

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.341.224,18	3.341.224,18	402.925,31	-2.938.298,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.167.803,63	3.167.803,63	379.922,36	-2.787.881,27
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.111.731,79	3.111.731,79	365.063,56	-2.746.668,23
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.866.996,60	2.866.996,60	348.598,77	-2.518.397,83
Nível Superior	2.866.996,60	2.866.996,60	348.598,77	-2.518.397,83
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	244.735,19	244.735,19	16.464,79	-228.270,40
Nível Superior	244.735,19	244.735,19	16.464,79	-228.270,40
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	19.442,39	19.442,39	5.688,02	-13.754,37
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	19.442,39	19.442,39	5.688,02	-13.754,37
Faixa 1	15.716,92	15.716,92	5.688,02	-10.028,90
Faixa 2	3.725,47	3.725,47	0,00	-3.725,47
FUNDO DE SEÇÕES	36.629,45	36.629,45	9.170,78	-27.458,67
Fundo de Seções	36.629,45	36.629,45	9.170,78	-27.458,67
RECEITA DE SERVIÇOS	130.020,55	130.020,55	13.111,09	-116.909,46
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	55.789,37	55.789,37	12.925,13	-42.864,24
Profissionais - Pessoas Físicas	54.859,62	54.859,62	12.739,18	-42.120,44
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	929,75	929,75	185,95	-743,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	27.429,81	27.429,81	185,96	-27.243,85
Profissionais - Pessoas Físicas	27.429,81	27.429,81	185,96	-27.243,85

