

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.580.344,28	1.580.344,28	67.302,23	-1.513.042,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	70.897,00	70.897,00	7.067,25	-63.829,75
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.897,00	70.897,00	7.067,25	-63.829,75
TAXAS E EMOLUMENTOS	70.897,00	70.897,00	7.067,25	-63.829,75
Taxas	70.897,00	70.897,00	7.067,25	-63.829,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.245.314,79	1.245.314,79	26.393,20	-1.218.921,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.245.314,79	1.245.314,79	26.393,20	-1.218.921,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	484.907,50	484.907,50	7.204,52	-477.702,98
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	459.907,50	459.907,50	1.918,15	-457.989,35
Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	5.286,37	-19.713,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	760.407,29	760.407,29	19.188,68	-741.218,61
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	725.407,29	725.407,29	2.617,33	-722.789,96
Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	35.000,00	35.000,00	16.571,35	-18.428,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.798,98	-2.201,02
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.798,98	-2.201,02
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	1.798,98	-2.201,02
Recuperação de Despesas com Custas Processuais	2.000,00	2.000,00	61,84	-1.938,16
Outras Recuperações de Despesas	2.000,00	2.000,00	1.737,14	-262,86
RECEITAS FINANCEIRAS	107.549,26	107.549,26	19.078,83	-88.470,43

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	31.000,00	31.000,00	7.070,01	-23.929,99
JUROS DE MORA	31.000,00	31.000,00	7.070,01	-23.929,99
Juros de Mora	7.000,00	7.000,00	3.369,13	-3.630,87
Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	6.000,00	6.000,00	250,77	-5.749,23
Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	18.000,00	18.000,00	3.450,11	-14.549,89
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	22.500,00	22.500,00	6.511,71	-15.988,29
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	22.500,00	22.500,00	6.511,71	-15.988,29
Atualização Monetária sobre Receitas	5.000,00	5.000,00	2.098,35	-2.901,65
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	3.500,00	3.500,00	190,26	-3.309,74
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	14.000,00	14.000,00	4.223,10	-9.776,90
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA POR MORA	39.049,26	39.049,26	3.539,77	-35.509,49
MULTAS POR MORA	28.799,26	28.799,26	2.329,42	-26.469,84
Multas por Mora sobre Receita Tributária	17.299,26	17.299,26	2.107,42	-15.191,84
Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	1.500,00	1.500,00	42,76	-1.457,24
Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	10.000,00	10.000,00	179,24	-9.820,76
OUTRAS MULTAS	10.250,00	10.250,00	1.210,35	-9.039,65
Multas por Infração - PJ	10.000,00	10.000,00	1.210,35	-8.789,65
Multa Eleitoral	250,00	250,00	0,00	-250,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	1.957,34	-13.042,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	1.957,34	-13.042,66
Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	15.000,00	15.000,00	1.957,34	-13.042,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.583,23	152.583,23	12.963,97	-139.619,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.583,23	152.583,23	12.963,97	-139.619,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Indenizações e/ou Restituições			1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DÍVIDA ATIVA			151.583,23	151.583,23	12.963,97	-138.619,26
Dívida Ativa Administrativa - PJ			50.000,00	50.000,00	78,76	-49.921,24
Dívida Ativa Administrativa - PF			15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ			39.083,23	39.083,23	7.153,52	-31.929,71
Dívida Ativa Azuizada - PJ			35.000,00	35.000,00	4.830,39	-30.169,61
Dívida Ativa Ajuizada - PF			10.000,00	10.000,00	518,77	-9.481,23
Dívida Ativa de Multa Eleitoral			2.500,00	2.500,00	382,53	-2.117,47
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.580.344,28	1.580.344,28	67.302,23	-1.513.042,05
DÉFICIT			0,00	0,00	105.578,92	105.578,92
TOTAL			1.580.344,28	1.580.344,28	172.881,15	-1.407.463,13
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.500.744,28	1.563.922,18	172.881,15	164.463,62	159.991,26	1.391.041,03
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	872.846,72	860.368,30	117.700,68	117.700,68	116.956,81	742.667,62
PESSOAL	597.196,91	600.545,00	89.846,18	89.846,18	89.846,18	510.698,82
PESSOAL	597.196,91	600.545,00	89.846,18	89.846,18	89.846,18	510.698,82
