

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.667.312,18	2.667.312,18	60.283,10	-2.607.029,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.512.373,10	2.512.373,10	34.937,45	-2.477.435,65
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.445.505,95	2.445.505,95	34.107,64	-2.411.398,31
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.295.505,95	2.295.505,95	20.491,99	-2.275.013,96
Nível Superior	2.295.505,95	2.295.505,95	20.491,99	-2.275.013,96
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	150.000,00	150.000,00	13.615,65	-136.384,35
Nível Superior	150.000,00	150.000,00	13.615,65	-136.384,35
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	37.093,35	37.093,35	0,00	-37.093,35
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	37.093,35	37.093,35	0,00	-37.093,35
Faixa 1	33.767,03	33.767,03	0,00	-33.767,03
Faixa 2	3.326,32	3.326,32	0,00	-3.326,32
FUNDO DE SEÇÕES	29.773,80	29.773,80	829,81	-28.943,99
Fundo de Seções	29.773,80	29.773,80	829,81	-28.943,99
RECEITA DE SERVIÇOS	115.199,08	115.199,08	2.117,17	-113.081,91
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	46.490,08	46.490,08	1.992,64	-44.497,44
Profissionais - Pessoas Físicas	45.659,90	45.659,90	1.992,64	-43.667,26
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	830,18	830,18	0,00	-830,18
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.165,00	22.165,00	124,53	-22.040,47
Profissionais - Pessoas Físicas	22.165,00	22.165,00	124,53	-22.040,47

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	207,54	207,54	0,00	-207,54
Profissionais - Pessoas Físicas	207,54	207,54	0,00	-207,54
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	36.740,00	36.740,00	11.228,48	-25.511,52
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	9.180,00	9.180,00	0,00	-9.180,00
Pessoas Físicas	9.180,00	9.180,00	0,00	-9.180,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.560,00	27.560,00	11.228,48	-16.331,52
MULTAS SOBRE ANUIDADES	3.060,00	3.060,00	4.865,65	1.805,65
Pessoas Físicas	3.060,00	3.060,00	4.865,65	1.805,65
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.500,00	24.500,00	6.362,83	-18.137,17
Poupança	24.500,00	24.500,00	6.362,83	-18.137,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00
DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Dívida Ativa Administrativa	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
Ressarcimentos	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	102.939,27	0,00	-102.939,27
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	102.939,27	0,00	-102.939,27
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	102.939,27	0,00	-102.939,27
Superávit Financeiro	0,00	102.939,27	0,00	-102.939,27
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.667.312,18	2.770.251,45	60.283,10	-2.709.968,35
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.667.312,18	2.770.251,45	60.283,10	-2.709.968,35

