

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.789.280,00	4.789.280,00	366.912,28	-4.422.367,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.782.280,00	3.782.280,00	265.973,93	-3.516.306,07
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.687.669,00	3.687.669,00	260.819,94	-3.426.849,06
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.687.669,00	3.687.669,00	196.287,08	-3.491.381,92
Nível Superior	3.687.669,00	3.687.669,00	196.287,08	-3.491.381,92
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	64.532,86	64.532,86
Nível Superior	0,00	0,00	64.532,86	64.532,86
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	43.503,00	43.503,00	2.733,32	-40.769,68
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	43.503,00	43.503,00	2.015,92	-41.487,08
Faixa 1	43.503,00	43.503,00	2.015,92	-41.487,08
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	717,40	717,40
Faixa 1	0,00	0,00	717,40	717,40
FUNDO DE SEÇÕES	51.108,00	51.108,00	2.420,67	-48.687,33
Fundo de Seções	51.108,00	51.108,00	2.420,67	-48.687,33
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	48.498,63	-31.501,37
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.000,00	80.000,00	48.498,63	-31.501,37
POUPANÇA	80.000,00	80.000,00	48.498,63	-31.501,37
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	5.872,02	-144.127,98
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	141.000,00	141.000,00	4.755,62	-136.244,38
Profissionais - Pessoas Físicas	135.000,00	135.000,00	3.166,89	-131.833,11

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.000,00	6.000,00	1.588,73	-4.411,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.000,00	8.000,00	548,86	-7.451,14
Profissionais - Pessoas Físicas	8.000,00	8.000,00	548,86	-7.451,14
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00	567,54	-432,46
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	567,54	-432,46
Taxa de Fiscalização PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	777.000,00	777.000,00	46.567,70	-730.432,30
DÍVIDA ATIVA	590.000,00	590.000,00	19.688,33	-570.311,67
Dívida Ativa Administrativa	580.000,00	580.000,00	19.688,33	-560.311,67
Dívida Ativa Judicial	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.100,00	3.100,00	179,01	-2.920,99
Pessoas Físicas	3.100,00	3.100,00	179,01	-2.920,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE MORA	128.000,00	128.000,00	21.354,30	-106.645,70
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	121.600,00	121.600,00	15.816,45	-105.783,55
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PF	120.600,00	120.600,00	15.680,14	-104.919,86
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	1.000,00	1.000,00	136,31	-863,69
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	6.400,00	6.400,00	5.537,85	-862,15
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA – PF	6.400,00	6.400,00	5.537,85	-862,15
MULTAS	55.900,00	55.900,00	5.346,06	-50.553,94
MULTAS SOBRE ANUIDADES	55.480,00	55.480,00	4.879,31	-50.600,69
MULTA SOBRE ANUIDADES – PF	55.180,00	55.180,00	4.836,99	-50.343,01
MULTA SOBRE ANUIDADES – PJ	300,00	300,00	42,32	-257,68
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	420,00	420,00	466,75	46,75
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA – PF	420,00	420,00	466,75	46,75

