

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.670.562,01	2.670.562,01	240.139,17	-2.430.422,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.306.055,71	1.306.055,71	75.989,90	-1.230.065,81
ANUIDADES	1.306.055,71	1.306.055,71	75.989,90	-1.230.065,81
Pessoa Física	1.118.555,44	1.118.555,44	63.753,35	-1.054.802,09
Pessoa Jurídica	187.500,27	187.500,27	12.236,55	-175.263,72
RECEITA DE SERVIÇOS	161.285,60	161.285,60	16.771,79	-144.513,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.105,60	106.105,60	12.046,88	-94.058,72
Pessoa Física	91.000,00	91.000,00	12.046,88	-78.953,12
Pessoa Jurídica	15.105,60	15.105,60	0,00	-15.105,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.000,00	9.000,00	1.247,52	-7.752,48
Pessoa Física	9.000,00	9.000,00	1.247,52	-7.752,48
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.000,00	5.000,00	1.095,90	-3.904,10
Pessoa Física	0,00	0,00	1.095,90	1.095,90
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	41.180,00	41.180,00	2.381,49	-38.798,51
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	700,00	700,00	0,00	-700,00
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	1.600,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	280,00	280,00	0,00	-280,00
Multa Eleitoral	7.000,00	7.000,00	119,66	-6.880,34

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	600,00	600,00	0,00	-600,00
Outras Receitas de Serviços	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Multa Processo Ético - Pena Pecuniária	0,00	0,00	1.713,90	1.713,90
Termo de Ajuste de Conduta - TAC PF	0,00	0,00	547,93	547,93
Termo de Ajuste de Conduta - TAC PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>28.021,87</b>	<b>24.421,87</b>
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	756,17	756,17
Pessoa Física	0,00	0,00	680,14	680,14
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	76,03	76,03
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	0,00	0,00	30,72	30,72
Pessoa Física	0,00	0,00	30,72	30,72
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>27.234,98</b>	<b>23.634,98</b>
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	12.142,80	12.142,80
Pessoa Física	0,00	0,00	10.889,17	10.889,17
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.253,63	1.253,63
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.600,00	3.600,00	6.332,93	2.732,93
Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	3.600,00	3.600,00	6.332,93	2.732,93
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.759,25</b>	<b>8.759,25</b>
Atualização Monetária	0,00	0,00	8.759,25	8.759,25
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
Recursos CFO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.199.620,70</b>	<b>1.199.620,70</b>	<b>29.355,61</b>	<b>-1.170.265,09</b>
<b>RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>1.102.437,50</b>	<b>29.355,61</b>	<b>-1.073.081,89</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		1.102.437,50	1.102.437,50	29.355,61	-1.073.081,89	
Anuidades		1.102.437,50	1.102.437,50	29.355,61	-1.073.081,89	
RECEITAS DIVERSAS		97.183,20	97.183,20	0,00	-97.183,20	
Outras Receitas Diversas		97.183,20	97.183,20	0,00	-97.183,20	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.670.562,01</b>	<b>2.670.562,01</b>	<b>240.139,17</b>	<b>-2.430.422,84</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.445,94</b>	<b>6.445,94</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>2.670.562,01</b>	<b>2.670.562,01</b>	<b>246.585,11</b>	<b>-2.423.976,90</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>98.016,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98.016,74</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>98.016,74</b>	<b>0,00</b>	<b>98.016,74</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.635.562,01	2.894.528,75	190.927,13	246.585,11	245.330,72	2.703.601,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	777.975,61	811.992,35	0,00	57.988,33	57.988,33	811.992,35
REMUNERAÇÃO PESSOAL	598.442,78	625.532,58	0,00	44.754,96	44.754,96	625.532,58
Salários	494.317,83	517.407,63	0,00	40.564,97	40.564,97	517.407,63
Gratificação de Natal 13º Salário	42.053,55	42.053,55	0,00	0,00	0,00	42.053,55
Férias 1/3 (CF/88)	56.071,40	56.071,40	0,00	4.189,99	4.189,99	56.071,40
Horas Extras	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	179.532,83	186.459,77	0,00	13.233,37	13.233,37	186.459,77
INSS	125.672,98	130.521,84	0,00	9.328,44	9.328,44	130.521,84
FGTS	47.875,42	49.722,60	0,00	3.471,05	3.471,05	49.722,60
