

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.062.181,25	4.062.181,25	421.040,10	-3.641.141,15
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.771.097,87	3.771.097,87	393.438,28	-3.377.659,59
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.660.043,44	3.660.043,44	385.990,78	-3.274.052,66
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.410.043,44	3.410.043,44	355.394,87	-3.054.648,57
Nível Superior	3.410.043,44	3.410.043,44	355.394,87	-3.054.648,57
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	250.000,00	250.000,00	30.595,91	-219.404,09
Nível Superior	250.000,00	250.000,00	30.595,91	-219.404,09
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	67.226,73	67.226,73	3.328,26	-63.898,47
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	67.226,73	67.226,73	3.328,26	-63.898,47
Faixa 1	62.998,65	62.998,65	3.328,26	-59.670,39
Faixa 2	4.228,08	4.228,08	0,00	-4.228,08
FUNDO DE SEÇÕES	43.827,70	43.827,70	4.119,24	-39.708,46
Fundo de Seções	43.827,70	43.827,70	4.119,24	-39.708,46
RECEITA DE SERVIÇOS	150.283,38	150.283,38	11.490,88	-138.792,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	81.591,20	81.591,20	10.966,40	-70.624,80
Profissionais - Pessoas Físicas	81.055,22	81.055,22	10.966,40	-70.088,82
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	535,98	535,98	0,00	-535,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	22.165,00	22.165,00	524,48	-21.640,52
Profissionais - Pessoas Físicas	22.165,00	22.165,00	524,48	-21.640,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	190,72	190,72	0,00	-190,72



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Profissionais - Pessoas Físicas		190,72	190,72	0,00	-190,72	
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		130.800,00	130.800,00	16.110,94	-114.689,06	
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		115.200,00	115.200,00	16.110,94	-99.089,06	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		5.200,00	5.200,00	11.284,29	6.084,29	
Pessoas Físicas		5.200,00	5.200,00	11.284,29	6.084,29	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		110.000,00	110.000,00	4.826,65	-105.173,35	
Poupança		110.000,00	110.000,00	4.826,65	-105.173,35	
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	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>4.062.181,25</b>	<b>4.062.181,25</b>	<b>421.040,10</b>	<b>-3.641.141,15</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>4.062.181,25</b>	<b>4.062.181,25</b>	<b>421.040,10</b>	<b>-3.641.141,15</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.030.720,05	3.030.720,05	37.072,44	218.723,02	218.719,18	2.993.647,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.067.579,76	1.066.289,76	0,00	49.378,58	49.374,74	1.066.289,76