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>4.789.280,00</b>	<b>4.789.280,00</b>	<b>366.912,28</b>	<b>-4.422.367,72</b>
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>4.789.280,00</b>	<b>4.789.280,00</b>	<b>366.912,28</b>	<b>-4.422.367,72</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.697.280,00	4.696.585,33	-63.315,55	321.013,57	316.901,88	4.759.900,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.658.262,88	1.464.556,39	-317.741,05	128.970,90	124.859,21	1.782.297,44
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.321.076,19	1.080.238,33	-290.930,86	104.310,36	104.310,36	1.371.169,19
Salários	1.067.291,51	805.321,87	-242.474,70	61.309,92	61.309,92	1.047.796,57
Gratificação de Função	2.747,18	2.747,18	-131,25	223,53	223,53	2.878,43
Gratificação de Natal 13º Salário	84.632,21	84.632,21	-8.066,37	32.964,48	32.964,48	92.698,58
Abono Pecuniário de Férias	5.000,00	4.489,03	-510,97	0,00	0,00	5.000,00
1/3 de Férias - CF/88	28.210,74	28.210,74	-5.759,20	1.522,28	1.522,28	33.969,94
Substituições	6.074,30	6.074,30	-3.136,48	1.681,81	1.681,81	9.210,78
Salário de Férias	84.632,21	66.750,59	-17.881,62	4.565,85	4.565,85	84.632,21
Indenizações Trabalhistas	0,00	52.494,64	0,00	0,00	0,00	52.494,64
Gratificação Por Título	41.088,04	28.117,77	-12.970,27	2.042,49	2.042,49	41.088,04
Gratificação de Licitação	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
ENCARGOS PATRONAIS	337.186,69	384.318,06	-26.810,19	24.660,54	20.548,85	411.128,25
INSS Patronal	238.609,04	221.771,71	-16.837,33	15.663,47	15.064,35	238.609,04
FGTS	87.562,04	87.562,04	-8.954,54	8.290,41	4.801,33	96.516,58
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.015,61	11.015,61	-1.018,32	706,66	683,17	12.033,93
FGTS - Multa Rescisória	0,00	63.968,70	0,00	0,00	0,00	63.968,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.039.017,12	3.232.028,94	254.425,50	192.042,67	192.042,67	2.977.603,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	642.040,72	515.169,76	-24.919,03	36.850,23	36.850,23	540.088,79

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vale Transporte	14.000,00	14.000,00	0,00	1.165,16	1.165,16	14.000,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	262.688,13	186.614,70	14.150,85	14.625,00	14.625,00	172.463,85
Plano de Saúde	318.624,94	275.255,06	-43.369,88	17.454,07	17.454,07	318.624,94
Plano Odontológico	11.727,65	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
Vale Combustível	35.000,00	35.000,00	0,00	3.606,00	3.606,00	35.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.103,88	13.249,61	-26.642,40	0,00	0,00	39.892,01
Auxílio Educação	32.572,86	12.000,00	-20.572,86	0,00	0,00	32.572,86
Auxílio Funeral	2.698,04	0,00	-2.698,04	0,00	0,00	2.698,04
Auxilio Material Didático Universitário	1.461,48	253,32	0,00	0,00	0,00	253,32
Incentivo Desenvolvimento Profissional	3.371,50	996,29	-3.371,50	0,00	0,00	4.367,79
USO DE BENS E SERVIÇOS	315.270,51	346.770,51	7.149,27	21.221,18	21.221,18	339.621,24
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
Materiais de Expediente	4.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Materiais de Informática	1.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	220,00	220,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	220,00	220,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	111.452,41	111.452,41	0,00	5.718,89	5.718,89	111.452,41
Remuneração de Estagiários	68.820,00	68.820,00	0,00	3.636,00	3.636,00	68.820,00
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Imóveis	40.632,41	40.632,41	0,00	2.082,89	2.082,89	40.632,41
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	98.066,10	123.066,10	6.826,76	6.006,45	6.006,45	116.239,34
Diárias a Funcionários	13.000,00	13.000,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	11.200,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	53.000,00	2.675,00	2.925,00	2.925,00	50.325,00
Diárias a Colaboradores	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Jetons a Conselheiros	33.866,10	45.866,10	2.351,76	1.881,45	1.881,45	43.514,34



