708,58	2.202,57	2.202,57	29.480,36
Gratificação de Licitação	3.500,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	7.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação por Mérito	10.958,72	10.958,72	-10.958,72	0,00	0,00	21.917,44
ENCARGOS PATRONAIS	252.819,27	298.950,28	32.936,50	39.809,12	41.828,47	266.013,78
INSS Patronal	176.973,49	217.263,60	27.095,60	31.809,57	31.059,43	190.168,00
FGTS	67.418,47	72.556,91	5.138,44	7.105,63	9.356,40	67.418,47
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.427,31	9.129,77	702,46	893,92	1.412,64	8.427,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.442.141,63	2.442.141,63	-173.806,05	171.802,42	131.685,51	2.615.947,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL	471.869,70	481.315,00	-122.358,08	35.324,37	35.220,35	603.673,08
Vale Transporte	15.000,00	15.000,00	-2.418,17	1.509,49	1.509,49	17.418,17
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	212.021,36	212.021,36	-40.188,04	17.003,16	17.003,16	252.209,40
Plano de Saúde	214.848,34	214.848,34	-74.877,00	13.731,07	13.731,07	289.725,34
Plano Odontológico	5.000,00	6.000,00	-3.778,14	275,89	275,89	9.778,14
Vale Combustível	25.000,00	33.445,30	-1.096,73	2.804,76	2.700,74	34.542,03
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	54.957,09	43.229,79	-17.030,26	12.044,30	12.044,30	60.260,05
Auxílio Educação	26.582,88	26.582,88	-4.376,38	12.044,30	12.044,30	30.959,26
Auxílio Funeral	11.670,72	9.388,72	-9.388,72	0,00	0,00	18.777,44
Auxilio Material Didático Universitário	4.384,40	4.384,40	-3.265,16	0,00	0,00	7.649,56
Incentivo Desenvolvimento Profissional	12.319,09	2.873,79	0,00	0,00	0,00	2.873,79
USO DE BENS E SERVIÇOS	287.000,00	287.000,00	-3.458,95	15.480,24	11.396,14	290.458,95
MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Materiais de Expediente	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais de Informática	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	54.000,00	-4.036,61	6.306,20	4.327,00	58.036,61
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	2.000,00	1.421,43	1.450,00	1.450,00	578,57
Remuneração de Estagiários	47.000,00	47.000,00	-5.458,04	4.856,20	2.877,00	52.458,04
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	91.000,00	90.500,00	1.890,97	3.626,29	3.626,29	88.609,03
Diárias a Funcionários	7.000,00	3.500,00	250,00	250,00	250,00	3.250,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	47.000,00	2.000,00	2.750,00	2.750,00	45.000,00
Diárias a Colaboradores	7.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Jetons a Conselheiros	30.000,00	24.500,00	-459,03	376,29	376,29	24.959,03
Ajudas de Custos a Colaboradores	2.000,00	5.000,00	150,00	250,00	250,00	4.850,00
Ajudas de Custos a Funcionários	2.000,00	1.000,00	-50,00	0,00	0,00	1.050,00
PASSAGENS	41.000,00	59.500,00	-267,46	0,00	0,00	59.767,46
Funcionários	8.000,00	8.000,00	-0,82	0,00	0,00	8.000,82
Conselheiros	25.000,00	35.500,00	-261,68	0,00	0,00	35.761,68
Colaboradores	8.000,00	16.000,00	-4,96	0,00	0,00	16.004,96
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	16.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Funcionários	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Conselheiros	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Colaboradores	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
DESPEZA COM LOCOMOÇÃO	46.000,00	41.500,00	-1.045,85	5.547,75	3.442,85	42.545,85
Funcionários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quilometragem - Indenização de Transporte	10.000,00	10.678,10	384,85	604,45	336,85	10.293,25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Condução de Estagiários	5.000,00	5.000,00	-2.252,60	133,20	133,20	7.252,60
Locação de Meios de Transporte	25.000,00	25.821,90	821,90	4.810,10	2.972,80	25.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	496.909,02	495.859,38	25.340,37	71.081,31	35.152,52	470.519,01
Serviço de Assessoria e Consultoria	110.000,00	110.000,00	1.721,07	17.703,50	8.851,75	108.278,93
Serviços Advocatícios	60.000,00	62.173,12	4.596,16	13.403,84	7.403,84	57.576,96
Serviços de Informática	80.000,00	81.696,61	8.708,86	15.488,72	8.708,86	72.987,75
