

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.304.596,14	7.304.596,14	765.119,24	-6.539.476,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.839.899,23	5.839.899,23	628.088,70	-5.211.810,53
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	5.757.280,55	5.757.280,55	618.276,67	-5.139.003,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	4.896.917,00	4.896.917,00	520.396,16	-4.376.520,84
Nível Superior	4.896.917,00	4.896.917,00	520.396,16	-4.376.520,84
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	860.363,55	860.363,55	97.880,51	-762.483,04
Nível Superior	860.363,55	860.363,55	97.880,51	-762.483,04
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.618,68	82.618,68	9.812,03	-72.806,65
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	76.858,00	76.858,00	6.157,11	-70.700,89
Faixa 1	76.858,00	76.858,00	6.157,11	-70.700,89
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.760,68	5.760,68	3.654,92	-2.105,76
Faixa 1	5.760,68	5.760,68	3.654,92	-2.105,76
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	500.000,00	67.387,50	-432.612,50
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	67.387,50	-432.612,50
POUPANÇA	0,00	0,00	24.505,04	24.505,04
Fundo de Investimento Diferenciado Setor Público	500.000,00	500.000,00	42.882,46	-457.117,54
RECEITA DE SERVIÇOS	569.535,82	569.535,82	23.896,98	-545.638,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	105.934,66	105.934,66	9.641,84	-96.292,82
Profissionais - Pessoas Físicas	88.112,02	88.112,02	8.021,60	-80.090,42
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	17.822,64	17.822,64	1.620,24	-16.202,40