Salários	447.463,28	440.302,85	30.201,77	30.201,77	30.201,77	410.101,08
Adicional de Periculosidade	5.328,44	5.328,44	408,33	408,33	408,33	4.920,11
Gratificação por Exercício de Funções	48.880,00	50.069,32	4.400,00	4.400,00	4.400,00	45.669,32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias Vencidas e Proporcionais	37.288,61	37.288,61	7.366,67	7.366,67	7.366,67	29.921,94
13º Salário	37.807,04	42.215,13	40.102,74	40.102,74	40.102,74	2.112,39
Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	12.911,11	4.911,11	4.911,11	4.911,11	8.000,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.429,54	12.429,54	2.455,56	2.455,56	2.455,56	9.973,98
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.100,00	7.907,26	664,65	664,65	664,65	7.242,61
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.100,00	7.907,26	664,65	664,65	664,65	7.242,61
Substituição	2.000,00	2.583,91	0,00	0,00	0,00	2.583,91
Serviços Extraordinários	2.000,00	5.223,35	664,65	664,65	664,65	4.558,70
Aviso Prévio	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
ENCARGOS PATRONAIS	127.217,27	127.217,27	17.623,20	17.623,20	17.687,41	109.594,07
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	127.217,27	127.217,27	17.623,20	17.623,20	17.687,41	109.594,07
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	121.195,36	121.195,36	16.803,51	16.803,51	17.247,10	104.391,85
Seguro de Acidente de Trabalho	59,94	59,94	0,00	0,00	0,00	59,94
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.911,97	5.911,97	819,69	819,69	440,31	5.092,28
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.088,54	34.326,15	3.067,04	3.067,04	2.258,96	31.259,11
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.088,54	34.326,15	3.067,04	3.067,04	2.258,96	31.259,11
FGTS	47.988,54	34.226,15	3.067,04	3.067,04	2.258,96	31.159,11
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
FGTS - Multa Rescisória	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	96.144,00	90.272,62	6.499,61	6.499,61	6.499,61	83.773,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL	96.144,00	90.272,62	6.499,61	6.499,61	6.499,61	83.773,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação	92.144,00	86.272,62	6.427,08	6.427,08	6.427,08	79.845,54
Auxílio e Vale Transporte	4.000,00	4.000,00	72,53	72,53	72,53	3.927,47
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	579.247,56	670.150,84	54.480,15	46.062,62	41.580,98	615.670,69
MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	59.013,24	19.593,85	1.430,85	1.430,85	39.419,39
MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	59.013,24	19.593,85	1.430,85	1.430,85	39.419,39
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	16.980,87	2.181,16	1.281,16	1.281,16	14.799,71
Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	1.519,13	0,00	0,00	0,00	1.519,13
Material de Expediente	13.000,00	15.683,54	14.567,00	0,00	0,00	1.116,54
Material de Processamento de Dados	200,00	477,00	0,00	0,00	0,00	477,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.000,00	5.727,70	0,00	0,00	0,00	5.727,70
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	50,00	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	500,00	150,00	0,00	0,00	350,00
Material p/ Manutenção de Veículos	9.000,00	9.000,00	2.546,00	0,00	0,00	6.454,00
Bens Móveis não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materias de Consumo	3.000,00	6.000,00	149,69	149,69	149,69	5.850,31
SERVIÇOS	530.247,56	611.137,60	34.886,30	44.631,77	40.150,13	576.251,30
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	30.000,00	37.730,00	685,00	685,00	685,00	37.045,00
Diárias para Empregados - no País	30.000,00	37.730,00	685,00	685,00	685,00	37.045,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	8.000,00	6.017,00	755,00	755,00	755,00	5.262,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.000,00	6.017,00	755,00	755,00	755,00	5.262,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIARIAS DE CONSELHEIROS	64.000,00	64.179,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	62.529,00
Diárias para Conselheiros - no País	64.000,00	64.179,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	62.529,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.030,00	124.429,44	15.961,46	15.961,46	17.261,46	108.467,98
Outros Serviços de Consultoria - PF	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	100,00	800,00	700,00	700,00	700,00	100,00
Estagiários - PF	28.380,00	50.389,44	10.751,46	10.751,46	10.751,46	39.637,98
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	48.000,00	48.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	44.850,00
Verba de Representação - PF	4.000,00	4.000,00	200,00	200,00	200,00	3.800,00