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	2.000,00	380,00	380,00	380,00	1.620,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	5.097,32	0,00	510,00	510,00	5.097,32
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	12.592,95	0,00	0,00	0,00	12.592,95
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	15.000,00	-292,69	840,80	840,80	15.292,69
Serviços de Instalação	10.000,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	8.000,00	0,00	440,00	220,00	8.000,00
Locação de Bens Imóveis	10.000,00	16.000,00	0,00	1.380,00	1.380,00	16.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	3.728,36	0,00	0,00	0,00	3.728,36
Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	20.628,25	1.828,25	4.493,01	2.212,16	18.800,00
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	2.000,00	-90,37	332,22	166,11	2.090,37
Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	25.000,00	-4.988,55	12.110,72	1.490,38	29.988,55
Serviços de Telecomunicações	15.000,00	19.100,00	-1.409,49	1.677,28	843,32	20.509,49
Serviços de Internet	5.000,00	7.282,00	-103,25	1.516,22	1.340,30	7.385,25
Impressos Gráficos	6.000,00	5.371,75	0,00	0,00	0,00	5.371,75
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Encadernação de Documentos	2.000,00	2.000,00	805,00	805,00	805,00	1.195,00
Serviço de Alimentação	2.000,00	4.421,60	0,00	0,00	0,00	4.421,60
Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00	10.000,00	-393,02	0,00	0,00	10.393,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de espaço para eventos	7.000,00	14.578,40	14.578,40	0,00	0,00	0,00
Recarga de Cartuchos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Realização e Apoio a Eventos	40.909,02	38.809,02	0,00	0,00	0,00	38.809,02
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>963.405,82</b>	<b>963.405,82</b>	<b>-10.141,84</b>	<b>35.665,49</b>	<b>35.665,49</b>	<b>973.547,66</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Impostos e Taxas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>961.405,82</b>	<b>961.405,82</b>	<b>-10.141,84</b>	<b>35.665,49</b>	<b>35.665,49</b>	<b>971.547,66</b>
Cota Parte	726.514,50	755.188,83	25.982,43	28.267,13	28.267,13	729.206,40
Cota Revista	181.628,62	188.430,36	6.128,79	7.066,81	7.066,81	182.301,57
Fundo de Seções	53.262,70	17.786,63	-42.253,06	331,55	331,55	60.039,69
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>58.000,00</b>	<b>54.331,64</b>	<b>-2.193,12</b>	<b>433,15</b>	<b>433,15</b>	<b>56.524,76</b>
Sentenças Judiciais	0,00	3.331,64	0,00	0,00	0,00	3.331,64
Indenizações, Restituições e Reposições	50.000,00	43.000,00	-2.591,27	35,00	35,00	45.591,27
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	8.000,00	398,15	398,15	398,15	7.601,85
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>110.000,00</b>	<b>117.000,00</b>	<b>-43.964,17</b>	<b>1.773,56</b>	<b>1.773,56</b>	<b>160.964,17</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	12.000,00	-1.207,07	1.661,36	1.661,36	13.207,07
Despesas Com Cobrança	105.000,00	105.000,00	-42.757,10	112,20	112,20	147.757,10
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>4.581,50</b>	<b>14.209,50</b>	<b>4.581,50</b>	<b>175.418,50</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>4.581,50</b>	<b>14.209,50</b>	<b>4.581,50</b>	<b>175.418,50</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Obras e Instalações em andamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>4.581,50</b>	<b>14.209,50</b>	<b>4.581,50</b>	<b>165.418,50</b>
Móveis e Utensílios	50.000,00	50.000,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	47.020,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reformas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	20.000,00	1.601,50	11.229,50	1.601,50	18.398,50
Sistemas de Processamento de Dados	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.784.072,50</b>	<b>3.784.072,50</b>	<b>-295.915,93</b>	<b>294.771,41</b>	<b>247.045,85</b>	<b>4.079.988,43</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.542,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.542,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.784.072,50</b>	<b>3.784.072,50</b>	<b>147.626,98</b>	<b>294.771,41</b>	<b>247.045,85</b>	<b>3.636.445,52</b>