

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	2.800.000,00	2.800.000,00	118.585,00	-2.681.415,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	180.000,00	180.000,00	13.070,00	-166.930,00
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	13.070,00	-166.930,00
TAXAS E EMOLUMENTOS	180.000,00	180.000,00	13.070,00	-166.930,00
Taxas	55.000,00	55.000,00	4.368,00	-50.632,00
Emolumentos	125.000,00	125.000,00	8.702,00	-116.298,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	47.781,54	-1.752.218,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.800.000,00	1.800.000,00	47.781,54	-1.752.218,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.100.000,00	1.100.000,00	32.026,18	-1.067.973,82
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	1.100.000,00	1.100.000,00	32.026,18	-1.067.973,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	700.000,00	700.000,00	15.755,36	-684.244,64
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	700.000,00	700.000,00	15.755,36	-684.244,64
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	35,83	-4.964,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	35,83	-4.964,17
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	35,83	-4.964,17
Recuperação de Despesas com Custas Processuais	0,00	0,00	35,83	35,83
Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	199.000,00	199.000,00	34.096,03	-164.903,97
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	41.000,00	41.000,00	3.661,32	-37.338,68



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA	41.000,00	41.000,00	3.661,32	-37.338,68
Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	612,59	-387,41
Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	30.000,00	30.000,00	2.173,93	-27.826,07
Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	10.000,00	10.000,00	874,80	-9.125,20
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	65.000,00	65.000,00	6.038,89	-58.961,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	65.000,00	65.000,00	6.038,89	-58.961,11
Atualização Monetária sobre Receitas	0,00	0,00	457,89	457,89
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	50.000,00	50.000,00	3.410,53	-46.589,47
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	15.000,00	15.000,00	2.170,47	-12.829,53
MULTA POR MORA	58.000,00	58.000,00	4.492,76	-53.507,24
MULTAS POR MORA	20.000,00	20.000,00	3.641,10	-16.358,90
Multas por Mora sobre Receita Tributária	5.000,00	5.000,00	2.807,36	-2.192,64
Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	10.000,00	10.000,00	521,43	-9.478,57
Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	5.000,00	5.000,00	312,31	-4.687,69
OUTRAS MULTAS	38.000,00	38.000,00	851,66	-37.148,34
Multas por Infração - PF	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Multas por Infração - PJ	20.000,00	20.000,00	374,17	-19.625,83
Multa Eleitoral	10.000,00	10.000,00	477,49	-9.522,51
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00	35.000,00	19.903,06	-15.096,94
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00	35.000,00	19.903,06	-15.096,94



Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
	Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	35.000,00	35.000,00	19.903,06	-15.096,94		
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.000,00	616.000,00	23.601,60	-592.398,40		
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	616.000,00	616.000,00	23.601,60	-592.398,40		
	DÍVIDA ATIVA	616.000,00	616.000,00	23.601,60	-592.398,40		
	Dívida Ativa Administrativa - PJ	266.000,00	266.000,00	10.555,56	-255.444,44		
	Dívida Ativa Administrativa - PF	350.000,00	350.000,00	13.046,04	-336.953,96		
	RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
	SALDOS DE EXERCÍCIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
	SALDOS DE EXERCÍCIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.900.000,00	2.900.000,00	118.585,00	-2.781.415,00		
	DÉFICIT	0,00	0,00	46.640,47	46.640,47		
	TOTAL	2.900.000,00	2.900.000,00	165.225,47	-2.734.774,53		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO	
	DESPESAS CORRENTES	2.800.000,00	2.800.000,00	44.153,26	165.225,47	165.190,35	2.755.846,74
	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.077.500,00	1.077.500,00	5.011,78	95.767,66	95.732,54	1.072.488,22
	PESSOAL	565.000,00	565.000,00	3.659,58	46.991,13	46.991,13	561.340,42
	PESSOAL	565.000,00	565.000,00	3.659,58	46.991,13	46.991,13	561.340,42

