

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.037.504,80	3.037.504,80	110.853,60	-2.926.651,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.710.349,50	2.710.349,50	90.257,87	-2.620.091,63
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.607.016,19	2.607.016,19	88.258,74	-2.518.757,45
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.432.088,19	2.432.088,19	74.451,41	-2.357.636,78
Nível Superior	2.432.088,19	2.432.088,19	74.451,41	-2.357.636,78
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	174.928,00	174.928,00	13.807,33	-161.120,67
Nível Superior	174.928,00	174.928,00	13.807,33	-161.120,67
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	72.158,31	72.158,31	458,19	-71.700,12
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	72.158,31	72.158,31	458,19	-71.700,12
Faixa 1	72.158,31	72.158,31	458,19	-71.700,12
FUNDO DE SEÇÕES	31.175,00	31.175,00	1.540,94	-29.634,06
Fundo de Seções	31.175,00	31.175,00	1.540,94	-29.634,06
RECEITA DE SERVIÇOS	63.642,21	63.642,21	10.026,18	-53.616,03
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	40.834,04	40.834,04	9.226,86	-31.607,18
Profissionais - Pessoas Físicas	40.219,93	40.219,93	9.073,33	-31.146,60
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	614,11	614,11	153,53	-460,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	19.982,80	19.982,80	799,32	-19.183,48
Profissionais - Pessoas Físicas	19.982,80	19.982,80	799,32	-19.183,48
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.825,37	2.825,37	0,00	-2.825,37

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Publicidade	1.621,35	1.621,35	0,00	-1.621,35
Mala Direta	1.204,02	1.204,02	0,00	-1.204,02
FINANCEIRAS	56.562,95	56.562,95	8.071,97	-48.490,98
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.495,68	10.495,68	3.617,60	-6.878,08
Pessoas Físicas	10.495,68	10.495,68	3.617,60	-6.878,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	46.067,27	46.067,27	4.454,37	-41.612,90
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.498,56	3.498,56	0,00	-3.498,56
Pessoas Físicas	3.498,56	3.498,56	0,00	-3.498,56
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.568,71	42.568,71	4.454,37	-38.114,34
Poupança	42.568,71	42.568,71	4.454,37	-38.114,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	201.550,14	201.550,14	0,00	-201.550,14
Transferencias Intragovernamentais	201.550,14	201.550,14	0,00	-201.550,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.400,00	5.400,00	2.497,58	-2.902,42
DÍVIDA ATIVA	5.400,00	5.400,00	1.076,72	-4.323,28
Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	979,39	979,39
Dívida Ativa Judicial	5.400,00	5.400,00	97,33	-5.302,67
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	153,78	153,78
Pessoas Físicas	0,00	0,00	153,78	153,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.267,08	1.267,08
Restituições	0,00	0,00	1.267,08	1.267,08
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.037.504,80	3.037.504,80	110.853,60	-2.926.651,20
DÉFICIT			0,00	0,00	57.606,86	0,00
TOTAL			3.037.504,80	3.037.504,80	168.460,46	-2.869.044,34
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.302.667,80	2.312.667,80	163.996,10	171.321,08	167.812,78	2.148.671,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	758.772,16	743.772,16	66.681,74	67.150,89	66.521,14	677.090,42
REMUNERAÇÃO PESSOAL	581.666,16	566.666,16	49.850,61	49.850,61	49.850,61	516.815,55
Salários	458.847,00	458.847,00	41.029,39	41.029,39	41.029,39	417.817,61
Gratificação de Função	5.800,00	5.800,00	121,49	121,49	121,49	5.678,51
Gratificação de Natal 13º Salário	44.402,64	44.402,64	557,29	557,29	557,29	43.845,35
Abono Pecuniário de Férias	5.100,00	5.100,00	307,45	307,45	307,45	4.792,55
1/3 de Férias - CF/88	14.800,88	14.800,88	1.859,91	1.859,91	1.859,91	12.940,97
Horas Extras	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
Salário de Férias	44.402,64	34.402,64	5.975,08	5.975,08	5.975,08	28.427,56
Aviso Prévio Indenizado	5.253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00
ENCARGOS PATRONAIS	177.106,00	177.106,00	16.831,13	17.300,28	16.670,53	160.274,87
INSS Patronal	125.688,00	123.988,00	12.756,48	12.890,45	12.260,70	111.231,52
INSS Terceiros	0,00	1.700,00	134,33	133,98	133,98	1.565,67
FGTS	45.705,00	45.705,00	3.797,50	3.797,50	3.797,50	41.907,50
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.713,00	5.713,00	142,82	478,35	478,35	5.570,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.543.895,64	1.568.895,64	97.314,36	104.170,19	101.291,64	1.471.581,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL	179.309,49	194.309,49	9.263,36	14.694,33	14.694,33	185.046,13
Vale Transporte	17.000,00	17.000,00	1.821,60	82,80	82,80	15.178,40
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	98.460,00	82.960,00	-141,96	6.880,72	6.880,72	83.101,96
Plano de Saúde	45.000,00	75.500,00	6.571,11	6.571,11	6.571,11	68.928,89

