

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.313.800,19	2.313.800,19	48.800,91	-2.264.999,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.104.241,50	2.104.241,50	35.287,35	-2.068.954,15
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.017.203,11	2.017.203,11	34.856,76	-1.982.346,35
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.817.203,11	1.817.203,11	19.566,92	-1.797.636,19
Nível Superior	1.817.203,11	1.817.203,11	19.566,92	-1.797.636,19
Nível Médio	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	200.000,00	200.000,00	15.289,84	-184.710,16
Nível Superior	200.000,00	200.000,00	15.289,84	-184.710,16
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	64.505,29	64.505,29	0,00	-64.505,29
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	64.505,29	64.505,29	0,00	-64.505,29
Faixa 1	64.505,29	64.505,29	0,00	-64.505,29
FUNDO DE SEÇÕES	22.533,10	22.533,10	430,59	-22.102,51
Fundo de Seções	22.533,10	22.533,10	430,59	-22.102,51
RECEITA DE SERVIÇOS	49.107,10	49.107,10	2.329,33	-46.777,77
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	29.839,43	29.839,43	2.252,67	-27.586,76
Profissionais - Pessoas Físicas	29.225,31	29.225,31	2.252,67	-26.972,64
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	614,12	614,12	0,00	-614,12
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.131,41	16.131,41	76,66	-16.054,75
Profissionais - Pessoas Físicas	16.131,41	16.131,41	76,66	-16.054,75

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Profissionais - Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.136,26	3.136,26	0,00	-3.136,26
Publicidade	1.799,80	1.799,80	0,00	-1.799,80
Mala Direta	1.336,46	1.336,46	0,00	-1.336,46
FINANCEIRAS	47.211,59	47.211,59	11.184,23	-36.027,36
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.000,00	12.000,00	3.517,41	-8.482,59
Pessoas Físicas	12.000,00	12.000,00	3.517,41	-8.482,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	35.211,59	35.211,59	7.666,82	-27.544,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Pessoas Físicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.211,59	31.211,59	7.666,82	-23.544,77
Poupança	31.211,59	31.211,59	7.471,05	-23.740,54
Rendimentos BB CP ADMIN CLASSICO	0,00	0,00	195,77	195,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
Transferencias Intragovernamentais	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.240,00	3.240,00	0,00	-3.240,00
DÍVIDA ATIVA	3.240,00	3.240,00	0,00	-3.240,00
Dívida Ativa Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Judicial	3.240,00	3.240,00	0,00	-3.240,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Ressarcimentos			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.313.800,19	2.313.800,19	48.800,91	-2.264.999,28
DÉFICIT			0,00	0,00	44.042,53	0,00
TOTAL			2.313.800,19	2.313.800,19	92.843,44	-2.220.956,75
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.728.990,19	1.679.090,19	83.907,44	87.654,05	95.784,55	1.595.182,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.999,33	522.599,33	36.049,24	36.555,89	36.555,89	486.550,09
REMUNERAÇÃO PESSOAL	411.581,33	399.581,33	27.368,34	27.368,34	27.368,34	372.212,99
Salários	326.613,00	300.813,00	18.959,92	18.959,92	18.959,92	281.853,08
Gratificação de Função	5.000,00	18.200,00	1.631,53	1.631,53	1.631,53	16.568,47
Gratificação de Natal 13º Salário	30.415,00	30.415,00	0,00	0,00	0,00	30.415,00
Abono Pecuniário de Férias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1/3 de Férias - CF/88	10.138,33	10.738,33	1.694,22	1.694,22	1.694,22	9.044,11
Horas Extras	2.000,00	3.000,00	52,28	52,28	52,28	2.947,72
Salário de Férias	30.415,00	30.415,00	5.030,39	5.030,39	5.030,39	25.384,61
Aviso Prévio Indenizado	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	125.418,00	123.018,00	8.680,90	9.187,55	9.187,55	114.337,10
INSS Patronal	89.007,00	86.607,00	6.240,30	6.746,95	6.746,95	80.366,70
FGTS	32.366,00	32.366,00	2.166,92	2.166,92	2.166,92	30.199,08
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.045,00	4.045,00	273,68	273,68	273,68	3.771,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.191.990,86	1.156.490,86	47.858,20	51.098,16	59.228,66	1.108.632,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	159.600,00	169.600,00	8.781,43	16.206,19	16.206,19	160.818,57
Vale Transporte	7.000,00	12.000,00	4.737,94	373,97	373,97	7.262,06
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	81.600,00	56.600,00	5.741,84	5.754,84	5.754,84	50.858,16
Plano de Saúde	50.000,00	80.000,00	-1.051,35	9.042,69	9.042,69	81.051,35