PIS Sobre Folha de Pagamento	5.984,43	6.215,33	0,00	433,88	433,88	6.215,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.043.922,00	1.268.872,00	148.177,95	145.847,60	144.593,21	1.120.694,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.102,00	189.102,00	15.911,74	14.202,83	14.202,83	173.190,26
Plano de Saúde	56.070,00	59.070,00	4.868,76	4.839,85	4.839,85	54.201,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Alimentação	130.032,00	130.032,00	11.042,98	9.362,98	9.362,98	118.989,02
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	762.820,00	929.770,00	74.507,47	73.886,03	72.631,64	855.262,53
DIÁRIA CIVIL	210.000,00	290.000,00	46.230,40	42.060,40	42.060,40	243.769,60
Funcionários	30.000,00	70.000,00	12.100,20	11.680,20	11.680,20	57.899,80
Conselheiros	150.000,00	190.000,00	25.045,60	21.295,60	21.295,60	164.954,40
Convidados	30.000,00	30.000,00	9.084,60	9.084,60	9.084,60	20.915,40
MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	107.100,00	2.048,44	2.048,44	2.048,44	105.051,56
Artigos de Expediente	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	5.000,00	915,00	915,00	915,00	4.085,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	42.000,00	629,44	629,44	629,44	41.370,56
Gêneros de Alimentação	5.000,00	10.000,00	504,00	504,00	504,00	9.496,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Materiais de Informática	8.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	496.220,00	529.070,00	26.228,63	29.777,19	28.522,80	502.841,37
Serviços de Energia Elétrica e Gás	21.000,00	21.000,00	1.618,88	1.618,88	1.618,88	19.381,12
Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.200,00	1.750,00	105,88	105,88	105,88	1.644,12
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.000,00	18.000,00	928,01	905,37	905,37	17.071,99
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	24.000,00	24.000,00	1.415,25	1.415,25	1.415,25	22.584,75
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	20.000,00	698,00	0,00	0,00	19.302,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00	18.800,00	0,00	0,00	-1.254,39	18.800,00
Despesas com Software	2.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	10.000,00	263,85	263,85	263,85	9.736,15
Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Cursos e Treinamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	65.000,00	65.000,00	8.480,00	4.240,00	4.240,00	56.520,00
Serviço de Assessoria Jurídica	130.000,00	130.000,00	0,00	9.348,08	9.348,08	130.000,00
Serviços de Informática	42.000,00	42.000,00	6.590,11	6.120,23	6.120,23	35.409,89
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	14.400,00	14.400,00	1.202,50	833,50	833,50	13.197,50
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	20.000,00	1.388,63	1.388,63	1.388,63	18.611,37
Despesas Judiciais	8.000,00	8.000,00	411,26	411,26	411,26	7.588,74
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	513,42	513,42	513,42	4.486,58
Locação de Estacionamento	3.600,00	9.900,00	506,00	506,00	506,00	9.394,00
Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	9.600,00	9.600,00	606,84	606,84	606,84	8.993,16
Serviços Gráficos	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	150.000,00	57.758,74	57.758,74	57.758,74	92.241,26
Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	110.000,00	53.014,74	53.014,74	53.014,74	56.985,26
Outras Despesas Com Locomoção	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	35.000,00	35.000,00	4.744,00	4.744,00	4.744,00	30.256,00
CONTRIBUIÇÕES	809.164,40	809.164,40	42.570,88	42.570,88	42.570,88	766.593,52
Cota Parte do CFO	809.164,40	809.164,40	42.570,88	42.570,88	42.570,88	766.593,52
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	1.500,00	178,30	178,30	178,30	1.321,70
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	178,30	178,30	178,30	1.321,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INVESTIMENTOS	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Computadores e Periféricos	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.670.562,01</b>	<b>2.944.528,75</b>	<b>190.927,13</b>	<b>246.585,11</b>	<b>245.330,72</b>	<b>2.753.601,62</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>2.670.562,01</b>	<b>2.944.528,75</b>	<b>190.927,13</b>	<b>0,00</b>	<b>245.330,72</b>	<b>2.753.601,62</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	23.451,21	23.451,21	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.451,21	23.451,21	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.451,21</b>	<b>23.451,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>