

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.600.836,32	4.600.836,32	253.021,48	-4.347.814,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.072.212,00	4.072.212,00	163.423,22	-3.908.788,78
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.984.405,00	3.984.405,00	160.601,45	-3.823.803,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.300.000,00	3.300.000,00	90.948,44	-3.209.051,56
Nível Superior	3.300.000,00	3.300.000,00	90.948,44	-3.209.051,56
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	684.405,00	684.405,00	69.653,01	-614.751,99
Nível Superior	684.405,00	684.405,00	69.653,01	-614.751,99
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	34.482,00	34.482,00	629,86	-33.852,14
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	34.482,00	34.482,00	503,78	-33.978,22
Faixa 1	30.000,00	30.000,00	503,78	-29.496,22
Faixa 2	4.482,00	4.482,00	0,00	-4.482,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	126,08	126,08
Faixa 1	0,00	0,00	126,08	126,08
FUNDO DE SEÇÕES	53.325,00	53.325,00	2.191,91	-51.133,09
Fundo de Seções	53.325,00	53.325,00	2.191,91	-51.133,09
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	21.306,25	-88.693,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.000,00	110.000,00	21.306,25	-88.693,75
POUPANÇA	110.000,00	110.000,00	21.306,25	-88.693,75
RECEITA DE SERVIÇOS	171.144,10	171.144,10	14.523,87	-156.620,23
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	154.341,27	154.341,27	12.024,93	-142.316,34

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Profissionais - Pessoas Físicas	147.341,27	147.341,27	5.911,36	-141.429,91
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	7.000,00	7.000,00	6.113,57	-886,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.000,00	8.000,00	1.213,94	-6.786,06
Profissionais - Pessoas Físicas	8.000,00	8.000,00	1.213,94	-6.786,06
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00	1.285,00	285,00
Profissionais - Pessoas Físicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	149,92	-350,08
Taxa de Fiscalização PJ	0,00	0,00	1.135,08	1.135,08
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.802,83	7.802,83	0,00	-7.802,83
Recuperação de Despesas Postais	6.466,47	6.466,47	0,00	-6.466,47
Mala Direta	1.336,36	1.336,36	0,00	-1.336,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.480,22	247.480,22	53.768,14	-193.712,08
DÍVIDA ATIVA	35.000,00	35.000,00	20.088,59	-14.911,41
Dívida Ativa Administrativa	30.000,00	30.000,00	20.088,59	-9.911,41
Dívida Ativa Judicial	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	12.000,00	12.000,00	2.883,14	-9.116,86
Pessoas Físicas	12.000,00	12.000,00	2.883,14	-9.116,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE MORA	141.480,22	141.480,22	27.647,76	-113.832,46
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	125.000,00	125.000,00	20.046,10	-104.953,90
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PF	120.000,00	120.000,00	19.991,67	-100.008,33
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	5.000,00	5.000,00	54,43	-4.945,57
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	14.000,00	14.000,00	7.601,66	-6.398,34

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA – PF		8.000,00	8.000,00	7.601,66	-398,34	
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA – PJ		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA – PF		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA – PJ		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES		2.480,22	2.480,22	0,00	-2.480,22	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES – PF		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES – PJ		480,22	480,22	0,00	-480,22	
MULTAS		59.000,00	59.000,00	3.148,65	-55.851,35	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		49.000,00	49.000,00	2.829,92	-46.170,08	
MULTA SOBRE ANUIDADES – PF		45.000,00	45.000,00	2.806,92	-42.193,08	
MULTA SOBRE ANUIDADES – PJ		3.000,00	3.000,00	23,00	-2.977,00	
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA – PF		500,00	500,00	0,00	-500,00	
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA EXECUTIVA – PJ		500,00	500,00	0,00	-500,00	
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA		10.000,00	10.000,00	318,73	-9.681,27	
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA – PF		5.000,00	5.000,00	318,73	-4.681,27	
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA – PJ		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.600.836,32</b>	<b>4.600.836,32</b>	<b>253.021,48</b>	<b>-4.347.814,84</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>4.600.836,32</b>	<b>4.600.836,32</b>	<b>253.021,48</b>	<b>-4.347.814,84</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.314.836,32	4.310.582,52	-30.214,46	298.851,52	298.869,88	4.340.796,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.315.628,37	1.296.245,69	-48.984,80	126.878,86	126.897,22	1.345.230,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.005.962,20	986.579,52	-39.013,71	101.954,51	101.954,51	1.025.593,23
Salários	750.505,47	750.505,47	0,00	61.389,41	61.389,41	750.505,47