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	837.210,64	837.210,64	0,00	36.530,21	36.530,21	837.210,64
Salários	576.058,79	576.058,79	0,00	31.406,89	31.406,89	576.058,79
Gratificação por Tempo de Serviço	11.264,41	11.264,41	0,00	0,00	0,00	11.264,41
Outras Gratificações	1.800,00	1.800,00	0,00	136,23	136,23	1.800,00
Gratificação de Natal 13º Salário	52.904,89	52.904,89	0,00	0,00	0,00	52.904,89
Abono Pecuniário de Férias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1/3 de Férias - CF/88	17.634,96	17.634,96	0,00	0,00	0,00	17.634,96
Horas Extras	3.686,50	3.686,50	0,00	0,00	0,00	3.686,50
Substituições	53.660,41	53.660,41	0,00	3.909,21	3.909,21	53.660,41
Salário de Férias	52.904,89	52.904,89	0,00	0,00	0,00	52.904,89
Aviso Prévio Indenizado	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Indenizações Trabalhistas	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Gratificação Por Título	23.795,79	23.795,79	0,00	1.077,88	1.077,88	23.795,79
Gratificação de Licitação	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Gratificação por Mérito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	230.369,12	229.079,12	0,00	12.848,37	12.844,53	229.079,12
INSS Patronal	154.258,38	154.258,38	0,00	9.182,89	9.286,95	154.258,38
FGTS	58.765,10	58.765,10	0,00	3.258,20	3.162,29	58.765,10
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.345,64	7.345,64	0,00	407,28	395,29	7.345,64
FGTS - Multa Rescisória	10.000,00	8.710,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.963.140,29	1.964.430,29	37.072,44	169.344,44	169.344,44	1.927.357,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL	409.764,34	409.764,34	0,00	21.287,73	21.287,73	409.764,34
Vale Transporte	12.000,00	12.000,00	0,00	1.149,98	1.149,98	12.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	209.556,32	209.556,32	0,00	10.387,00	10.387,00	209.556,32
Plano de Saúde	171.208,02	171.208,02	0,00	8.412,32	8.412,32	171.208,02
Plano Odontológico	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
Vale Combustível	16.000,00	16.000,00	0,00	1.338,43	1.338,43	16.000,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>46.383,06</b>	<b>46.204,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.204,49</b>
Auxílio Educação	28.798,12	28.798,12	0,00	0,00	0,00	28.798,12
Auxílio Funeral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxilio Material Didático Universitário	4.256,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
Incentivo Desenvolvimento Profissional	11.328,94	11.150,37	0,00	0,00	0,00	11.150,37
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>233.272,97</b>	<b>179.980,65</b>	<b>11.763,99</b>	<b>11.634,84</b>	<b>11.634,84</b>	<b>168.216,66</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Materiais de Expediente	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Informática	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>94.600,65</b>	<b>41.308,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789,92</b>	<b>3.789,92</b>	<b>41.308,33</b>
Serviços Advocatícios	53.470,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	41.129,76	41.129,76	0,00	3.789,92	3.789,92	41.129,76
Demais Serviços Profissionais	0,00	178,57	0,00	0,00	0,00	178,57
<b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>61.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>8.061,18</b>	<b>4.332,31</b>	<b>4.332,31</b>	<b>52.938,82</b>
Diárias a Funcionários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Diárias a Conselheiros	20.000,00	20.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	15.500,00
Diárias a Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Jetons a Conselheiros	28.000,00	28.000,00	3.261,18	2.132,31	2.132,31	24.738,82
Ajudas de Custos a Colaboradores	2.000,00	2.000,00	300,00	200,00	200,00	1.700,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ajudas de Custos a Funcionários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PASSAGENS	25.000,00	25.000,00	1.833,76	1.271,46	1.271,46	23.166,24
Funcionários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	15.000,00	15.000,00	1.833,76	1.271,46	1.271,46	13.166,24
Colaboradores	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	36.672,32	36.672,32	1.869,05	2.241,15	2.241,15	34.803,27
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	4.448,32	4.448,32	355,50	520,20	520,20	4.092,82
Condução de Estagiários	4.224,00	4.224,00	0,00	207,40	207,40	4.224,00
Locação de Meios de Transporte	25.000,00	25.000,00	1.513,55	1.513,55	1.513,55	23.486,45
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	372.741,95	427.502,84	24.527,97	22.815,59	22.815,59	402.974,87
Serviço de Assessoria e Consultoria	96.213,92	96.213,92	0,00	7.583,61	7.583,61	96.213,92
Serviços Advocatícios	0,00	53.470,89	0,00	4.332,13	4.332,13	53.470,89
Serviços de Informática	47.650,80	47.650,80	5.950,00	4.631,73	4.631,73	41.700,80
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.508,00	4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Serviços de Intermediação de Estagios	10.259,01	10.259,01	0,00	693,99	693,99	10.259,01
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.881,92	2.881,92	0,00	250,00	250,00	2.881,92
Locação de Bens Imóveis	8.948,22	8.948,22	699,08	699,08	699,08	8.249,14
Manutenção e Conservação Bens Móveis	11.680,08	6.680,08	0,00	0,00	0,00	6.680,08
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	20.000,00	0,00	1.491,76	1.491,76	20.000,00
Serviços de Água e Esgoto	1.600,00	1.600,00	138,69	138,69	138,69	1.461,31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00	60.000,00	7.000,00	207,20	207,20	53.000,00
Serviços de Telecomunicações	20.000,00	20.000,00	8.921,40	1.999,00	1.999,00	11.078,60
Serviços de Internet	1.000,00	2.290,00	0,00	458,00	458,00	2.290,00
Impressos Gráficos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Encadernação de Documentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00	10.000,00	1.818,80	330,40	330,40	8.181,20
Confecção de Uniformes e Fardamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Recarga de Cartuchos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Realização e Apoio a Eventos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>777.173,60</b>	<b>777.173,60</b>	<b>0,00</b>	<b>103.989,30</b>	<b>103.989,30</b>	<b>777.173,60</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Impostos e Taxas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Judiciais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>776.173,60</b>	<b>776.173,60</b>	<b>0,00</b>	<b>103.989,30</b>	<b>103.989,30</b>	<b>776.173,60</b>
Cota Parte	585.876,72	585.876,72	0,00	82.467,18	82.467,18	585.876,72
Cota Revista	146.469,18	146.469,18	0,00	20.616,80	20.616,80	146.469,18
Fundo de Seções	43.827,70	43.827,70	0,00	905,32	905,32	43.827,70
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>38.804,37</b>	<b>38.804,37</b>	<b>780,48</b>	<b>780,48</b>	<b>780,48</b>	<b>38.023,89</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	31.804,37	31.804,37	288,59	288,59	288,59	31.515,78
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.000,00	7.000,00	491,89	491,89	491,89	6.508,11
Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.836,50</b>	<b>8.836,50</b>	<b>85.000,00</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	5.000,00	0,00	194,50	194,50	5.000,00
Despesas Com Cobrança	80.000,00	80.000,00	0,00	8.642,00	8.642,00	80.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>1.031.461,20</b>	<b>1.031.461,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.461,20</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Móveis e Utensílios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Reformas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	976.461,20	976.461,20	0,00	0,00	0,00	976.461,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	976.461,20	976.461,20	0,00	0,00	0,00	976.461,20
Inadimplência	976.461,20	976.461,20	0,00	0,00	0,00	976.461,20
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.062.181,25</b>	<b>4.062.181,25</b>	<b>37.072,44</b>	<b>218.723,02</b>	<b>218.719,18</b>	<b>4.025.108,81</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.967,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-383.967,66</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.062.181,25</b>	<b>4.062.181,25</b>	<b>421.040,10</b>	<b>218.723,02</b>	<b>218.719,18</b>	<b>3.641.141,15</b>

Fortaleza-CE, 31 de março de 2018

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

