

CRP/GO

Conselho Regional de Psicologia 9ª Região Goiás

CNPJ: 37.115.334/0001-10

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	5.512.190,45	5.512.190,45	4.489.059,59	-1.023.130,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.857.190,45	4.857.190,45	3.631.664,33	-1.225.526,12
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.657.681,00	4.657.681,00	3.477.652,88	-1.180.018,12
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.257.681,00	4.257.681,00	2.962.615,45	-1.295.065,55
Anuidade de Pessoa Física	4.257.681,00	4.257.681,00	2.962.615,45	-1.295.065,55
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	400.000,00	400.000,00	515.047,43	115.047,43
Anuidade de Pessoa Física - exercício anterior	400.000,00	400.000,00	515.047,43	115.047,43
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	146.112,30	146.112,30	153.995,34	7.883,04
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	146.112,30	146.112,30	131.250,01	-14.862,29
Anuidade Pessoa Jurídica	146.112,30	146.112,30	131.250,01	-14.862,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	22.745,33	22.745,33
Anuidade Pessoa Jurídica - Exercício Anterior - Faixa I	0,00	0,00	22.745,33	22.745,33
FUNDO DE SEÇÕES	53.397,15	53.397,15	6,11	-53.391,04
Fundo de Seções	53.397,15	53.397,15	6,11	-53.391,04
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	242.350,00	122.350,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	80.000,00	80.000,00	136.986,01	56.986,01
Inscrições Profissionais Pessoas Físicas	80.000,00	80.000,00	136.986,01	56.986,01
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	30.000,00	30.000,00	85.828,06	55.828,06
2ª via Carteira Profissionais Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	85.828,06	55.828,06
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	19.535,93	9.535,93

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Mala Direta Própria	10.000,00	10.000,00	19.535,93	9.535,93	
<b>FINANCEIRAS</b>	450.000,00	450.000,00	392.782,00	-57.218,00	
<b>JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES</b>	100.000,00	100.000,00	129.486,90	29.486,90	
Juros s/ Anuidades Pessoas Físicas	100.000,00	100.000,00	129.486,90	29.486,90	
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	350.000,00	350.000,00	263.295,10	-86.704,90	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.000,00	350.000,00	263.295,10	-86.704,90	
Juros recebidos - Aplicação CDB	350.000,00	350.000,00	263.295,10	-86.704,90	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	85.000,00	85.000,00	222.263,26	137.263,26	
<b>DÍVIDA ATIVA</b>	40.000,00	40.000,00	141.533,87	101.533,87	
Dívida Ativa Administrativa	5.000,00	5.000,00	428,07	-4.571,93	
Dívida Ativa Judicial	35.000,00	35.000,00	141.105,80	106.105,80	
<b>RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS</b>	45.000,00	45.000,00	80.729,39	35.729,39	
Reembolsos Diversos	45.000,00	45.000,00	80.729,39	35.729,39	
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	1.314.176,94	1.314.176,94	0,00	-1.314.176,94	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	1.314.176,94	1.314.176,94	0,00	-1.314.176,94	
SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.314.176,94	1.314.176,94	0,00	-1.314.176,94	
Superávit Financeiro	1.314.176,94	1.314.176,94	0,00	-1.314.176,94	
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.826.367,39</b>	<b>6.826.367,39</b>	<b>4.489.059,59</b>	<b>-2.337.307,80</b>	
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>6.826.367,39</b>	<b>6.826.367,39</b>	<b>4.489.059,59</b>	<b>-2.337.307,80</b>	
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.563.904,09	4.563.904,09	3.353.105,76	3.353.086,76	1.059.313,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.887.709,00	1.755.791,15	1.495.903,47	1.495.903,47	259.887,68
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.524.354,00	1.372.813,67	1.153.264,69	1.153.264,69	219.548,98

