

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.488.698,51	2.488.698,51	81.821,58	-2.406.876,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.189.259,54	2.189.259,54	57.868,07	-2.131.391,47
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.107.396,23	2.107.396,23	56.754,96	-2.050.641,27
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.887.396,23	1.887.396,23	45.496,99	-1.841.899,24
Nível Superior	1.887.396,23	1.887.396,23	45.496,99	-1.841.899,24
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	220.000,00	220.000,00	11.257,97	-208.742,03
Nível Superior	220.000,00	220.000,00	11.257,97	-208.742,03
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	56.580,31	56.580,31	221,63	-56.358,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	56.580,31	56.580,31	221,63	-56.358,68
Faixa 1	56.580,31	56.580,31	221,63	-56.358,68
FUNDO DE SEÇÕES	25.283,00	25.283,00	891,48	-24.391,52
Fundo de Seções	25.283,00	25.283,00	891,48	-24.391,52
RECEITA DE SERVIÇOS	59.604,75	59.604,75	7.024,53	-52.580,22
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	38.333,71	38.333,71	6.238,76	-32.094,95
Profissionais - Pessoas Físicas	37.804,30	37.804,30	6.138,72	-31.665,58
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	529,41	529,41	100,04	-429,37
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	18.792,53	18.792,53	187,92	-18.604,61
Profissionais - Pessoas Físicas	18.792,53	18.792,53	187,92	-18.604,61
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.478,51	2.478,51	597,85	-1.880,66