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salários	450.000,00	450.000,00	0,00	37.390,53	37.390,53	450.000,00
Gratificação por Exercício de Funções	25.000,00	25.000,00	0,00	1.362,90	1.362,90	25.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	20.000,00	0,00	1.321,20	1.321,20	20.000,00
13º Salário	45.000,00	45.000,00	3.659,58	3.659,58	3.659,58	41.340,42
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	10.000,00	0,00	2.171,28	2.171,28	10.000,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	15.000,00	15.000,00	0,00	1.085,64	1.085,64	15.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	0,00	9.902,20	9.660,32	130.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	130.000,00	130.000,00	0,00	9.902,20	9.660,32	130.000,00
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	125.000,00	125.000,00	0,00	9.462,10	9.230,97	125.000,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	5.000,00	0,00	440,10	429,35	5.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.000,00	45.000,00	0,00	3.520,78	3.727,54	45.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	45.000,00	45.000,00	0,00	3.520,78	3.727,54	45.000,00
FGTS	45.000,00	45.000,00	0,00	3.520,78	3.727,54	45.000,00
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	337.500,00	337.500,00	1.352,20	35.353,55	35.353,55	336.147,80
BENEFICIOS A PESSOAL	337.500,00	337.500,00	1.352,20	35.353,55	35.353,55	336.147,80
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	145.000,00	145.000,00	0,00	13.200,00	13.200,00	145.000,00
Auxílio e Vale Transporte	35.000,00	35.000,00	1.282,20	3.956,40	3.956,40	33.717,80
Plano de Saúde	150.000,00	150.000,00	0,00	17.677,15	17.677,15	150.000,00
Auxílio Creche	5.500,00	5.500,00	0,00	450,00	450,00	5.500,00
Outros Auxílios	2.000,00	2.000,00	70,00	70,00	70,00	1.930,00



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	926.000,00	926.000,00	39.141,48	44.749,11	44.749,11	886.858,52
MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	81.000,00	2.921,68	2.921,68	2.921,68	78.078,32
MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	81.000,00	2.921,68	2.921,68	2.921,68	78.078,32
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	20.000,00	1.915,08	1.915,08	1.915,08	18.084,92
Gêneros de Alimentação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Processamento de Dados	20.000,00	20.000,00	240,00	240,00	240,00	19.760,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materias de Consumo	10.000,00	10.000,00	766,60	766,60	766,60	9.233,40
SERVIÇOS	845.000,00	845.000,00	36.219,80	41.827,43	41.827,43	808.780,20
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.000,00	20.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	11.900,00
Diárias para Empregados - no País	15.000,00	20.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	11.900,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Diárias para Conselheiros - no País	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	100.000,00	0,00	11.100,00	11.100,00	100.000,00
Estagiários - PF	40.000,00	40.000,00	0,00	3.900,00	3.900,00	40.000,00



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	60.000,00	60.000,00	0,00	7.200,00	7.200,00	60.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	700.000,00	28.119,80	22.627,43	22.627,43	671.880,20
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	35.000,00	51.000,00	16.836,00	2.556,70	2.556,70	34.164,00
Telecomunicações Fixa - PJ	20.000,00	25.500,00	0,00	1.269,08	1.269,08	25.500,00
Telecomunicações Móvel - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Correspondências - PJ	45.000,00	39.500,00	0,00	164,66	164,66	39.500,00
Publicidade Institucional - PJ	20.000,00	20.000,00	1.556,80	1.556,80	1.556,80	18.443,20
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	55.000,00	55.000,00	0,00	4.420,01	4.420,01	55.000,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	1.051,74	1.051,74	15.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Condomínios - PJ	60.000,00	60.000,00	0,00	3.786,00	3.786,00	60.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral - PJ	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Bancários - PJ	55.000,00	55.000,00	0,00	1.416,40	1.416,40	55.000,00



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	75.000,00	75.000,00	9.727,00	5.273,00	5.273,00	65.273,00
Passagens para o País - PJ	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Locação de Meios de Transporte - PJ	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	90.000,00	74.000,00	0,00	1.133,04	1.133,04	74.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	746.500,00	746.500,00	0,00	24.660,39	24.660,39	746.500,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	746.500,00	746.500,00	0,00	24.660,39	24.660,39	746.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
COTA PARTE AO CFMV	716.500,00	716.500,00	0,00	24.660,39	24.660,39	716.500,00
Cota Parte - CFMV	716.500,00	716.500,00	0,00	24.660,39	24.660,39	716.500,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TAXAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Taxas Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	45.000,00	0,00	48,31	48,31	45.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	45.000,00	45.000,00	0,00	48,31	48,31	45.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	25.000,00	25.000,00	0,00	48,31	48,31	25.000,00
Custas	25.000,00	25.000,00	0,00	48,31	48,31	25.000,00



Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.900.000,00	2.900.000,00	44.153,26	165.225,47	165.190,35	2.855.846,74
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.900.000,00	2.900.000,00	44.153,26	0,00	165.190,35	2.855.846,74

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.764,20	0,00	0,00	0,00	5.764,20
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	119,92	0,00	0,00	0,00	119,92
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.644,28	0,00	0,00	0,00	5.644,28
TOTAL:	0,00	5.764,20	0,00	0,00	0,00	5.764,20

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				
DESPESAS CORRENTES	0,00	24.708,98	24.708,98	0,00	0,00	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	0,00	12.739,67	12.739,67	0,00	0,00	
USO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	11.969,31	11.969,31	0,00	0,00	
TOTAL:	0,00	24.708,98	24.708,98	0,00	0,00	