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Gratificações	2.000,00	7.000,00	0,00	259,00	259,00	7.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	64.944,08	67.271,55	0,00	33.184,30	33.184,30	67.271,55
Abono Pecuniário de Férias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/3 de Férias - CF/88	22.278,48	22.278,48	-4.099,99	1.163,42	1.163,42	26.378,47
Substituições	33.110,39	23.235,74	-7.477,51	0,00	0,00	30.713,25
Salário de Férias	64.329,43	64.329,43	-10.957,68	3.486,16	3.486,16	75.287,11
Aviso Prévio Indenizado	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	31.000,00	8.164,50	-16.478,53	0,00	0,00	24.643,03
Gratificação Por Título	18.794,35	30.794,35	0,00	2.472,22	2.472,22	30.794,35
Gratificação de Licitação	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	309.666,17	309.666,17	-9.971,09	24.924,35	24.942,71	319.637,26
INSS Patronal	212.909,57	212.909,57	0,00	15.454,03	17.627,53	212.909,57
FGTS	77.116,98	77.116,98	0,00	8.117,22	6.449,28	77.116,98
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.639,62	9.639,62	0,00	1.324,19	836,99	9.639,62
FGTS - Multa Rescisória	10.000,00	10.000,00	-9.971,09	28,91	28,91	19.971,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.999.207,95	3.014.336,83	18.770,34	171.972,66	171.972,66	2.995.566,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	624.409,83	624.409,83	-2.238,14	41.282,16	41.282,16	626.647,97
Vale Transporte	20.961,60	20.961,60	0,00	446,98	446,98	20.961,60
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	234.088,23	234.088,23	0,00	18.685,36	18.685,36	234.088,23
Plano de Saúde	324.360,00	324.360,00	0,00	18.564,08	18.564,08	324.360,00
Plano Odontológico	18.000,00	18.000,00	0,00	221,74	221,74	18.000,00
Vale Combustível	27.000,00	27.000,00	-2.238,14	3.364,00	3.364,00	29.238,14
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.428,63	28.792,33	9.835,50	13.778,71	13.778,71	18.956,83
Auxílio Educação	17.721,92	27.557,42	9.835,50	13.778,71	13.778,71	17.721,92
Auxílio Funeral	9.540,16	540,16	0,00	0,00	0,00	540,16
Auxílio Material Didático Universitário	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Incentivo Desenvolvimento Profissional	15.166,55	194,75	0,00	0,00	0,00	194,75
USO DE BENS E SERVIÇOS	386.390,63	278.179,46	2.112,62	12.900,96	12.900,96	276.066,84
MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	29.130,00	749,20	510,00	510,00	28.380,80
Materiais de Expediente	12.000,00	12.000,00	-130,80	0,00	0,00	12.130,80
Materiais de Informática	5.000,00	5.000,00	880,00	0,00	0,00	4.120,00
Aquisição de Softwares de Base	0,00	7.130,00	0,00	0,00	0,00	7.130,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	510,00	510,00	5.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	9.000,00	0,00	190,00	190,00	9.000,00
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	9.000,00	0,00	190,00	190,00	9.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	103.890,63	87.640,00	0,00	5.576,68	5.576,68	87.640,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	79.200,00	79.200,00	0,00	4.646,68	4.646,68	79.200,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Imóveis	0,00	7.440,00	0,00	930,00	930,00	7.440,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	148.000,00	95.000,00	4.129,89	3.998,87	3.998,87	90.870,11
Diárias a Funcionários	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	35.000,00	1.125,00	2.750,00	2.750,00	33.875,00
Diárias a Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Jetons a Conselheiros	45.000,00	45.000,00	2.884,89	1.128,87	1.128,87	42.115,11
Ajudas de Custos a Colaboradores	2.000,00	2.000,00	120,00	120,00	120,00	1.880,00
Ajudas de Custos a Funcionários	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS	50.000,00	18.765,62	-3.046,95	812,85	812,85	21.812,57
Funcionários	15.000,00	1.127,05	-1.001,80	0,00	0,00	2.128,85

