

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.035.475,88	7.035.475,88	629.116,46	-6.406.359,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.868.005,00	5.868.005,00	518.298,14	-5.349.706,86
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.629.694,00	5.629.694,00	512.019,18	-5.117.674,82
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	5.029.694,00	5.029.694,00	413.153,80	-4.616.540,20
Nível Superior	5.029.694,00	5.029.694,00	413.153,80	-4.616.540,20
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	600.000,00	600.000,00	98.865,38	-501.134,62
Nível Superior	600.000,00	600.000,00	98.865,38	-501.134,62
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	143.359,00	143.359,00	4.442,68	-138.916,32
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	128.359,00	128.359,00	4.291,41	-124.067,59
Faixa 1	128.359,00	128.359,00	4.291,41	-124.067,59
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.000,00	15.000,00	151,27	-14.848,73
Faixa 1	15.000,00	15.000,00	151,27	-14.848,73
FUNDO DE SEÇÕES	94.952,00	94.952,00	1.836,28	-93.115,72
Fundo de Seções	94.952,00	94.952,00	1.836,28	-93.115,72
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	79.411,03	-90.588,97
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	170.000,00	170.000,00	79.411,03	-90.588,97
POUPANÇA	170.000,00	170.000,00	79.411,03	-90.588,97
RECEITA DE SERVIÇOS	559.016,82	559.016,82	6.042,71	-552.974,11
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	134.930,22	134.930,22	5.111,89	-129.818,33
Profissionais - Pessoas Físicas	127.996,81	127.996,81	3.800,16	-124.196,65

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.933,41	6.933,41	1.311,73	-5.621,68
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	423.550,00	423.550,00	422,20	-423.127,80
Profissionais - Pessoas Físicas	423.550,00	423.550,00	422,20	-423.127,80
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	536,60	536,60	508,62	-27,98
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	536,60	536,60	224,85	-311,75
Taxa de Fiscalização PJ	0,00	0,00	283,77	283,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	438.454,06	438.454,06	25.364,58	-413.089,48
DÍVIDA ATIVA	190.000,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
Dívida Ativa Administrativa	190.000,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	2.870,73	2.870,73	91,26	-2.779,47
Pessoas Físicas	2.870,73	2.870,73	91,26	-2.779,47
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	338,86	338,86
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	338,86	338,86
JUROS DE MORA	208.938,16	208.938,16	19.983,36	-188.954,80
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	176.009,93	176.009,93	19.983,36	-156.026,57
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PF	174.893,56	174.893,56	19.916,02	-154.977,54
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	1.116,37	1.116,37	67,34	-1.049,03
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	32.928,23	32.928,23	0,00	-32.928,23
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA – PF	32.928,23	32.928,23	0,00	-32.928,23
MULTAS	36.645,17	36.645,17	4.951,10	-31.694,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	34.794,30	34.794,30	4.951,10	-29.843,20
MULTA SOBRE ANUIDADES – PF	34.474,29	34.474,29	4.930,50	-29.543,79
MULTA SOBRE ANUIDADES – PJ	320,01	320,01	20,60	-299,41
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.850,87	1.850,87	0,00	-1.850,87
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA – PF	1.850,87	1.850,87	0,00	-1.850,87
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			7.035.475,88	7.035.475,88	629.116,46	-6.406.359,42
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			7.035.475,88	7.035.475,88	629.116,46	-6.406.359,42
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.035.475,88	7.087.475,88	46.089,77	509.150,16	504.407,45	7.041.386,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.681.915,99	2.529.715,99	0,00	186.334,35	181.760,18	2.529.715,99