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Plano Odontológico	8.000,00	8.000,00	-209,19	73,08	73,08	8.209,19
Vale Combustível	13.000,00	13.000,00	-437,81	961,61	961,61	13.437,81
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.617,02	3.617,02	0,00	0,00	0,00	3.617,02
Auxílio Educação	638,36	733,00	0,00	0,00	0,00	733,00
Auxilio Material Didático Universitário	239,70	145,06	0,00	0,00	0,00	145,06
Incentivo Desenvolvimento Profissional	738,96	2.738,96	0,00	0,00	0,00	2.738,96
USO DE BENS E SERVIÇOS	296.917,84	237.917,84	17.707,06	10.157,15	12.401,55	220.210,78
MATERIAL DE CONSUMO	16.900,00	25.000,00	225,20	225,20	0,00	24.774,80
Materiais de Expediente	5.000,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Informática	4.000,00	4.000,00	140,00	140,00	0,00	3.860,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	100,00	85,20	85,20	0,00	14,80
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	88.275,00	118.475,00	10.292,41	6.285,33	9.273,46	108.182,59
Serviço de Assessoria e Consultoria	31.800,00	29.800,00	-2.292,92	0,00	2.598,13	32.092,92
Serviços de Informática	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	3.000,00	203,33	203,33	203,33	2.796,67
Remuneração de Estagiários	26.475,00	42.475,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	38.493,00
Serviços de Produções Jornalísticas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00	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
Demais Serviços Profissionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Imóveis	0,00	6.000,00	0,00	0,00	390,00	6.000,00
Serviços de Divulgação Institucional	0,00	25.200,00	8.400,00	2.100,00	2.100,00	16.800,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	103.000,00	39.700,00	5.164,74	1.500,00	375,00	34.535,26
Diárias a Funcionários	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00
Diárias a Conselheiros	0,00	7.000,00	500,00	500,00	375,00	6.500,00
Diárias a Colaboradores	0,00	2.000,00	1.200,00	0,00	0,00	800,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons a Conselheiros	55.000,00	27.200,00	2.464,74	0,00	0,00	24.735,26
Ajudas de Custos a Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajudas de Custos a Funcionários	8.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS	45.000,00	21.000,00	0,00	416,24	416,24	21.000,00
Funcionários	5.000,00	5.000,00	0,00	416,24	416,24	5.000,00
Conselheiros	35.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Funcionários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	14.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Colaboradores	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	22.742,84	22.742,84	2.024,71	1.730,38	2.336,85	20.718,13
Funcionários	6.000,00	6.000,00	839,32	734,38	1.229,88	5.160,68
Conselheiros	6.000,00	2.000,00	225,23	35,84	140,77	1.774,77
Colaboradores	3.000,00	3.000,00	28,71	28,71	34,75	2.971,29
Frete e Transportes de Encomendas	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
Quilometragem - Indenização de Transporte	5.000,00	4.960,00	701,55	701,55	701,55	4.258,45
Condução de Estagiários	1.742,84	3.742,84	229,90	229,90	229,90	3.512,94

