

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.399.254,82	2.399.254,82	59.938,73	-2.339.316,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.248.850,12	2.248.850,12	42.401,20	-2.206.448,92
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.188.854,35	2.188.854,35	41.493,95	-2.147.360,40
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.988.854,35	1.988.854,35	28.699,34	-1.960.155,01
Nível Superior	1.988.854,35	1.988.854,35	28.699,34	-1.960.155,01
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	200.000,00	200.000,00	12.794,61	-187.205,39
Nível Superior	200.000,00	200.000,00	12.794,61	-187.205,39
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	35.161,44	35.161,44	255,44	-34.906,00
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	35.161,44	35.161,44	255,44	-34.906,00
Faixa 1	35.161,44	35.161,44	255,44	-34.906,00
FUNDO DE SEÇÕES	24.834,33	24.834,33	651,81	-24.182,52
Fundo de Seções	24.834,33	24.834,33	651,81	-24.182,52
RECEITA DE SERVIÇOS	99.574,08	99.574,08	5.924,06	-93.650,02
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	35.787,29	35.787,29	5.158,40	-30.628,89
Profissionais - Pessoas Físicas	34.658,86	34.658,86	5.158,40	-29.500,46
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.128,43	1.128,43	0,00	-1.128,43
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.329,43	17.329,43	765,66	-16.563,77
Profissionais - Pessoas Físicas	17.329,43	17.329,43	765,66	-16.563,77
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	120,90	120,90	0,00	-120,90