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		464,91	464,91	0,00	-464,91	
Profissionais - Pessoas Físicas		464,91	464,91	0,00	-464,91	
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		33.400,00	33.400,00	9.891,86	-23.508,14	
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES		15.600,00	15.600,00	0,00	-15.600,00	
Pessoas Físicas		15.600,00	15.600,00	0,00	-15.600,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		17.800,00	17.800,00	9.891,86	-7.908,14	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		5.200,00	5.200,00	4.093,53	-1.106,47	
Pessoas Físicas		5.200,00	5.200,00	4.093,53	-1.106,47	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.600,00	12.600,00	5.798,33	-6.801,67	
Poupança		12.600,00	12.600,00	5.798,33	-6.801,67	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
DÍVIDA ATIVA		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
Dívida Ativa Administrativa		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.341.224,18	3.341.224,18	402.925,31	-2.938.298,87	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		3.341.224,18	3.341.224,18	402.925,31	-2.938.298,87	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.474.652,25	2.474.652,25	50.524,01	222.107,74	223.164,57	2.424.128,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	875.875,68	845.875,68	0,00	47.562,98	48.619,81	845.875,68
REMUNERAÇÃO PESSOAL	675.782,22	650.782,22	0,00	35.520,00	35.520,00	650.782,22
Salários	509.245,55	494.245,55	0,00	30.914,76	30.914,76	494.245,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Função	17.137,36	17.137,36	0,00	3.300,34	3.300,34	17.137,36
Outras Gratificações	0,00	2.960,87	0,00	125,28	125,28	2.960,87
Gratificação de Natal 13º Salário	47.352,50	47.352,50	0,00	0,00	0,00	47.352,50
1/3 de Férias - CF/88	15.653,71	15.653,71	0,00	0,00	0,00	15.653,71
Salário de Férias	46.961,13	46.961,13	0,00	0,00	0,00	46.961,13
Indenizações Trabalhistas	25.000,00	12.039,13	0,00	0,00	0,00	12.039,13
Gratificação Por Título	14.431,97	14.431,97	0,00	1.179,62	1.179,62	14.431,97
Gratificação de Licitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	200.093,46	195.093,46	0,00	12.042,98	13.099,81	195.093,46
INSS Patronal	133.065,42	133.065,42	0,00	8.883,88	9.801,81	133.065,42
FGTS	50.691,59	50.691,59	0,00	2.804,11	2.927,15	50.691,59
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.336,45	6.336,45	0,00	354,99	370,85	6.336,45
FGTS - Multa Rescisória	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.598.776,57	1.628.776,57	50.524,01	174.544,76	174.544,76	1.578.252,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL	319.184,74	334.184,74	0,00	17.957,65	17.957,65	334.184,74
Vale Transporte	0,00	15.000,00	0,00	1.336,81	1.336,81	15.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	175.080,00	175.080,00	0,00	8.567,00	8.567,00	175.080,00
Plano de Saúde	128.604,74	128.604,74	0,00	6.722,02	6.722,02	128.604,74
Plano Odontológico	500,00	500,00	0,00	25,18	25,18	500,00
Vale Combustível	15.000,00	15.000,00	0,00	1.306,64	1.306,64	15.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.179,80	35.179,80	0,00	0,00	0,00	35.179,80
Auxílio Educação	17.721,92	17.721,92	0,00	0,00	0,00	17.721,92
Auxílio Funeral	11.328,94	8.328,94	0,00	0,00	0,00	8.328,94
Auxílio Material Didático Universitário	3.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Incentivo Desenvolvimento Profissional	11.328,94	6.328,94	0,00	0,00	0,00	6.328,94
USO DE BENS E SERVIÇOS	259.033,76	251.283,76	8.344,08	24.041,15	24.041,15	242.939,68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Expediente	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Informática	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	145.629,76	145.629,76	699,08	11.538,66	11.538,66	144.930,68
Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços Advocatícios	55.000,00	55.000,00	0,00	4.125,84	4.125,84	55.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Remuneração de Estagiários	41.129,76	41.129,76	0,00	1.713,74	1.713,74	41.129,76
Locação de Imóveis	9.000,00	9.000,00	699,08	5.699,08	5.699,08	8.300,92
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	40.000,00	40.000,00	4.183,17	3.132,31	3.132,31	35.816,83
Diárias a Funcionários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Diárias a Conselheiros	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
Diárias a Colaboradores	3.000,00	3.000,00	800,00	0,00	0,00	2.200,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Jetons a Conselheiros	26.000,00	26.000,00	2.383,17	2.132,31	2.132,31	23.616,83
Ajudas de Custos a Colaboradores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Ajudas de Custos a Funcionários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS	39.000,00	34.250,00	537,98	537,98	537,98	33.712,02
Funcionários	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	25.000,00	20.250,00	537,98	537,98	537,98	19.712,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Colaboradores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.404,00	20.404,00	2.923,85	8.832,20	8.832,20	17.480,15
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Quilometragem - Indenização de Transporte	2.500,00	2.500,00	493,25	396,95	396,95	2.006,75
Condução de Estagiários	2.904,00	2.904,00	0,00	147,20	147,20	2.904,00
Locação de Meios de Transporte	12.000,00	12.000,00	2.430,60	8.288,05	8.288,05	9.569,40
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	293.760,00	287.760,00	5.139,23	14.067,23	14.067,23	282.620,77
Serviço de Assessoria e Consultoria	80.000,00	80.000,00	0,00	5.716,08	5.716,08	80.000,00
Serviços Advocatícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	58.000,00	58.000,00	0,00	4.377,81	4.377,81	58.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços de Intermediação de Estagios	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00	4.000,00	0,00	221,28	221,28	4.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	14.000,00	14.000,00	0,00	944,40	944,40	14.000,00
Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	1.500,00	1.321,51	253,39	253,39	178,49
Postagem de Correspondência Institucional	15.000,00	15.000,00	979,67	556,89	556,89	14.020,33
Serviços de Telecomunicações	44.000,00	44.000,00	2.291,39	1.450,72	1.450,72	41.708,61
Serviços de Internet	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Impressos Gráficos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Encadernação de Documentos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	8.000,00	8.000,00	546,66	546,66	546,66	7.453,34
Locação de espaço para eventos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Confecção de Uniformes e Fardamentos	3.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Recarga de Cartuchos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Realização e Apoio a Eventos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	652.058,40	652.058,40	0,00	99.281,73	99.281,73	652.058,40
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	652.058,40	652.058,40	0,00	99.281,73	99.281,73	652.058,40
Cota Parte	492.343,16	492.343,16	0,00	77.591,27	77.591,27	492.343,16
Cota Revista	123.085,79	123.085,79	0,00	19.397,77	19.397,77	123.085,79
Fundo de Seções	36.629,45	36.629,45	0,00	2.292,69	2.292,69	36.629,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	3.500,00	290,70	290,70	290,70	3.209,30
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	1.000,00	290,70	290,70	290,70	709,30
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.059,87	64.809,87	36.750,00	18.906,30	18.906,30	28.059,87
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.059,87	10.059,87	0,00	231,30	231,30	10.059,87
Despesas Com Cobrança	18.000,00	54.750,00	36.750,00	18.675,00	18.675,00	18.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	866.571,93	866.571,93	0,00	0,00	0,00	866.571,93
INVESTIMENTOS	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Móveis e Utensílios	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reformas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	820.571,93	820.571,93	0,00	0,00	0,00	820.571,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	820.571,93	820.571,93	0,00	0,00	0,00	820.571,93
Inadimplência	820.571,93	820.571,93	0,00	0,00	0,00	820.571,93
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.341.224,18	3.341.224,18	50.524,01	222.107,74	223.164,57	3.290.700,17
SUPERÁVIT	0,00	0,00	352.401,30	0,00	0,00	-352.401,30
TOTAL	3.341.224,18	3.341.224,18	402.925,31	222.107,74	223.164,57	2.938.298,87

Fortaleza-CE, 28 de fevereiro de 2017

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

João Paulo Lopes Coelho
Conselheiro Tesoureiro
CRP11/5638
010.378.713-59

Diego Mendonça Viana
Conselheiro Presidente
CRP11/6632
025.369.423-09