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Plano Odontológico	3.000,00	3.000,00	-132,66	14,43	14,43	3.132,66
Vale Combustível	15.849,49	15.849,49	1.145,27	1.145,27	1.145,27	14.704,22
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Auxílio Educação	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	380.533,00	411.194,00	29.485,10	33.112,40	33.112,40	381.708,90
MATERIAL DE CONSUMO	24.450,00	19.880,00	1.243,87	1.269,98	1.269,98	18.636,13
Materiais de Expediente	7.900,00	9.300,00	399,00	427,88	427,88	8.901,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Materiais de Informática	7.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Material de Copa e Cozinha	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Gêneros de Alimentação	2.450,00	350,00	323,86	321,09	321,09	26,14
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00	1.500,00	291,01	291,01	291,01	1.208,99
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	330,00	230,00	230,00	230,00	100,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.580,00	1.080,00	792,62	687,62	687,62	287,38
Outros Materiais de Consumo	1.580,00	1.080,00	792,62	687,62	687,62	287,38
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	141.072,00	113.872,00	8.306,69	13.877,52	13.877,52	105.565,31
Serviço de Assessoria e Consultoria	29.000,00	24.000,00	0,00	2.454,83	2.454,83	24.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Remuneração de Estagiários	39.840,00	29.640,00	1.687,72	1.687,72	1.687,72	27.952,28
Serviços de Produções Jornalísticas	23.792,00	12.692,00	3.155,55	3.155,55	3.155,55	9.536,45
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	9.800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Locação de Imóveis	36.000,00	36.000,00	3.463,42	5.263,42	5.263,42	32.536,58
Serviços de Divulgação Institucional	0,00	8.100,00	0,00	1.316,00	1.316,00	8.100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	116.211,00	98.842,00	11.669,91	11.871,20	11.871,20	87.172,09
Diárias a Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias a Conselheiros	0,00	4.865,00	2.430,00	300,00	300,00	2.435,00
Diárias a Colaboradores	0,00	2.800,00	1.850,00	800,00	800,00	950,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	22.910,00	18.045,00	1.580,00	1.310,00	1.310,00	16.465,00
Jetons a Conselheiros	74.601,00	64.601,00	5.609,91	9.461,20	9.461,20	58.991,09
Ajudas de Custos a Colaboradores	8.700,00	5.900,00	200,00	0,00	0,00	5.700,00
Ajudas de Custos a Funcionários	10.000,00	2.631,00	0,00	0,00	0,00	2.631,00
PASSAGENS	53.000,00	108.000,00	2.493,27	1.607,04	1.607,04	105.506,73
Funcionários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Conselheiros	46.000,00	24.500,00	0,00	1.607,04	1.607,04	24.500,00
Colaboradores	2.000,00	78.500,00	2.493,27	0,00	0,00	76.006,73
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	21.000,00	46.300,00	1.424,50	0,00	0,00	44.875,50
Funcionários	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	13.000,00	13.000,00	1.424,50	0,00	0,00	11.575,50
Colaboradores	4.000,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	23.220,00	23.220,00	3.554,24	3.799,04	3.799,04	19.665,76
Funcionários	10.000,00	10.000,00	1.981,17	1.981,17	1.981,17	8.018,83
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	502,48	502,48	502,48	3.497,52
Colaboradores	2.500,00	2.500,00	564,44	564,44	564,44	1.935,56
Quilometragem - Indenização de Transporte	4.200,00	4.200,00	323,55	568,35	568,35	3.876,45
Condução de Estagiários	2.520,00	2.520,00	182,60	182,60	182,60	2.337,40
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	370.031,38	341.106,08	27.343,90	25.340,35	22.418,00	313.762,18
Serviços Advocatícios	39.600,00	26.800,00	3.727,50	3.727,50	3.727,50	23.072,50
Serviços de Informática	7.464,00	26.464,00	3.093,90	3.715,90	793,55	23.370,10
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.800,00	1.800,00	162,22	162,22	162,22	1.637,78