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Conselheiros	30.000,00	16.638,57	-1.045,15	812,85	812,85	17.683,72
Colaboradores	5.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	44.500,00	38.643,84	280,48	1.812,56	1.812,56	38.363,36
Funcionários	2.000,00	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
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	5.000,00	7.000,00	280,48	812,68	812,68	6.719,52
Condução de Estagiários	6.500,00	6.500,00	0,00	212,40	212,40	6.500,00
Locação de Meios de Transporte	27.000,00	25.000,00	0,00	787,48	787,48	25.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	618.609,86	559.510,35	8.289,91	36.203,14	36.203,14	551.220,44
Serviço de Assessoria e Consultoria	135.000,00	53.000,00	0,00	4.150,00	4.150,00	53.000,00
Serviços Advocatícios	90.000,00	89.000,00	0,00	6.456,60	6.456,60	89.000,00
Serviços de Informática	100.000,00	135.144,33	6.025,42	11.384,66	11.384,66	129.118,91
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	22.000,00	0,00	1.125,16	1.125,16	22.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	9.000,00	712,70	691,27	691,27	8.287,30
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios	16.120,42	16.120,42	657,89	1.555,08	1.555,08	15.462,53
Serviços de Instalação	10.000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	308,11	308,11	5.000,00
Locação de Bens Imóveis	40.000,00	32.560,00	0,00	0,00	0,00	32.560,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	6.951,47	0,00	0,00	0,00	6.951,47
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	7.000,00	5.048,53	-175,00	0,00	0,00	5.223,53
Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	25.000,00	0,00	3.662,95	3.662,95	25.000,00
Serviços de Água e Esgoto	3.500,00	3.500,00	0,00	186,39	186,39	3.500,00
Postagem de Correspondência Institucional	45.000,00	45.000,00	0,00	106,53	106,53	45.000,00
Serviços de Telecomunicações	20.000,00	26.000,00	0,00	1.795,47	1.795,47	26.000,00
Serviços de Internet	5.000,00	27.000,00	588,90	1.968,45	1.968,45	26.411,10
Impressos Gráficos	6.000,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	4.000,00	5.856,16	0,00	0,00	0,00	5.856,16
Locação de espaço para eventos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga de Cartuchos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização e Apoio a Eventos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Publicação de Editais no Diario Oficial	4.000,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Demais Serviços Profissionais	38.989,44	38.989,44	480,00	2.812,47	2.812,47	38.509,44
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.179.369,00</b>	<b>1.385.444,86</b>	<b>0,00</b>	<b>62.686,95</b>	<b>62.686,95</b>	<b>1.385.444,86</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.162.369,00</b>	<b>1.385.444,86</b>	<b>0,00</b>	<b>62.686,95</b>	<b>62.686,95</b>	<b>1.385.444,86</b>
Cota Parte	887.235,00	992.118,73	0,00	45.904,67	45.904,67	992.118,73
Cota Revista	221.809,00	248.029,70	0,00	11.476,17	11.476,17	248.029,70
Fundo de Seções	53.325,00	145.296,43	0,00	5.306,11	5.306,11	145.296,43



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	13.000,00	770,60	516,58	516,58	12.229,40
Sentenças Judiciais	10.000,00	1.087,43	0,00	0,00	0,00	1.087,43
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	3.912,57	330,60	76,58	76,58	3.581,97
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	8.000,00	440,00	440,00	440,00	7.560,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	125.000,00	125.000,00	-0,15	4.604,16	4.604,16	125.000,15
Taxa Sobre Serviços Bancários	45.000,00	75.000,00	-0,15	4.577,66	4.577,66	75.000,15
Despesas Com Cobrança	80.000,00	50.000,00	0,00	26,50	26,50	50.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	286.000,00	290.253,80	4.604,00	5.512,00	5.512,00	285.649,80
INVESTIMENTOS	250.000,00	254.253,80	4.604,00	5.512,00	5.512,00	249.649,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00	254.253,80	4.604,00	5.512,00	5.512,00	249.649,80
Móveis e Utensílios	100.000,00	100.000,00	5.512,00	5.512,00	5.512,00	94.488,00
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	18.000,00	-908,00	0,00	0,00	18.908,00
Reformas	109.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	18.000,00	22.253,80	0,00	0,00	0,00	22.253,80
Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.600.836,32</b>	<b>4.600.836,32</b>	<b>-25.610,46</b>	<b>304.363,52</b>	<b>304.381,88</b>	<b>4.626.446,78</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.631,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.631,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.600.836,32</b>	<b>4.600.836,32</b>	<b>253.021,48</b>	<b>304.363,52</b>	<b>304.381,88</b>	<b>4.347.814,84</b>