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Meios de Transporte	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	254.122,00	245.122,00	5.338,77	10.748,37	16.634,47	239.783,23
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Serviços Advocatícios	40.000,00	45.082,50	0,00	0,00	0,00	45.082,50
Serviços de Informática	35.000,00	56.600,00	0,00	3.960,07	7.048,20	56.600,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.800,00	2.600,00	170,20	170,20	170,20	2.429,80
Serviços de Intermediação de Estágios	3.600,00	11.000,00	0,00	684,00	684,00	11.000,00
Serviços de Instalação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	1.100,00	262,18	40,00	40,00	837,82
Seguros de Bens Imóveis	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	200,00	3.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.492,00	1.192,00	303,00	303,00	303,00	889,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	1.000,00	280,00	846,09	846,09	720,00
Serviços de Energia Elétrica	14.500,00	14.500,00	0,00	963,42	963,42	14.500,00
Serviços de Água e Esgoto	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00	139,10	4.430,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	1.963,53	28.000,00
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	22.817,50	1.817,60	1.488,39	1.808,73	20.999,90
Serviços de Internet	1.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Assinaturas	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Impressos Gráficos	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	1.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Inscrições - Participação em Congresso e Conferênci	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressão de Jornais	11.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Confecção de Uniformes e Fardamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Recarga de Cartuchos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	175,00	3.000,00
Realização e Apoio a Eventos	35.000,00	34.500,00	1.382,10	1.382,10	1.382,10	33.117,90
Serviços de Publicação de Editais no Diario Oficial	0,00	3.500,00	1.123,69	911,10	911,10	2.376,31
Despesas Cartoriais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440.734,00	460.634,00	12.416,50	10.372,01	10.372,01	448.217,50
TRIBUTOS	13.160,00	15.560,00	2.364,50	100,88	100,88	13.195,50
Inss Sobre Serviços Prestados	10.160,00	9.760,00	2.263,62	0,00	0,00	7.496,38
Impostos e Taxas	2.000,00	2.000,00	100,88	100,88	100,88	1.899,12
Despesas Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INSS - Cooperativas	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
CONTRIBUIÇÕES	427.574,00	445.074,00	10.052,00	10.271,13	10.271,13	435.022,00
Cota Parte	328.540,00	423.875,00	9.722,03	9.722,03	9.722,03	414.152,97
Cota Revista	82.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Seções	16.899,00	21.199,00	329,97	549,10	549,10	20.869,03
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.600,00	199,70	199,70	199,70	4.400,30
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	4.000,00	199,70	199,70	199,70	3.800,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS	30.000,00	30.000,00	952,85	952,85	952,85	29.047,15
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	5.000,00	232,20	232,20	232,20	4.767,80
Despesas Com Cobrança	25.000,00	25.000,00	720,65	720,65	720,65	24.279,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	2.461,89	2.461,89	2.461,89	2.538,11
SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	2.461,89	2.461,89	2.461,89	2.538,11
Transferências Operacionais	5.000,00	5.000,00	2.461,89	2.461,89	2.461,89	2.538,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	584.810,00	634.710,00	8.936,00	44.684,00	44.548,00	625.774,00
INVESTIMENTOS	58.000,00	107.900,00	8.936,00	44.684,00	44.548,00	98.964,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	58.000,00	107.900,00	8.936,00	44.684,00	44.548,00	98.964,00
Móveis e Utensílios	5.000,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
Máquinas e Equipamentos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Reformas	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	6.200,00	136,00	136,00	0,00	6.064,00
Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00	79.800,00	8.800,00	44.548,00	44.548,00	71.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	526.810,00	526.810,00	0,00	0,00	0,00	526.810,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	526.810,00	526.810,00	0,00	0,00	0,00	526.810,00
Inadimplência	526.810,00	526.810,00	0,00	0,00	0,00	526.810,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.313.800,19	2.313.800,19	92.843,44	132.338,05	140.332,55	2.220.956,75
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.313.800,19	2.313.800,19	92.843,44	132.338,05	140.332,55	2.220.956,75

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2014

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

Luana Leão Cunha
Conselheiro Tesoureiro
CRP-11/02368
679.544.643-34

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