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Publicidade	1.422,35	1.422,35	0,00	-1.422,35
Mala Direta	1.056,16	1.056,16	597,85	-458,31
FINANCEIRAS	52.480,27	52.480,27	8.884,20	-43.596,07
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.200,00	13.200,00	4.425,12	-8.774,88
Pessoas Físicas	13.200,00	13.200,00	4.425,12	-8.774,88
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	39.280,27	39.280,27	4.459,08	-34.821,19
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
Pessoas Físicas	4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.880,27	34.880,27	4.459,08	-30.421,19
Poupança	34.880,27	34.880,27	4.459,08	-30.421,19
TRANSFERENCIAS CORRENTES	182.500,00	182.500,00	5.410,16	-177.089,84
Transferencias Intragovernamentais	182.500,00	182.500,00	5.410,16	-177.089,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.853,95	4.853,95	2.634,62	-2.219,33
DÍVIDA ATIVA	4.853,95	4.853,95	827,81	-4.026,14
Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	524,91	524,91
Dívida Ativa Judicial	4.853,95	4.853,95	302,90	-4.551,05
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	377,77	377,77
Pessoas Físicas	0,00	0,00	377,77	377,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.429,04	1.429,04
Restituições	0,00	0,00	1.429,04	1.429,04
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.488.698,51</b>	<b>2.488.698,51</b>	<b>81.821,58</b>	<b>-2.406.876,93</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.090,71</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>TOTAL</b>			<b>2.488.698,51</b>	<b>2.488.698,51</b>	<b>121.912,29</b>	<b>-2.366.786,22</b>
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.931.761,51	1.908.261,51	121.912,29	113.220,41	112.504,49	1.786.349,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.181,53	626.281,53	46.861,06	47.602,85	46.732,39	579.420,47
REMUNERAÇÃO PESSOAL	495.504,53	480.504,53	35.192,28	35.192,28	35.192,28	445.312,25
Salários	381.918,29	381.918,29	26.918,22	26.918,22	26.918,22	355.000,07
Gratificação de Função	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	34.719,84	19.719,84	0,00	0,00	0,00	19.719,84
Abono Pecuniário de Férias	11.573,28	1.573,28	235,46	235,46	235,46	1.337,82
1/3 de Férias - CF/88	11.573,28	11.573,28	0,00	0,00	0,00	11.573,28
Horas Extras	2.000,00	2.000,00	81,74	81,74	81,74	1.918,26
Salário de Férias	34.719,84	44.719,84	7.956,86	7.956,86	7.956,86	36.762,98
Aviso Prévio Indenizado	2.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
Indenizações Trabalhistas	12.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
ENCARGOS PATRONAIS	145.677,00	145.777,00	11.668,78	12.410,57	11.540,11	134.108,22
INSS Patronal	103.384,00	103.384,00	8.556,28	9.298,07	8.427,61	94.827,72
FGTS	37.594,00	37.694,00	2.763,15	2.763,15	2.763,15	34.930,85
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.699,00	4.699,00	349,35	349,35	349,35	4.349,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.290.579,98	1.281.979,98	75.051,23	65.617,56	65.772,10	1.206.928,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	140.500,00	175.500,00	13.410,60	13.275,40	13.275,40	162.089,40
Vale Transporte	17.000,00	17.000,00	1.143,34	1.143,34	1.143,34	15.856,66
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	78.500,00	78.500,00	6.490,02	6.490,02	6.490,02	72.009,98
Plano de Saúde	42.000,00	77.000,00	5.627,66	5.627,66	5.627,66	71.372,34
Plano Odontológico	3.000,00	3.000,00	149,58	14,38	14,38	2.850,42
Vale Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
Auxílio Educação	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	340.649,10	287.166,10	21.669,48	17.046,58	17.046,58	265.496,62
MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00	23.725,00	1.276,00	2.680,80	2.680,80	22.449,00
Materiais de Expediente	7.900,00	7.900,00	320,00	320,00	320,00	7.580,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	6.400,00	6.400,00	442,00	1.846,80	1.846,80	5.958,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	1.000,00	514,00	514,00	514,00	486,00
Material de Copa e Cozinha	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Gêneros de Alimentação	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	5.525,00	0,00	0,00	0,00	5.525,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.180,00	1.828,00	648,00	0,00	0,00	1.180,00
Outros Materiais de Consumo	1.180,00	1.828,00	648,00	0,00	0,00	1.180,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	148.168,00	94.622,00	7.598,59	6.993,71	6.993,71	87.023,41
Serviço de Assessoria e Consultoria	26.560,00	32.514,00	3.721,54	3.721,54	3.721,54	28.792,46
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.400,00	2.400,00	83,33	83,33	83,33	2.316,67
Remuneração de Estagiários	51.408,00	21.508,00	1.077,72	1.201,72	1.201,72	20.430,28
Serviços de Produções Jornalísticas	26.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	9.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Locação de Imóveis	20.000,00	20.000,00	1.400,00	1.987,12	1.987,12	18.600,00
Serviços de Divulgação Institucional	12.000,00	12.000,00	1.316,00	0,00	0,00	10.684,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	86.173,10	72.651,10	5.582,31	1.310,00	1.310,00	67.068,79
Diárias a Funcionários	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Conselheiros	12.306,60	12.306,60	250,00	250,00	250,00	12.056,60
Diárias a Colaboradores	3.418,50	4.098,50	680,00	250,00	250,00	3.418,50
Ajudas de Custos a Conselheiros	10.000,00	10.000,00	300,00	810,00	810,00	9.700,00
Jetons a Conselheiros	51.448,00	37.246,00	4.352,31	0,00	0,00	32.893,69
Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajudas de Custos a Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS	48.200,00	55.210,00	2.590,10	1.933,15	1.933,15	52.619,90
Funcionários	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
Conselheiros	38.000,00	38.000,00	0,00	1.208,01	1.208,01	38.000,00
Colaboradores	4.000,00	11.010,00	2.590,10	725,14	725,14	8.419,90
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.000,00	254,05	1.829,33	1.829,33	17.745,95
Funcionários	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Conselheiros	12.000,00	12.000,00	0,00	810,91	810,91	12.000,00
Colaboradores	3.000,00	3.000,00	254,05	1.018,42	1.018,42	2.745,95
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.728,00	21.130,00	3.720,43	2.299,59	2.299,59	17.409,57
Funcionários	6.000,00	9.402,00	2.126,19	1.776,80	1.776,80	7.275,81
Conselheiros	3.000,00	3.000,00	110,60	131,12	131,12	2.889,40
Colaboradores	1.000,00	1.000,00	682,24	166,72	166,72	317,76
Quilometragem - Indenização de Transporte	4.200,00	4.200,00	677,70	101,25	101,25	3.522,30
Condução de Estagiários	3.528,00	3.528,00	123,70	123,70	123,70	3.404,30
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	307.707,63	310.162,63	20.277,55	15.584,12	15.584,12	289.885,08
Serviços Advocatícios	36.000,00	25.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	22.000,00
Serviços de Informática	12.500,00	17.226,00	3.488,18	160,41	160,41	13.737,82
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.800,00	1.800,00	241,43	241,43	241,43	1.558,57
Serviços de Intermediação de Estágios	8.100,00	8.100,00	421,00	421,00	421,00	7.679,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Fotográficos e Vídeos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.500,00	4.500,00	650,00	200,00	200,00	3.850,00
Condomínios	2.600,00	2.600,00	669,80	334,90	334,90	1.930,20
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	1.498,06	1.663,85	1.663,85	18.501,94
Serviços de Água e Esgoto	2.400,00	2.850,00	419,21	736,65	736,65	2.430,79
Postagem de Correspondência de Cobrança	55.000,00	55.000,00	3.133,44	1.736,09	1.736,09	51.866,56
Serviços de Telecomunicações	52.000,00	52.000,00	4.086,43	3.570,79	3.570,79	47.913,57
Serviços de Internet	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Assinaturas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressos Gráficos	5.000,00	15.039,00	60,00	0,00	0,00	14.979,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Encadernação de Documentos	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Impressão de Jornais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Confecção de Uniformes e Fardamentos	3.000,00	3.000,00	140,00	140,00	140,00	2.860,00
Recarga de Cartuchos	8.000,00	8.000,00	170,00	1.665,00	1.665,00	7.830,00
Realização e Apoio a Eventos	59.337,63	57.077,63	1.800,00	1.214,00	1.214,00	55.277,63
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>470.123,25</b>	<b>449.343,25</b>	<b>18.508,96</b>	<b>18.526,82</b>	<b>18.526,82</b>	<b>430.834,29</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>20.441,00</b>	<b>19.661,00</b>	<b>1.027,60</b>	<b>1.045,46</b>	<b>1.045,46</b>	<b>18.633,40</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	18.041,00	17.261,00	1.027,60	1.045,46	1.045,46	16.233,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impostos e Taxas	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Despesas Judiciais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
CONTRIBUIÇÕES	449.682,25	429.682,25	17.481,36	17.481,36	17.481,36	412.200,89
Cota Parte	344.576,20	410.720,25	17.258,49	17.258,49	17.258,49	393.461,76
Cota Revista	86.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Seções	18.962,00	18.962,00	222,87	222,87	222,87	18.739,13
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	700,00	16.648,00	-10,04	-10,04	144,50	16.658,04
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.953,00	0,00	0,00	0,00	12.953,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	700,00	2.475,00	-10,04	-10,04	144,50	2.485,04
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.000,00	23.760,00	1.194,68	1.194,68	1.194,68	22.565,32
Taxa Sobre Serviços Bancários	3.000,00	2.100,00	68,60	68,60	68,60	2.031,40
Despesas Com Cobrança	15.000,00	21.660,00	1.126,08	1.126,08	1.126,08	20.533,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
Transferências Operacionais	10.000,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	556.937,00	580.437,00	0,00	0,00	0,00	580.437,00
INVESTIMENTOS	8.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
Móveis e Utensílios	1.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Máquinas e Equipamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	548.437,00	541.937,00	0,00	0,00	0,00	541.937,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	548.437,00	541.937,00	0,00	0,00	0,00	541.937,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Inadimplência	548.437,00	541.937,00	0,00	0,00	0,00	541.937,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.488.698,51</b>	<b>2.488.698,51</b>	<b>121.912,29</b>	<b>113.220,41</b>	<b>112.504,49</b>	<b>2.366.786,22</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>2.488.698,51</b>	<b>2.488.698,51</b>	<b>121.912,29</b>	<b>113.220,41</b>	<b>112.504,49</b>	<b>2.366.786,22</b>

Fortaleza-CE, 31 de julho de 2012

---

Adriana de Alencar Gomes Pinheiro  
Conselheiro Presidente  
CRP-11/01351  
471.846.124-34

---

Katiana Moura Rocha  
Conselheiro Tesoureiro  
CRP-11/01360  
430.469.243-72

---

Amaurinete Furtado do Amaral  
Contadora  
CRC-CE/72410  
210.178.403-34