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Mediações Ética	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Auxilio Representação Colaboradores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PASSAGENS	61.000,00	61.000,00	0,00	8.539,93	8.539,93	61.000,00
Funcionários	6.000,00	6.000,00	0,00	29,97	29,97	6.000,00
Conselheiros	40.000,00	40.000,00	0,00	4.019,03	4.019,03	40.000,00
Colaboradores	15.000,00	15.000,00	0,00	4.490,93	4.490,93	15.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	27.752,00	27.752,00	322,51	735,91	735,91	27.429,49
Quilometragem - Indenização de Transporte	8.000,00	8.000,00	322,51	501,91	501,91	7.677,49
Condução de Estagiários	4.752,00	4.752,00	0,00	234,00	234,00	4.752,00
Locação de Meios de Transporte	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	714.803,26	762.103,26	35.783,65	40.910,24	40.910,24	726.319,61
Serviço de Assessoria e Consultoria	60.190,43	60.190,43	28.720,19	4.350,00	4.350,00	31.470,24
Serviços Advocatícios	86.716,63	86.716,63	0,00	6.456,60	6.456,60	86.716,63
Serviços de Informática	183.907,43	203.907,43	0,00	12.381,23	12.381,23	203.907,43
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	72.366,73	72.366,73	0,00	1.146,33	1.146,33	72.366,73
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	10.767,73	13.767,73	0,00	804,91	804,91	13.767,73
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	45.421,48	-15.000,00	1.440,00	1.440,00	60.421,48
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	50.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Serviços de Intermediação de Estagios	15.276,40	15.276,40	4.092,00	372,00	372,00	11.184,40
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.468,74	4.468,74	2.146,68	308,11	308,11	2.322,06
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.442,78	8.442,78	0,00	2.093,00	2.093,00	8.442,78
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Energia Elétrica	25.000,00	25.000,00	0,00	6.053,50	6.053,50	25.000,00
Serviços de Água e Esgoto	3.500,00	3.500,00	0,00	198,87	198,87	3.500,00
Postagem de Correspondência Institucional	60.000,00	59.778,52	0,00	1.237,32	1.237,32	59.778,52
Serviços de Telecomunicações	20.207,92	20.207,92	0,00	1.500,62	1.500,62	20.207,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Internet	34.513,13	34.513,13	15.279,90	1.859,00	1.859,00	19.233,23
Impressos Gráficos	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	3.000,00	544,88	0,00	0,00	2.455,12
Realização e Apoio a Eventos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Demais Serviços Profissionais	12.445,34	13.745,34	0,00	708,75	708,75	13.745,34
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.215.652,00	1.479.842,25	264.190,25	81.934,60	81.934,60	1.215.652,00
CONTRIBUIÇÕES	1.215.652,00	1.479.842,25	264.190,25	81.934,60	81.934,60	1.215.652,00
Cota Parte	931.635,00	1.119.116,80	187.481,80	63.198,59	63.198,59	931.635,00
Cota Revista	232.909,00	280.279,19	47.370,19	15.799,67	15.799,67	232.909,00
Fundo de Seções	51.108,00	80.446,26	29.338,26	2.936,34	2.936,34	51.108,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.920,00	15.966,80	1.863,76	1.687,41	1.687,41	14.103,04
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	10.046,80	1.470,07	1.293,72	1.293,72	8.576,73
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.920,00	5.920,00	393,69	393,69	393,69	5.526,31
SERVIÇOS BANCÁRIOS	103.226,75	98.926,75	-3.000,00	9.439,01	9.439,01	101.926,75
Taxa Sobre Serviços Bancários	96.226,75	94.926,75	0,00	9.439,01	9.439,01	94.926,75
Despesas Com Cobrança	7.000,00	4.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	7.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	92.000,00	92.694,67	44.510,00	44.510,00	30.460,00	48.184,67
INVESTIMENTOS	92.000,00	92.694,67	44.510,00	44.510,00	30.460,00	48.184,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	92.000,00	92.694,67	44.510,00	44.510,00	30.460,00	48.184,67
Móveis e Utensílios	20.000,00	16.916,87	0,00	0,00	0,00	16.916,87
Máquinas e Equipamentos	2.000,00	23.028,00	14.050,00	14.050,00	0,00	8.978,00
Reformas	50.000,00	32.749,80	30.460,00	30.460,00	30.460,00	2.289,80
Equipamentos de Processamento de Dados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.789.280,00</b>	<b>4.789.280,00</b>	<b>-18.805,55</b>	<b>365.523,57</b>	<b>347.361,88</b>	<b>4.808.085,55</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.717,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.717,83</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>4.789.280,00</b>	<b>4.789.280,00</b>	<b>366.912,28</b>	<b>365.523,57</b>	<b>347.361,88</b>	<b>4.422.367,72</b>

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2022

---

Débora Lemos de Moura Rodrigues  
Contadora  
CRC-CE 027.200/O-5  
050.592.363-74

---

Nágela Natasha Lopes Evangelista  
Conselheira Presidenta  
CRP11/6882  
013.011.343-33

---

Emilie Fonteles Boesmans  
Conselheira Tesoureira  
CRP11/8146  
035.097.723-26