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.078.052,28	2.078.052,28	-56.067,71	173.428,27	130.789,50	2.134.119,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	694.813,30	669.283,61	-50.417,98	56.202,10	56.653,57	719.701,59
REMUNERAÇÃO PESSOAL	520.475,50	494.945,81	-34.987,94	36.606,57	35.175,94	529.933,75
Salários	384.317,03	346.308,02	-28.457,49	30.012,97	30.012,97	374.765,51
Gratificação de Função	20.479,41	42.675,68	3.941,07	3.941,07	3.941,07	38.734,61
Outras Gratificações	1.729,19	1.729,19	0,00	125,28	125,28	1.729,19
Gratificação de Natal 13º Salário	42.184,23	35.581,36	0,00	0,00	0,00	35.581,36
1/3 de Férias - CF/88	14.061,41	14.061,41	-3.113,35	357,66	0,00	17.174,76
Salário de Férias	42.184,23	42.184,23	-7.764,09	1.072,97	0,00	49.948,32
Indenizações Trabalhistas	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Título	0,00	12.405,92	405,92	1.096,62	1.096,62	12.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	174.337,80	174.337,80	-15.430,04	19.595,53	21.477,63	189.767,84
INSS Patronal	116.981,31	116.981,31	-738,01	16.292,03	16.326,13	117.719,32
FGTS	48.758,09	48.758,09	-12.216,58	2.932,31	4.437,14	60.974,67
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.098,40	7.098,40	-2.475,45	371,19	714,36	9.573,85
Outros Encargos Patronais	1.500,00	1.497,14	0,00	0,00	0,00	1.497,14
FGTS - Multa Rescisória	0,00	2,86	0,00	0,00	0,00	2,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.383.238,98	1.408.768,67	-5.649,73	117.226,17	74.135,93	1.414.418,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.202,77	206.334,11	-4.464,10	16.856,97	16.831,79	210.798,21
Vale Transporte	13.000,00	13.000,00	-1.248,25	1.101,58	1.101,58	14.248,25
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	95.730,11	96.412,00	681,89	8.567,00	8.567,00	95.730,11
Plano de Saúde	64.472,66	78.629,85	-1.716,52	6.722,02	6.722,02	80.346,37
Plano Odontológico	0,00	2.000,00	-23,07	50,36	25,18	2.023,07
Vale Combustível	13.000,00	16.292,26	-2.158,15	416,01	416,01	18.450,41
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.785,15	11.513,09	0,00	0,00	0,00	11.513,09
Auxílio Educação	1.000,00	6.630,48	0,00	0,00	0,00	6.630,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Funeral	3.831,80	539,54	0,00	0,00	0,00	539,54
Incentivo Desenvolvimento Profissional	15.953,35	4.343,07	0,00	0,00	0,00	4.343,07
USO DE BENS E SERVIÇOS	307.701,31	261.136,21	3.583,68	20.680,20	14.997,99	257.552,53
MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	16.380,87	0,00	0,00	0,00	16.380,87
Materiais de Expediente	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Materiais de Informática	2.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gêneros de Alimentação	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.500,00	380,87	0,00	0,00	0,00	380,87
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	131.389,96	131.279,17	-9.635,15	7.393,37	7.393,37	140.914,32
Serviço de Assessoria e Consultoria	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Serviços Advocatícios	48.777,96	48.777,96	2.704,32	3.695,30	3.695,30	46.073,64
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	889,21	0,00	0,00	0,00	889,21
Remuneração de Estagiários	37.824,00	37.824,00	-12.315,56	3.045,88	3.045,88	50.139,56
Locação de Imóveis	7.788,00	7.788,00	-23,91	652,19	652,19	7.811,91
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	32.000,00	44.875,00	5.011,18	5.011,18	2.504,30	39.863,82
Diárias a Funcionários	1.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Diárias a Conselheiros	4.000,00	9.500,00	1.750,00	1.750,00	1.250,00	7.750,00
Diárias a Colaboradores	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
Jetons a Conselheiros	22.000,00	22.000,00	3.261,18	3.261,18	1.254,30	18.738,82
Ajudas de Custos a Colaboradores	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
Ajudas de Custos a Funcionários	1.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00
PASSAGENS	91.411,35	28.288,05	4.657,90	4.657,90	3.204,00	23.630,15
Funcionários	6.011,14	7.011,14	0,00	0,00	0,00	7.011,14
Conselheiros	50.400,21	12.900,21	3.948,01	3.948,01	2.494,11	8.952,20
Colaboradores	35.000,00	8.376,70	709,89	709,89	709,89	7.666,81
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	17.000,00	10.197,30	0,00	0,00	0,00	10.197,30
Funcionários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Conselheiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Colaboradores	15.000,00	8.197,30	0,00	0,00	0,00	8.197,30
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.400,00	29.115,82	3.549,75	3.617,75	1.896,32	25.566,07