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Salários	1.283.354,00	1.131.813,67	959.696,48	959.696,48	959.696,48	172.117,19
Gratificação por Tempo de Serviço	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	114.500,00	114.500,00	81.111,36	81.111,36	81.111,36	33.388,64
Salário de Férias	114.500,00	114.500,00	112.456,85	112.456,85	112.456,85	2.043,15
ENCARGOS PATRONAIS	363.355,00	362.977,48	342.638,78	342.638,78	342.638,78	40.338,70
INSS Patronal	250.000,00	269.622,48	243.394,74	243.394,74	243.394,74	26.227,74
FGTS	103.050,00	103.050,00	90.040,72	90.040,72	90.040,72	13.009,28
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	10.305,00	10.305,00	9.203,32	9.203,32	9.203,32	1.101,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300,00	12.317,85	12.255,09	12.255,09	12.255,09	62,76
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	300,00	12.317,85	12.255,09	12.255,09	12.255,09	62,76
Juros e Encargos A Diversos	300,00	12.317,85	12.255,09	12.255,09	12.255,09	62,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.675.895,09	2.795.795,09	1.996.431,99	1.844.947,20	1.844.928,20	799.363,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.300,00	160.300,00	134.390,91	133.140,52	133.121,52	25.909,09
Auxílio Alimentação	160.300,00	160.300,00	134.390,91	133.140,52	133.121,52	25.909,09
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	81.000,00	81.000,00	62.222,87	58.644,04	58.644,04	18.777,13
Auxílio Educação	4.000,00	4.000,00	2.223,72	1.990,09	1.990,09	1.776,28
Auxílio Creche	7.000,00	7.000,00	6.406,38	6.406,38	6.406,38	593,62
Auxílio Saúde	70.000,00	70.000,00	53.592,77	50.247,57	50.247,57	16.407,23
USO DE BENS E SERVIÇOS	616.075,00	649.875,00	290.006,60	256.875,59	256.875,59	359.868,40
MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	82.600,00	42.675,15	41.798,47	41.798,47	39.924,85
Material de Expediente	19.000,00	19.000,00	11.933,72	11.269,54	11.269,54	7.066,28
Bandeiras, Fâmulas e Placas	5.000,00	5.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.120,00
Material de Informática	1.000,00	17.600,00	13.374,30	13.374,30	13.374,30	4.225,70
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Gêneros de Alimentação	35.000,00	35.000,00	10.577,19	10.364,69	10.364,69	24.422,81



A

B

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	3.409,94	3.409,94	3.409,94	1.590,06
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Consumo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	42.000,00	56.000,00	33.330,00	19.330,00	19.330,00	22.670,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	25.000,00	25.000,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	6.720,00
Demais Serviços Profissionais	16.000,00	16.000,00	650,00	650,00	650,00	15.350,00
Vigilância	1.000,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00	600,00
<b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	281.075,00	281.075,00	113.677,50	113.052,50	113.052,50	162.997,50
Diárias a Funcionários	29.675,00	29.675,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	22.240,00
Diárias a Conselheiros	60.900,00	60.900,00	25.467,50	25.042,50	25.042,50	35.432,50
Diárias a Colaboradores	78.500,00	78.500,00	22.925,00	22.525,00	22.525,00	55.575,00
Ajudas de Custos a Conselheiros e Colaboradores	72.000,00	72.000,00	35.650,00	33.400,00	33.400,00	36.350,00
Jetons a Conselheiros	40.000,00	40.000,00	27.200,00	24.650,00	24.650,00	12.800,00
<b>PASSAGENS</b>	93.000,00	93.000,00	61.999,08	51.588,75	51.588,75	31.001,92
Passagens - Funcionários	5.000,00	5.000,00	1.260,09	1.260,09	1.260,09	3.739,91
Passagens - Conselheiros	58.000,00	50.000,00	22.737,99	20.002,74	20.002,74	27.262,01
Passagens - Colaboradores	30.000,00	38.000,00	38.000,00	30.325,92	30.325,92	0,00
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	7.000,00	7.000,00	2.341,60	2.341,60	2.341,60	4.658,40
Hospedagem de Conselheiros	7.000,00	7.000,00	2.341,60	2.341,60	2.341,60	4.658,40
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	126.500,00	129.700,00	30.984,27	28.764,27	28.764,27	98.715,73
Locação de Meio de Transporte - Conselheiros	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Meio de Transporte - Colaboradores	0,00	120.000,00	23.431,70	21.811,70	21.811,70	96.568,30
Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	7.000,00	5.545,00	4.945,00	4.945,00	1.455,00
Indenização de Quilometragem	1.500,00	2.700,00	2.007,57	2.007,57	2.007,57	692,43
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	576.300,00	590.300,00	232.674,26	120.105,45	120.105,45	357.625,74