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.141.915,99	1.989.715,99	0,00	143.060,25	143.060,25	1.989.715,99
Salários	1.712.415,94	1.600.415,94	0,00	107.203,79	107.203,79	1.600.415,94
Gratificação de Função	5.000,00	5.000,00	0,00	255,71	255,71	5.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,01	120.000,01	0,00	3.461,76	3.461,76	120.000,01
Abono Pecuniário de Férias	20.000,01	14.800,01	0,00	0,00	0,00	14.800,01
1/3 de Férias - CF/88	40.000,02	40.000,02	0,00	6.564,59	6.564,59	40.000,02
Horas Extras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Substituições	10.000,01	7.900,01	0,00	0,00	0,00	7.900,01
Salário de Férias	120.000,01	85.000,01	0,00	21.292,03	21.292,03	85.000,01
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gratificação Por Título	59.999,99	59.999,99	0,00	4.282,37	4.282,37	59.999,99
Gratificação de Licitação	2.500,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
ENCARGOS PATRONAIS	540.000,00	540.000,00	0,00	43.274,10	38.699,93	540.000,00
INSS Patronal	350.000,01	350.000,01	0,00	26.710,55	23.043,08	350.000,01
FGTS	150.000,00	150.000,00	0,00	15.350,99	14.599,19	150.000,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	19.999,99	19.999,99	0,00	1.212,56	1.057,66	19.999,99
FGTS - Multa Rescisória	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.353.559,89	4.557.759,89	46.089,77	322.815,81	322.647,27	4.511.670,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL	795.000,00	835.200,00	0,00	64.522,46	64.522,46	835.200,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vale Transporte	20.000,00	25.200,00	0,00	1.041,47	1.041,47	25.200,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	270.000,00	270.000,00	0,00	33.875,00	33.875,00	270.000,00
Plano de Saúde	445.000,00	445.000,00	0,00	23.249,67	23.249,67	445.000,00
Plano Odontológico	20.000,00	20.000,00	0,00	233,21	233,21	20.000,00
Vale Combustível	40.000,00	75.000,00	0,00	6.123,11	6.123,11	75.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Auxílio Educação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Auxílio Funeral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Auxilio Material Didático Universitário	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Incentivo Desenvolvimento Profissional	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	968.500,00	971.610,21	42.303,46	34.645,22	34.476,68	929.306,75
MATERIAL DE CONSUMO	595.000,00	609.219,22	4.174,00	4.174,00	4.174,00	605.045,22
Materiais de Expediente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	555.000,00	512.219,22	0,00	0,00	0,00	512.219,22
Materiais de Informática	10.000,00	25.000,00	4.174,00	4.174,00	4.174,00	20.826,00
Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.000,00	8.000,00	308,00	608,00	608,00	7.692,00
Outros Materiais de Consumo	8.000,00	8.000,00	308,00	608,00	608,00	7.692,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	115.000,00	130.380,78	0,00	8.154,49	8.154,49	130.380,78
Remuneração de Estagiários	80.000,00	80.000,00	0,00	3.895,47	3.895,47	80.000,00
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Imóveis	30.000,00	45.380,78	0,00	4.259,02	4.259,02	45.380,78
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	170.500,00	144.010,21	15.802,26	14.552,26	14.383,72	128.207,95
Diárias a Funcionários	5.000,00	10.000,00	800,00	400,00	400,00	9.200,00
Diárias a Conselheiros	85.000,00	29.000,00	9.100,00	8.700,00	8.700,00	19.900,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Jetons a Conselheiros	70.000,00	63.510,21	3.202,26	3.202,26	3.033,72	60.307,95
Mediações Ética	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Auxilio Representação	5.000,00	36.000,00	2.700,00	2.250,00	2.250,00	33.300,00
PASSAGENS	40.000,00	40.000,00	0,00	4.525,11	4.525,11	40.000,00
Funcionários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Conselheiros	30.000,00	30.000,00	0,00	1.953,41	1.953,41	30.000,00
Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	2.571,70	2.571,70	5.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	22.019,20	2.631,36	2.631,36	17.980,80
Quilometragem - Indenização de Transporte	10.000,00	10.000,00	2.019,20	1.701,60	1.701,60	7.980,80
Condução de Estagiários	5.000,00	5.000,00	0,00	186,00	186,00	5.000,00
Locação de Meios de Transporte	25.000,00	25.000,00	20.000,00	743,76	743,76	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	625.000,00	785.248,51	3.580,22	48.422,57	48.422,57	781.668,29
Serviço de Assessoria e Consultoria	55.000,00	108.553,78	0,00	3.998,00	3.998,00	108.553,78
Serviços Advocatícios	90.000,00	90.000,00	0,00	7.148,75	7.148,75	90.000,00
Serviços de Informática	170.000,00	219.294,73	0,00	18.490,87	18.490,87	219.294,73
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	30.000,00	30.000,00	0,00	1.517,10	1.517,10	30.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	15.000,00	20.000,00	0,00	2.487,20	2.487,20	20.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Serviços de Intermediação de Estagios	15.000,00	14.200,00	0,00	372,00	372,00	14.200,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	6.800,00	3.390,22	537,78	537,78	3.409,78
Locação de Bens Imóveis	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	10.800,00	0,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Energia Elétrica	30.000,00	30.000,00	0,00	2.574,29	2.574,29	30.000,00
Serviços de Água e Esgoto	5.000,00	5.000,00	0,00	216,85	216,85	5.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	35.000,00	0,00	529,78	529,78	35.000,00
Serviços de Telecomunicações	25.000,00	25.000,00	0,00	1.292,98	1.292,98	25.000,00
Serviços de Internet	40.000,00	61.800,00	0,00	2.117,33	2.117,33	61.800,00
Impressos Gráficos	20.000,00	20.000,00	190,00	0,00	0,00	19.810,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Realização e Apoio a Eventos	20.000,00	20.000,00	0,00	2.530,00	2.530,00	20.000,00
Demais Serviços Profissionais	40.000,00	40.600,00	0,00	1.009,64	1.009,64	40.600,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.788.584,00	1.789.225,28	0,00	159.798,51	159.798,51	1.789.225,28
TRIBUTOS	1.000,00	1.641,28	0,00	0,00	0,00	1.641,28
Impostos e Taxas	0,00	641,28	0,00	0,00	0,00	641,28
Despesas Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	1.787.584,00	1.787.584,00	0,00	159.798,51	159.798,51	1.787.584,00
Cota Parte	1.354.105,00	1.354.105,00	0,00	109.506,07	109.506,07	1.354.105,00
Cota Revista	338.527,00	338.527,00	0,00	27.376,51	27.376,51	338.527,00
Fundo de Seções	94.952,00	94.952,00	0,00	22.915,93	22.915,93	94.952,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	206,09	213,62	213,62	34.793,91
Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00	25.000,00	76,00	83,53	83,53	24.924,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	10.000,00	130,09	130,09	130,09	9.869,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS	109.475,89	109.475,89	0,00	15.213,43	15.213,43	109.475,89
Taxa Sobre Serviços Bancários	104.475,89	104.475,89	0,00	15.213,43	15.213,43	104.475,89
Despesas Com Cobrança	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	248.000,00	22.782,50	22.782,50	20.952,50	225.217,50
INVESTIMENTOS	0,00	248.000,00	22.782,50	22.782,50	20.952,50	225.217,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	248.000,00	22.782,50	22.782,50	20.952,50	225.217,50
Móveis e Utensílios	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	1.830,00	1.830,00	0,00	48.170,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reformas	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	40.000,00	20.952,50	20.952,50	20.952,50	19.047,50
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.035.475,88	7.335.475,88	68.872,27	531.932,66	525.359,95	7.266.603,61
SUPERÁVIT	0,00	0,00	560.244,19	0,00	0,00	560.244,19
TOTAL	7.035.475,88	7.335.475,88	629.116,46	531.932,66	525.359,95	6.706.359,42

Fortaleza-CE, 31 de maio de 2023

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