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	456.644,32	456.644,32	12.635,57	-444.008,75
Profissionais - Pessoas Físicas	456.644,32	456.644,32	12.635,57	-444.008,75
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.956,84	6.956,84	1.619,57	-5.337,27
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	713,90	713,90	405,05	-308,85
Taxa de Fiscalização PJ	6.242,94	6.242,94	1.214,52	-5.028,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	395.161,09	395.161,09	45.746,06	-349.415,03
DÍVIDA ATIVA	109.487,85	109.487,85	13.012,60	-96.475,25
Dívida Ativa Administrativa	109.487,85	109.487,85	12.488,59	-96.999,26
Dívida Ativa Judicial	0,00	0,00	524,01	524,01
MULTAS DE INFRAÇÕES	3.799,48	3.799,48	1.061,89	-2.737,59
Pessoas Físicas	3.799,48	3.799,48	1.061,89	-2.737,59
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	1.556,09	1.556,09
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	1.556,09	1.556,09
JUROS DE MORA	244.673,83	244.673,83	25.131,86	-219.541,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	210.349,03	210.349,03	20.741,29	-189.607,74
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PF	209.186,87	209.186,87	19.722,77	-189.464,10
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE - PJ	1.162,16	1.162,16	1.018,52	-143,64
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	34.324,80	34.324,80	4.390,57	-29.934,23
JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA – PF	34.324,80	34.324,80	4.390,57	-29.934,23
MULTAS	37.199,93	37.199,93	4.983,62	-32.216,31
MULTAS SOBRE ANUIDADES	35.379,71	35.379,71	4.756,73	-30.622,98
MULTA SOBRE ANUIDADES – PF	35.005,82	35.005,82	4.667,42	-30.338,40
MULTA SOBRE ANUIDADES – PJ	373,89	373,89	89,31	-284,58
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	1.820,22	1.820,22	226,89	-1.593,33
MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA ADMINISTRATIVA – PF	1.820,22	1.820,22	226,89	-1.593,33
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			7.304.596,14	7.304.596,14	765.119,24	-6.539.476,90
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			7.304.596,14	7.304.596,14	765.119,24	-6.539.476,90
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.304.596,14	7.314.596,14	118.594,91	508.913,44	509.207,67	7.196.001,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.559.825,77	2.575.825,77	17.929,15	191.988,35	192.282,58	2.557.896,62
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.951.236,50	1.957.236,50	17.929,15	150.005,72	150.005,72	1.939.307,35
Salários	1.494.588,03	1.494.588,03	0,00	122.587,16	122.587,16	1.494.588,03
Gratificação de Função	3.333,49	3.333,49	0,00	260,83	260,83	3.333,49
Gratificação de Natal 13º Salário	146.142,15	146.142,15	0,00	0,00	0,00	146.142,15
Abono Pecuniário de Férias	25.927,23	25.927,23	0,00	0,00	0,00	25.927,23
1/3 de Férias - CF/88	45.000,46	45.000,46	4.081,50	4.904,44	4.904,44	40.918,96
Substituições	7.734,08	7.734,08	1.603,19	1.603,19	1.603,19	6.130,89
Salário de Férias	135.001,41	135.001,41	12.244,46	14.712,29	14.712,29	122.756,95
Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Título	69.609,65	69.609,65	0,00	5.937,81	5.937,81	69.609,65
Gratificação de Licitação	13.900,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
ENCARGOS PATRONAIS	608.589,27	618.589,27	0,00	41.982,63	42.276,86	618.589,27
INSS Patronal	431.042,70	446.042,70	0,00	29.880,06	30.366,90	446.042,70
FGTS	153.296,12	153.296,12	0,00	10.757,83	10.632,81	153.296,12
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	19.250,45	19.250,45	0,00	1.344,74	1.277,15	19.250,45
FGTS - Multa Rescisória	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.744.770,37	4.738.770,37	100.665,76	316.925,09	316.925,09	4.638.104,61
BENEFÍCIOS A PESSOAL	941.780,75	953.780,75	0,00	61.968,62	61.968,62	953.780,75
Vale Transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	1.065,06	1.065,06	20.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	389.200,00	389.200,00	0,00	28.000,00	28.000,00	389.200,00
Plano de Saúde	419.760,90	431.760,90	0,00	25.541,98	25.541,98	431.760,90
Plano Odontológico	7.819,85	7.819,85	0,00	187,64	187,64	7.819,85
Vale Combustível	105.000,00	105.000,00	0,00	7.173,94	7.173,94	105.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.427,60	14.427,60	0,00	0,00	0,00	14.427,60
Auxílio Educação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Auxílio Funeral	2.492,97	2.492,97	0,00	0,00	0,00	2.492,97
Auxilio Material Didático Universitário	2.184,63	2.184,63	0,00	0,00	0,00	2.184,63
Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	883.901,00	877.596,03	15.132,08	23.642,90	23.642,90	862.463,95
MATERIAL DE CONSUMO	478.167,24	478.167,24	0,00	0,00	0,00	478.167,24
Materiais de Expediente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	433.167,24	433.167,24	0,00	0,00	0,00	433.167,24
Materiais de Informática	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aquisição de Softwares de Base	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	320,00	320,00	5.000,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	320,00	320,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	91.852,16	91.852,16	0,00	4.241,11	4.241,11	91.852,16