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Informática	150.000,00	150.000,00	76.435,12	34.346,17	34.346,17	73.564,86
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	5.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	3.420,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	6.000,00	3.566,53	229,60	229,60	2.433,47
Serviços de Medicina do Trabalho	2.500,00	2.500,00	1.186,35	0,00	0,00	1.313,65
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	1.288,24	1.288,24	1.288,24	711,76
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00	12.500,00	8.364,07	4.292,49	4.292,49	4.135,93
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	2.952,36	2.952,36	2.952,36	2.047,64
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.500,00	4.200,00	4.085,00	3.685,00	3.685,00	115,00
Serviços de Energia Elétrica	30.000,00	30.000,00	18.016,69	1.407,95	1.407,95	11.983,31
Serviços de Água e Esgoto	15.000,00	15.000,00	7.358,66	3.611,47	3.611,47	7.641,34
Postagem de Correspondência Institucional	40.000,00	40.000,00	15.359,73	15.359,73	15.359,73	24.640,27
Serviços de Telecomunicações	20.000,00	20.000,00	13.081,02	12.737,55	12.737,55	6.918,98
Assinaturas	800,00	800,00	648,00	648,00	648,00	152,00
Publicações Técnicas	10.000,00	10.000,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	1.150,00
Confecção de Revistas	47.500,00	47.500,00	17.850,00	0,00	0,00	29.650,00
Confecção de Livros	30.000,00	30.000,00	6.570,00	0,00	0,00	23.430,00
Impressos Gráficos	60.000,00	60.000,00	17.055,60	690,00	690,00	42.944,40
Encadernação de Documentos	2.000,00	2.000,00	78,00	78,00	78,00	1.922,00
Inscrições	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Congresso e Conferências	70.000,00	70.000,00	25.548,89	25.548,89	25.548,89	44.451,11
Serviços de Digitalização e Guarda de Documentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.079.555,81	1.082.555,81	1.072.488,42	1.071.532,67	1.071.532,67	10.067,39
TRIBUTOS	4.400,00	7.400,00	5.430,73	5.430,73	5.430,73	1.969,27
Impostos e Taxas	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Despesas Judiciais	4.000,00	7.000,00	5.430,73	5.430,73	5.430,73	1.569,27

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	1.075.155,81	1.075.155,81	1.067.057,69	1.066.101,94	1.066.101,94	8.098,12
Cota Parte	825.950,47	825.950,47	824.015,59	824.015,59	824.015,59	1.934,88
Cota Revista	206.487,62	206.487,62	206.004,41	206.004,41	206.004,41	483,21
Fundo de Seções	42.717,72	42.717,72	37.037,69	36.081,94	36.081,94	5.680,03
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	19.400,00	28.400,00	23.211,42	23.211,42	23.211,42	5.188,58
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	9.000,00	7.858,52	7.858,52	7.858,52	1.141,48
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	964,27	964,27	964,27	4.035,73
Despesas Mútuas de Pronto Pagamento	14.400,00	14.400,00	14.388,63	14.388,63	14.388,63	11,37
SERVIÇOS BANCÁRIOS	80.000,00	200.000,00	181.437,51	181.437,51	181.437,51	18.562,49
Taxa Sobre Serviços Bancários	80.000,00	200.000,00	181.437,51	181.437,51	181.437,51	18.562,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.264,28	3.364,28	0,00	0,00	0,00	3.364,28
SUBVENÇÕES SOCIAIS	63.264,28	3.364,28	0,00	0,00	0,00	3.364,28
Reservas de Contingências	63.264,28	3.364,28	0,00	0,00	0,00	3.364,28
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.262.463,30	2.262.463,30	15.834,00	15.834,00	15.834,00	2.246.629,30
INVESTIMENTOS	1.389.176,94	1.389.176,94	15.834,00	15.834,00	15.834,00	1.373.342,94
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.314.176,94	1.314.176,94	0,00	0,00	0,00	1.314.176,94
Obras e Instalações em andamento	1.314.176,94	1.314.176,94	0,00	0,00	0,00	1.314.176,94
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	75.000,00	75.000,00	15.834,00	15.834,00	15.834,00	59.166,00
Móveis e Utensílios	5.000,00	5.000,00	804,00	804,00	804,00	4.196,00
Máquinas, Equipamentos e Aparelhos	25.000,00	25.000,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	19.720,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	40.000,00	40.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	30.250,00
Biblioteca	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	873.286,36	873.286,36	0,00	0,00	0,00	873.286,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	873.286,36	873.286,36	0,00	0,00	0,00	873.286,36
Inadimplência	873.286,36	873.286,36	0,00	0,00	0,00	873.286,36




DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.826.367,39	6.826.367,39	3.520.424,55	3.368.939,76	3.368.920,76	3.305.942,84
SUPERÁVIT	0,00	0,00	968.635,04	0,00	0,00	-968.635,04
TOTAL	6.826.367,39	6.826.367,39	4.489.059,59	3.368.939,76	3.368.920,76	2.337.307,80

Goiania-GO, 31 de dezembro de 2018



Ionara Vieira Moura Rabelo  
Conselheira Presidenta  
CRP-09/1661  
591.531.991-20



Mayk Diego Gomes da Glória Machado  
Conselheiro Tesoureiro  
CRP-09/7680  
021.409.781-10



Marcos Paulo de Araújo  
Contador  
CRC-GO-014.431/O-8  
822.100.201-15

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS				CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS		
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	136.430,83	126.330,39	126.330,39	10.100,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.518,07	12.510,56	12.510,56	7,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.912,76	113.819,83	113.819,83	10.092,93	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>137.250,83</b>	<b>127.150,39</b>	<b>127.150,39</b>	<b>10.100,44</b>	<b>0,00</b>

A

B

