



## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	658.000,00	740.500,00	30.075,92	-710.424,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	493.000,00	545.000,00	26.127,61	-518.872,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	493.000,00	545.000,00	26.127,61	-518.872,39
ANUIDADES	493.000,00	545.000,00	26.127,61	-518.872,39
Pessoa Física	397.000,00	397.000,00	14.710,60	-382.289,40
Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Anuidades de Exercícios Anteriores	92.000,00	144.000,00	11.417,01	-132.582,99
RECEITA DE SERVIÇOS	55.000,00	85.500,00	3.398,31	-82.101,69
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	27.000,00	57.500,00	3.334,97	-54.165,03
Pessoa Física	25.000,00	55.500,00	3.334,97	-52.165,03
Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.000,00	8.000,00	63,34	-7.936,66
Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	63,34	-7.936,66
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Revistas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Livros	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Publicações Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Transferencias Intragovernamentais	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Contrib p auxílio Desenv Ativ Fiscalização	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.000,00	70.000,00	550,00	-69.450,00	
DÍVIDA ATIVA		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
Tributária (Anuidades)		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	
MULTAS DE INFRAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS		45.000,00	45.000,00	550,00	-44.450,00	
Receitas Não Identificadas		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
Rec c/ Insc em Enc Congressos e Eventos diversos		32.000,00	32.000,00	550,00	-31.450,00	
Ressarcimento de desp bancarias/cob compartilhada		8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>658.000,00</b>	<b>740.500,00</b>	<b>30.075,92</b>	<b>-710.424,08</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.044,75</b>	<b>11.044,75</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>658.000,00</b>	<b>740.500,00</b>	<b>41.120,67</b>	<b>-699.379,33</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	636.900,00	685.400,00	41.120,67	41.120,67	41.120,67	644.279,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.200,00	338.400,00	20.421,67	20.421,67	20.421,67	317.978,33
REMUNERAÇÃO PESSOAL	251.000,00	263.200,00	15.439,10	15.439,10	15.439,10	247.760,90
Salários	162.000,00	172.000,00	14.039,72	14.039,72	14.039,72	157.960,28
Cargo em Comissão	40.000,00	32.200,00	1.399,38	1.399,38	1.399,38	30.800,62
Gratificação de Natal 13º Salário	17.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Férias	17.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1/3 de Férias - CF/88	7.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	73.200,00	75.200,00	4.982,57	4.982,57	4.982,57	70.217,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS Patronal	55.000,00	57.000,00	3.740,75	3.740,75	3.740,75	53.259,25
FGTS	16.000,00	16.000,00	1.092,26	1.092,26	1.092,26	14.907,74
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.200,00	2.200,00	149,56	149,56	149,56	2.050,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.700,00	294.155,00	19.009,52	19.009,52	19.009,52	275.145,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.000,00	22.000,00	96,60	96,60	96,60	21.903,40
Vale Transporte	1.000,00	1.000,00	96,60	96,60	96,60	903,40
Plano de Saúde	18.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	140.300,00	162.880,00	16.020,73	16.020,73	16.020,73	146.859,27
MATERIAL DE CONSUMO	29.700,00	31.900,00	0,00	0,00	0,00	31.900,00
Materiais de Expediente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Publicações Técnicas	5.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Documento de Identidade Profissional DIP	5.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Materiais de Informática	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	46.100,00	52.480,00	3.474,60	3.474,60	3.474,60	49.005,40
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	16.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.850,00
Serviços Advocatícios	15.000,00	16.350,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	14.850,00
Serviços de Informática	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	0,00	3.800,00	474,60	474,60	474,60	3.325,40
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DIÁRIAS	17.000,00	20.000,00	4.035,00	4.035,00	4.035,00	15.965,00
Diárias Funcionários	5.000,00	10.000,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	8.990,00
Diárias Conselheiros	12.000,00	8.000,00	2.325,00	2.325,00	2.325,00	5.675,00
Diárias Colaboradores	0,00	2.000,00	700,00	700,00	700,00	1.300,00
PASSAGENS	35.000,00	46.000,00	5.241,40	5.241,40	5.241,40	40.758,60
Passagens Funcionários	10.000,00	20.000,00	537,00	537,00	537,00	19.463,00
Passagens Conselheiros	20.000,00	18.000,00	4.704,40	4.704,40	4.704,40	13.295,60
Passagens Colaboradores	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	2.869,73	2.869,73	2.869,73	7.130,27
Hospedagens e Alimentação Funcionários	4.000,00	4.000,00	2.750,93	2.750,93	2.750,93	1.249,07
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	4.000,00	4.000,00	118,80	118,80	118,80	3.881,20
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	2.500,00	400,00	400,00	400,00	2.100,00
Despesa com Locomoção Funcionários	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	600,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	107.400,00	109.275,00	2.892,19	2.892,19	2.892,19	106.382,81
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.000,00	13.000,00	937,17	937,17	937,17	12.062,83
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	3.100,00	173,00	173,00	173,00	2.927,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.500,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	1.500,00	599,24	599,24	599,24	900,76
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Imóveis	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	5.000,00	357,89	357,89	357,89	4.642,11
Serviços de Água e Esgoto	500,00	500,00	28,20	28,20	28,20	471,80
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	12.000,00	712,69	712,69	712,69	11.287,31
Serviços de Internet	800,00	2.925,00	84,00	84,00	84,00	2.841,00
Assinaturas	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Impressos Gráficos	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Encadernação de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviço de Alimentação	10.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>17.000,00</b>	<b>15.845,00</b>	<b>141,77</b>	<b>141,77</b>	<b>141,77</b>	<b>15.703,23</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>141,77</b>	<b>141,77</b>	<b>141,77</b>	<b>10.858,23</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	7.000,00	9.000,00	141,77	141,77	141,77	8.858,23
Despesas Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.845,00</b>
Fundo Nacional CFESS CRESS	6.000,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	18.000,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>547,71</b>	<b>547,71</b>	<b>547,71</b>	<b>16.452,29</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	11.000,00	547,71	547,71	547,71	10.452,29
Despesas Com Cobrança	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>21.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.100,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	21.100,00	55.100,00	0,00	0,00	0,00	55.100,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Reformas	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	21.100,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00
Móveis e Utensílios	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Biblioteca	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>658.000,00</b>	<b>740.500,00</b>	<b>41.120,67</b>	<b>41.120,67</b>	<b>41.120,67</b>	<b>699.379,33</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>658.000,00</b>	<b>740.500,00</b>	<b>41.120,67</b>	<b>41.120,67</b>	<b>41.120,67</b>	<b>699.379,33</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	8.048,28	8.048,28	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.196,86	5.196,86	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.851,42	2.851,42	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.048,28</b>	<b>8.048,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>