Remuneração de Estagiários	69.168,00	69.168,00	0,00	2.824,00	2.824,00	69.168,00
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Imóveis	17.684,16	17.684,16	0,00	1.417,11	1.417,11	17.684,16
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	223.080,00	217.385,03	22.140,00	12.590,00	12.590,00	195.245,03
Diárias a Funcionários	20.000,00	20.000,00	3.500,00	1.200,00	1.200,00	16.500,00
Diárias a Conselheiros	66.400,00	66.400,00	9.600,00	2.800,00	2.800,00	56.800,00
Diárias a Colaboradores	20.000,00	20.000,00	2.700,00	2.250,00	2.250,00	17.300,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxilio Representação Conselheiros	32.400,00	32.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	30.900,00
Jetons a Conselheiros	80.080,00	74.385,03	4.840,00	4.840,00	4.840,00	69.545,03
Auxilio Representação Colaboradores	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Mediações Ética	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
PASSAGENS	55.000,00	55.000,00	-9.579,00	3.791,71	3.791,71	64.579,00
Funcionários	10.000,00	10.000,00	0,00	271,52	271,52	10.000,00
Conselheiros	35.000,00	35.000,00	-9.579,00	421,00	421,00	44.579,00
Colaboradores	10.000,00	10.000,00	0,00	3.099,19	3.099,19	10.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.801,60	30.191,60	2.571,08	2.700,08	2.700,08	27.620,52
Quilometragem - Indenização de Transporte	12.000,00	12.000,00	1.275,70	1.275,70	1.275,70	10.724,30
Condução de Estagiários	3.801,60	3.801,60	0,00	129,00	129,00	3.801,60
Locação de Meios de Transporte	15.000,00	14.390,00	1.295,38	1.295,38	1.295,38	13.094,62
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.092.591,02	1.069.391,02	75.534,78	52.380,83	52.380,83	993.856,24
Serviço de Assessoria e Consultoria	113.940,48	63.940,48	0,00	4.211,04	4.211,04	63.940,48
Serviços Advocatícios	141.875,77	119.885,77	0,00	7.148,75	7.148,75	119.885,77
Serviços de Informática	219.968,12	204.968,12	3.058,10	14.706,47	14.706,47	201.910,02
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	78.767,95	78.767,95	0,00	3.901,35	3.901,35	78.767,95
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	15.669,23	15.669,23	11.975,94	1.330,66	1.330,66	3.693,29
Serviços de Medicina do Trabalho	2.336,14	2.721,14	0,00	0,00	0,00	2.721,14
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Intermediação de Estagios	8.596,44	8.211,44	0,00	248,00	248,00	8.211,44
Seguros de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	10.132,00	10.132,00	-32,08	680,00	680,00	10.164,08
Locação de Bens Imóveis	117.522,00	117.522,00	59.828,22	8.347,58	8.347,58	57.693,78
Manutenção e Conservação Bens Móveis	25.080,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	25.080,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.977,83	2.977,83	0,00	0,00	0,00	2.977,83
Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Energia Elétrica	36.000,00	40.800,00	0,00	3.517,73	3.517,73	40.800,00
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	3.000,00	0,00	291,34	291,34	3.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	50.000,00	50.000,00	0,00	943,86	943,86	50.000,00
Serviços de Telecomunicações	15.000,00	18.000,00	0,00	1.459,23	1.459,23	18.000,00
Serviços de Internet	51.647,06	70.637,06	0,00	2.670,00	2.670,00	70.637,06
Impressos Gráficos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	5.000,00	5.000,00	194,60	934,08	934,08	4.805,40
Realização e Apoio a Eventos	121.078,00	121.078,00	510,00	510,00	510,00	120.568,00
Demais Serviços Profissionais	34.000,00	83.000,00	0,00	1.480,74	1.480,74	83.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.701.150,00	1.702.654,97	0,00	164.120,42	164.120,42	1.702.654,97
TRIBUTOS	0,00	1.504,97	0,00	0,00	0,00	1.504,97
Impostos e Taxas	0,00	1.504,97	0,00	0,00	0,00	1.504,97
CONTRIBUIÇÕES	1.701.150,00	1.701.150,00	0,00	164.120,42	164.120,42	1.701.150,00
Cota Parte	1.360.920,00	1.360.920,00	0,00	131.374,11	131.374,11	1.360.920,00
Cota Revista	340.230,00	340.230,00	0,00	32.746,31	32.746,31	340.230,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.920,00	10.920,00	-1,10	-1,10	-1,10	10.921,10
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.920,00	7.920,00	-1,10	-1,10	-1,10	7.921,10
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.000,00	110.000,00	10.000,00	14.813,42	14.813,42	100.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	100.000,00	110.000,00	10.000,00	14.813,42	14.813,42	100.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Reformas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.304.596,14	7.469.596,14	118.594,91	508.913,44	509.207,67	7.351.001,23
SUPERÁVIT	0,00	0,00	646.524,33	0,00	0,00	646.524,33
TOTAL	7.304.596,14	7.469.596,14	765.119,24	508.913,44	509.207,67	6.704.476,90

Fortaleza-CE, 31 de março de 2024

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

Niveamara Sidrac Lima Barroso
Conselheira Presidenta
CRP-CE 01112
424.032.353-34

Simone Maria Santos Lima
Conselheira Tesoureira
CRP-CE 03626
368.760.383-00