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Serviços de Intermediação de Estágios	8.100,00	5.100,00	454,00	454,00	454,00	4.646,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	34.401,60	27.201,60	0,00	161,08	161,08	27.201,60
Seguros de Bens Imóveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	4.800,00
Condomínios	6.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	21.950,00	6.552,28	1.225,03	1.225,03	15.397,72
Serviços de Água e Esgoto	3.500,00	3.500,00	275,06	303,82	303,82	3.224,94
Postagem de Correspondência de Cobrança	45.000,00	43.300,00	0,00	2.600,91	2.600,91	43.300,00
Serviços de Telecomunicações	64.828,56	42.614,26	3.503,98	4.054,93	4.054,93	39.110,28
Serviços de Internet	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Impressos Gráficos	12.000,00	12.000,00	3.742,00	3.742,00	3.742,00	8.258,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Encadernação de Documentos	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	4.000,00	4.000,00	300,00	300,00	300,00	3.700,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	20.000,00	8.815,00	700,00	350,00	350,00	8.115,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
Impressão de Jornais	6.000,00	11.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	7.200,00
Despesas com eleições	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Confecção de Uniformes e Fardamentos	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Recarga de Cartuchos	7.900,00	4.900,00	290,00	0,00	0,00	4.610,00
Realização e Apoio a Eventos	69.837,22	67.837,22	0,00	0,00	0,00	67.837,22
Serviços de Publicação de Editais no Diário Oficial	0,00	5.524,00	242,96	242,96	242,96	5.281,04
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	585.321,77	564.171,77	26.439,23	26.236,54	26.236,54	537.732,54
TRIBUTOS	34.666,00	13.516,00	206,07	3,38	3,38	13.309,93
Inss Sobre Serviços Prestados	27.966,00	8.266,00	0,00	0,00	0,00	8.266,00
Impostos e Taxas	5.200,00	4.200,00	3,38	3,38	3,38	4.196,62
Despesas Judiciais	1.500,00	1.050,00	202,69	0,00	0,00	847,31
CONTRIBUIÇÕES	550.655,77	550.655,77	26.233,16	26.233,16	26.233,16	524.422,61
Cota Parte	421.819,82	521.819,82	25.847,93	25.847,93	25.847,93	495.971,89
Cota Revista	105.454,95	5.454,95	0,00	0,00	0,00	5.454,95
Fundo de Seções	23.381,00	23.381,00	385,23	385,23	385,23	22.995,77
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	16.114,30	373,12	373,12	416,92	15.741,18
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.114,30	190,92	190,92	190,92	10.923,38
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	5.000,00	182,20	182,20	226,00	4.817,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.000,00	38.300,00	4.409,65	4.413,45	4.413,45	33.890,35
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	3.800,00	267,01	270,81	270,81	3.532,99
Despesas Com Cobrança	16.000,00	34.500,00	4.142,64	4.142,64	4.142,64	30.357,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	734.837,00	724.837,00	4.464,36	1.698,00	1.698,00	720.372,64
INVESTIMENTOS	56.000,00	46.000,00	4.464,36	1.698,00	1.698,00	41.535,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	56.000,00	46.000,00	4.464,36	1.698,00	1.698,00	41.535,64
Móveis e Utensílios	8.000,00	8.000,00	1.200,00	1.698,00	1.698,00	6.800,00
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reformas	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	9.000,00	9.000,00	3.264,36	0,00	0,00	5.735,64
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	678.837,00	678.837,00	0,00	0,00	0,00	678.837,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	678.837,00	678.837,00	0,00	0,00	0,00	678.837,00
Inadimplência	678.837,00	678.837,00	0,00	0,00	0,00	678.837,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.037.504,80	3.037.504,80	168.460,46	173.019,08	169.510,78	2.869.044,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.037.504,80	3.037.504,80	168.460,46	173.019,08	169.510,78	2.869.044,34

Fortaleza-CE, 31 de julho de 2013

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