Verba Indenizatória	12.000,00	20.690,00	1.160,00	1.160,00	2.460,00	19.530,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	335.217,56	378.782,16	15.834,84	25.580,31	19.798,67	362.947,32
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	15.000,00	17.050,00	0,00	1.775,00	1.775,00	17.050,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Telecomunicações Fixa - PJ	10.000,00	10.000,00	2.291,39	792,59	739,14	7.708,61
Telecomunicações Móvel - PJ	12.000,00	11.842,70	1.079,11	524,68	524,68	10.763,59
Correspondências - PJ	45.000,00	66.860,06	2.317,25	2.317,25	2.317,25	64.542,81
Publicidade Legal - PJ	10.000,00	3.850,80	786,43	786,43	786,43	3.064,37
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	5.000,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00
Publicidade Institucional - PJ	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	50,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	5.000,00	550,00	0,00	0,00	4.450,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	8.000,00	8.000,00	-508,03	0,00	0,00	8.508,03
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.000,00	5.000,00	-1.431,00	0,00	0,00	6.431,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.000,00	2.000,00	103,50	103,50	92,10	1.896,50
Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	15.174,82	2.698,62	2.698,62	1.437,16	12.476,20
Locação de Software - PJ	25.000,00	19.272,30	133,74	974,92	487,46	19.138,56
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
PJ Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis -	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	838,80	838,80	-419,40	0,00	0,00	1.258,20
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	97,10	97,10	2.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	15.000,00	384,82	0,00	0,00	0,00	384,82
Seguros em Geral - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	3.360,00	4.702,00	342,00	342,00	608,00	4.360,00
Serviços Bancários - PJ	13.000,00	22.400,00	751,56	751,56	751,56	21.648,44
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	657,30	165,95	165,95	165,95	491,35
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.000,00	21.864,80	0,00	0,00	0,00	21.864,80
Operacional Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Serviço Terceirizado - PJ	24.259,08	28.759,08	2.202,17	4.410,04	2.205,02	26.556,91
Terceirizado Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	22.309,68	26.809,68	2.080,59	4.057,70	2.028,85	24.729,09
Passagens para o País - PJ	58.000,00	58.000,00	2.690,96	2.782,97	2.782,97	55.309,04
Locação de Meios de Transporte - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Outros Serviços Prestados - PJ	1.000,00	7.690,00	0,00	0,00	0,00	7.690,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.150,00	2.150,00	354,33	354,33	354,33	1.795,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.150,00	2.150,00	354,33	354,33	354,33	1.795,67
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TAXAS	2.050,00	2.050,00	354,33	354,33	354,33	1.695,67

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.000,00	2.000,00	354,33	354,33	354,33	1.645,67
Taxas Diversas	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	46.500,00	31.253,04	345,99	345,99	1.099,14	30.907,05
FATOS GERADORES DIVERSOS	46.500,00	31.253,04	345,99	345,99	1.099,14	30.907,05
DESPESAS JUDICIAIS	30.000,00	16.317,66	345,99	345,99	345,99	15.971,67
Custas	30.000,00	16.317,66	345,99	345,99	345,99	15.971,67
DEMAIS DESPESAS	16.500,00	14.935,38	0,00	0,00	753,15	14.935,38
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	1.800,18	0,00	0,00	0,00	1.800,18
PJ Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	753,15	6.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	7.135,20	0,00	0,00	0,00	7.135,20
DESPESAS DE CAPITAL	79.600,00	16.422,10	0,00	0,00	0,00	16.422,10
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.600,00	16.422,10	0,00	0,00	0,00	16.422,10
INVESTIMENTOS	79.600,00	16.422,10	0,00	0,00	0,00	16.422,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.600,00	16.422,10	0,00	0,00	0,00	16.422,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500,00	5.840,06	0,00	0,00	0,00	5.840,06
INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
BIBLIOTECA	2.000,00	482,04	0,00	0,00	0,00	482,04
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.580.344,28	1.580.344,28	172.881,15	164.463,62	159.991,26	1.407.463,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.580.344,28	1.580.344,28	172.881,15	164.463,62	159.991,26	1.407.463,13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	--	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------