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Profissionais - Pessoas Físicas	120,90	120,90	0,00	-120,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	46.336,46	46.336,46	0,00	-46.336,46
Recuperação Com Custos de Cobrança	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
Mala Direta	1.336,46	1.336,46	0,00	-1.336,46
FINANCEIRAS	47.830,62	47.830,62	11.548,47	-36.282,15
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.180,00	12.180,00	0,00	-12.180,00
Pessoas Físicas	12.180,00	12.180,00	0,00	-12.180,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.650,62	35.650,62	11.548,47	-24.102,15
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.060,00	4.060,00	3.168,76	-891,24
Pessoas Físicas	4.060,00	4.060,00	3.168,76	-891,24
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.590,62	31.590,62	8.379,71	-23.210,91
Poupança	31.590,62	31.590,62	8.379,71	-23.210,91
Rendimentos BB CP ADMIN CLASSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	65,00	-2.935,00
DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	53,00	-2.947,00
Dívida Ativa Administrativa	3.000,00	3.000,00	53,00	-2.947,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	12,00	12,00
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	12,00	12,00
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.399.254,82	2.399.254,82	59.938,73	-2.339.316,09
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.399.254,82	2.399.254,82	59.938,73	-2.339.316,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.733.052,82	1.733.052,82	14.238,81	103.543,75	104.924,78	1.718.814,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.592,33	532.592,33	0,00	42.981,68	44.362,71	532.592,33
REMUNERAÇÃO PESSOAL	407.033,33	407.033,33	0,00	31.444,33	31.444,33	407.033,33
Salários	316.300,00	316.300,00	0,00	29.630,89	29.630,89	316.300,00
Outras Gratificações	21.800,00	21.800,00	0,00	1.813,44	1.813,44	21.800,00
Gratificação de Natal 13º Salário	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
1/3 de Férias - CF/88	9.133,33	9.133,33	0,00	0,00	0,00	9.133,33
Horas Extras	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Salário de Férias	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
Aviso Prévio Indenizado	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	125.559,00	125.559,00	0,00	11.537,35	12.918,38	125.559,00
INSS Patronal	89.107,00	89.107,00	0,00	8.662,77	8.670,05	89.107,00
FGTS	32.402,00	32.398,07	0,00	2.551,48	3.904,33	32.398,07
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.050,00	4.050,00	0,00	323,10	344,00	4.050,00
FGTS - Multa Rescisória	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	3,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.460,49	1.200.460,49	14.238,81	60.562,07	60.562,07	1.186.221,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL	220.142,40	205.142,40	0,00	16.319,26	16.319,26	205.142,40
Vale Transporte	12.830,40	12.830,40	0,00	830,34	830,34	12.830,40
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	81.312,00	81.312,00	0,00	6.240,00	6.240,00	81.312,00
Plano de Saúde	88.320,00	88.320,00	0,00	8.030,47	8.030,47	88.320,00
Plano Odontológico	22.080,00	7.080,00	0,00	10,54	10,54	7.080,00
Vale Combustível	15.600,00	15.600,00	0,00	1.207,91	1.207,91	15.600,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.032,00	4.432,00	0,00	0,00	0,00	4.432,00
Auxílio Educação	1.932,00	1.932,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00
Auxilio Material Didático Universitário	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	227.670,63	259.263,96	196,85	11.969,69	11.969,69	259.067,11
MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
Materiais de Expediente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Informática	4.000,00	23.451,00	0,00	0,00	0,00	23.451,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	149,00	0,00	0,00	0,00	149,00
Material de Copa e Cozinha	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Gêneros de Alimentação	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	100,90	100,90	100,90	1.399,10
Outros Materiais de Consumo	1.500,00	1.500,00	100,90	100,90	100,90	1.399,10
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	128.859,43	147.852,76	95,95	8.025,40	8.025,40	147.756,81
Serviço de Assessoria e Consultoria	34.300,00	6.993,33	0,00	0,00	0,00	6.993,33
Serviços Advocatícios	0,00	42.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
Serviços de Informática	9.355,83	9.355,83	0,00	701,94	701,94	9.355,83
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	2.000,00	95,95	95,95	95,95	1.904,05
Remuneração de Estagiários	47.283,60	37.283,60	0,00	1.037,51	1.037,51	37.283,60
Serviços de Produções Jornalísticas	27.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Locação de Imóveis	7.200,00	12.500,00	0,00	590,00	590,00	12.500,00
Serviços de Divulgação Institucional	0,00	26.720,00	0,00	2.100,00	2.100,00	26.720,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	30.784,80	30.784,80	0,00	3.634,89	3.634,89	30.784,80
Diárias a Funcionários	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Diárias a Conselheiros	3.000,00	3.000,00	0,00	750,00	750,00	3.000,00
Diárias a Colaboradores	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Jetons a Conselheiros	23.284,80	23.284,80	0,00	2.884,89	2.884,89	23.284,80
Ajudas de Custos a Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajudas de Custos a Funcionários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Funcionários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Conselheiros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Funcionários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Conselheiros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Colaboradores	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.226,40	13.226,40	0,00	208,50	208,50	13.226,40
Quilometragem - Indenização de Transporte	4.000,00	4.000,00	0,00	162,90	162,90	4.000,00
Condução de Estagiários	3.226,40	3.226,40	0,00	45,60	45,60	3.226,40
Locação de Meios de Transporte	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	219.098,00	203.104,67	10.843,71	14.107,59	14.107,59	192.260,96
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	29.676,67	0,00	5.100,00	5.100,00	29.676,67
Serviços Advocatícios	46.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Serviços de Informática	40.000,00	40.000,00	0,00	3.119,67	3.119,67	40.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.800,00	2.800,00	0,00	200,84	200,84	2.800,00
Serviços de Intermediação de Estagios	9.916,00	9.916,00	0,00	281,00	281,00	9.916,00
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.500,00	1.500,00	0,00	200,00	200,00	1.500,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	3.850,00	240,00	240,00	240,00	3.610,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Energia Elétrica	10.300,00	10.300,00	0,00	1.256,05	1.256,05	10.300,00
Serviços de Água e Esgoto	2.312,00	2.312,00	0,00	87,54	87,54	2.312,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	30.000,00	17.630,00	0,00	1.020,94	1.020,94	17.630,00
Serviços de Telecomunicações	20.000,00	39.047,00	10.603,71	2.419,33	2.419,33	28.443,29
Serviços de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	7.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Encadernação de Documentos	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	2.000,00	953,00	0,00	0,00	0,00	953,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00	7.000,00	0,00	182,22	182,22	7.000,00
Confecção de Uniformes e Fardamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recarga de Cartuchos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Realização e Apoio a Eventos	22.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
Despesas Cartoriais	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	489.517,46	483.644,98	0,00	12.886,77	12.886,77	483.644,98
TRIBUTOS	31.300,96	25.428,48	0,00	0,00	0,00	25.428,48
Inss Sobre Serviços Prestados	26.900,96	24.028,48	0,00	0,00	0,00	24.028,48
Impostos e Taxas	2.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	458.216,50	458.216,50	0,00	12.886,77	12.886,77	458.216,50
Cota Parte	351.673,20	351.673,20	0,00	12.723,82	12.723,82	351.673,20
Cota Revista	87.918,30	87.918,30	0,00	0,00	0,00	87.918,30
Fundo de Seções	18.625,00	18.625,00	0,00	162,95	162,95	18.625,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	5.872,48	198,25	198,25	198,25	5.674,23
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	2.872,48	0,00	0,00	0,00	2.872,48
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	3.000,00	198,25	198,25	198,25	2.801,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	37.500,00	3.000,00	5.080,51	5.080,51	34.500,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	0,00	7.500,00	3.000,00	4.305,10	4.305,10	4.500,00
Despesas Com Cobrança	30.000,00	30.000,00	0,00	775,41	775,41	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Transferências Operacionais	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	666.202,00	666.202,00	0,00	0,00	0,00	666.202,00
INVESTIMENTOS	103.240,00	103.240,00	0,00	0,00	0,00	103.240,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	103.240,00	103.240,00	0,00	0,00	0,00	103.240,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Reformas	78.240,00	78.240,00	0,00	0,00	0,00	78.240,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	562.962,00	562.962,00	0,00	0,00	0,00	562.962,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	562.962,00	562.962,00	0,00	0,00	0,00	562.962,00
Inadimplência	562.962,00	562.962,00	0,00	0,00	0,00	562.962,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.399.254,82	2.399.254,82	14.238,81	103.543,75	104.924,78	2.385.016,01
SUPERÁVIT	0,00	0,00	45.699,92	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.399.254,82	2.399.254,82	59.938,73	103.543,75	104.924,78	2.339.316,09

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Fortaleza-CE, 31 de julho de 2015

Elton Alves Gurgel
Conselheiro Presidente
CRP-11/01349
284.597.173-72

Diego Mendonça Viana
Conselheiro Tesoureiro
CRP-11/06632
025.369.423-09

Daniel Berigre Mateus Filgueira
Contador
CRC-CE 014.353/O-7
366.542.303-10