Quilometragem - Indenização de Transporte	3.000,00	4.479,75	232,65	232,65	123,30	4.247,10
Condução de Estagiários	2.400,00	2.634,50	234,50	302,50	302,50	2.400,00
Locação de Meios de Transporte	12.000,00	22.001,57	3.082,60	3.082,60	1.470,52	18.918,97
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	306.172,00	324.122,73	6.732,35	34.049,90	16.364,93	317.390,38
Serviço de Assessoria e Consultoria	116.000,00	71.860,80	1.250,00	12.682,16	5.716,08	70.610,80
Serviços de Informática	52.000,00	52.028,81	789,24	5.201,89	1.648,16	51.239,57
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	4.911,42	0,00	318,26	0,00	4.911,42
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios	6.972,00	6.972,00	-491,56	671,44	671,44	7.463,56
Serviços de Instalação	0,00	5.496,00	0,00	0,00	0,00	5.496,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00	4.840,00	221,28	442,56	221,28	4.618,72
Locação de Bens Imóveis	0,00	52.413,79	5.000,00	10.000,00	5.000,00	47.413,79
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	15.000,00	9.631,26	-2.930,34	779,28	415,17	12.561,60
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	2.347,45	167,70	398,40	230,70	2.179,75
Postagem de Correspondência de Cobrança	13.000,00	43.461,41	1.243,89	1.243,89	624,41	42.217,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Postagem de Correspondência Institucional	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	39.500,00	33.828,95	1.278,14	2.108,02	1.837,69	32.550,81
Serviços de Internet	200,00	4.067,50	0,00	0,00	0,00	4.067,50
Impressos Gráficos	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Encadernação de Documentos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	12.000,00	5.749,80	0,00	0,00	0,00	5.749,80
Locação de espaço para eventos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Impressão de Jornais	10.000,00	588,58	0,00	0,00	0,00	588,58
Despesas com eleições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes e Fardamentos	4.000,00	139,76	0,00	0,00	0,00	139,76
Recarga de Cartuchos	3.000,00	1.322,50	0,00	0,00	0,00	1.322,50
Realização e Apoio a Eventos	3.000,00	10.258,70	0,00	0,00	0,00	10.258,70
Serviços de Publicação de Editais no Diário Oficial	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	543.577,75	542.577,75	-25.433,74	30.177,96	10.480,08	568.011,49
TRIBUTOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	542.577,75	542.577,75	-25.433,74	30.177,96	10.480,08	568.011,49
Cota Parte	410.243,16	397.679,72	-30.388,00	8.218,12	8.218,12	428.067,72
Cota Revista	102.560,79	102.560,79	-7.609,18	2.054,52	2.054,52	110.169,97
Fundo de Seções	29.773,80	42.337,24	12.563,44	19.905,32	207,44	29.773,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	8.013,90	131,30	131,30	131,30	7.882,60
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	5.336,40	0,00	0,00	0,00	5.336,40
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.500,00	2.677,50	131,30	131,30	131,30	2.546,20
SERVIÇOS BANCÁRIOS	15.800,00	55.070,88	13.800,78	15.329,84	15.329,84	41.270,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa Sobre Serviços Bancários	800,00	20.521,33	13.735,70	14.042,70	14.042,70	6.785,63
Despesas Com Cobrança	15.000,00	34.549,55	65,08	1.287,14	1.287,14	34.484,47
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	589.259,90	692.199,17	0,00	76.459,74	0,00	692.199,17
INVESTIMENTOS	44.000,00	146.939,27	0,00	76.459,74	0,00	146.939,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	44.000,00	146.939,27	0,00	76.459,74	0,00	146.939,27
Móveis e Utensílios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Máquinas e Equipamentos	9.855,00	19.131,92	0,00	0,00	0,00	19.131,92
Reformas	9.000,00	111.939,27	0,00	76.459,74	0,00	111.939,27
Equipamentos de Processamento de Dados	17.145,00	7.868,08	0,00	0,00	0,00	7.868,08
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	545.259,90	545.259,90	0,00	0,00	0,00	545.259,90
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	545.259,90	545.259,90	0,00	0,00	0,00	545.259,90
Inadimplência	545.259,90	545.259,90	0,00	0,00	0,00	545.259,90
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.667.312,18	2.770.251,45	-56.067,71	249.888,01	130.789,50	2.826.319,16
SUPERÁVIT	0,00	0,00	116.350,81	0,00	0,00	-116.350,81
TOTAL	2.667.312,18	2.770.251,45	60.283,10	249.888,01	130.789,50	2.709.968,35

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2016

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

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

João Paulo Lopes Coelho
Conselheiro Tesoureiro
CRP-11/05638
010.378.713-59