

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.634.511,70	1.634.511,70	1.204.044,62	-430.467,08
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.378.537,44	1.378.537,44	1.020.256,96	-358.280,48
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.250.656,75	1.250.656,75	955.359,36	-295.297,39
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.220.656,75	1.220.656,75	791.408,87	-429.247,88
Anuidade P. Física Exerc. Corrente	1.220.656,75	1.220.656,75	791.408,87	-429.247,88
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00	30.000,00	163.950,49	133.950,49
Anuidade P. Física Exerc. Anterior	30.000,00	30.000,00	163.950,49	133.950,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	112.428,59	112.428,59	52.403,35	-60.025,24
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	98.077,75	98.077,75	49.020,26	-49.057,49
Anuidade P. Jurídica Exerc. Corrente	98.077,75	98.077,75	49.020,26	-49.057,49
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.350,84	14.350,84	3.383,09	-10.967,75
Anuidade P. Jurídica Exerc. Anterior	14.350,84	14.350,84	3.383,09	-10.967,75
FUNDO DE SEÇÕES	15.452,10	15.452,10	12.494,25	-2.957,85
Fundo de Seções	15.452,10	15.452,10	12.494,25	-2.957,85
RECEITA DE SERVICOS	57.200,00	57.200,00	67.769,92	10.569,92
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	48.100,00	48.100,00	58.020,73	9.920,73
Inscrições - Profissionais - Pessoas Físicas	40.000,00	40.000,00	56.006,17	16.006,17
Inscrições - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.100,00	8.100,00	2.014,56	-6.085,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.800,00	2.800,00	5.674,04	2.874,04
Carteiras - Profissionais - Pessoas Físicas - 2ª Via	2.800,00	2.800,00	5.674,04	2.874,04

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO</b>
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	200,00	200,00	0,00	-200,00
Profissionais - Pessoas Físicas	100,00	100,00	0,00	-100,00
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.100,00	6.100,00	4.075,15	-2.024,85
Publicidade	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Fotocópias	100,00	100,00	0,00	-100,00
Mala Direta	3.500,00	3.500,00	4.075,15	575,15
FINANCEIRAS	76.600,00	76.600,00	81.665,52	5.065,52
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	32.500,00	32.500,00	27.477,10	-5.022,90
Juros - Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	26.964,61	-3.035,39
Juros - Pessoas Jurídicas	2.500,00	2.500,00	512,49	-1.987,51
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	44.100,00	44.100,00	54.188,42	10.088,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.500,00	8.500,00	8.485,07	-14,93
Multa - Pessoas Físicas	8.000,00	8.000,00	8.181,80	181,80
Multa - Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	303,27	-196,73
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.600,00	35.600,00	45.703,35	10.103,35
Nacional				
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro	35.000,00	35.000,00	45.703,35	10.703,35
Poupança	600,00	600,00	0,00	-600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.174,26	122.174,26	34.352,22	-87.822,04
DÍVIDA ATIVA	115.000,00	115.000,00	36.432,41	-78.567,59
Dívida Ativa Administrativa	80.000,00	80.000,00	23.159,69	-56.840,31
Dívida Ativa Judicial	35.000,00	35.000,00	13.272,72	-21.727,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	-2.080,19	-9.080,19
Restituições de Outras Receitas Correntes	7.000,00	7.000,00	-2.080,19	-9.080,19
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	174,26	174,26	0,00	-174,26

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Receitas Não Identificadas			174,26	174,26	0,00	-174,26		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>1.634.511,70</b>	<b>1.634.511,70</b>	<b>1.204.044,62</b>	<b>-430.467,08</b>		
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>			<b>1.634.511,70</b>	<b>1.634.511,70</b>	<b>1.204.044,62</b>	<b>-430.467,08</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE			1.339.274,38	1.339.274,38	1.165.214,17	1.165.214,17	1.154.135,84	174.060,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			371.224,93	404.024,93	376.005,05	376.005,05	376.005,05	28.019,88
REMUNERAÇÃO PESSOAL			278.724,93	298.524,93	282.173,82	282.173,82	282.173,82	16.351,11
Salários			180.924,93	184.724,93	180.803,99	180.803,99	180.803,99	3.920,94
Gratificação por Tempo de Serviço			11.000,00	11.000,00	8.750,54	8.750,54	8.750,54	2.249,46
Gratificação de Função			18.000,00	20.000,00	18.466,04	18.466,04	18.466,04	1.533,96
Outras Gratificações (Abono Funcional)			19.000,00	25.000,00	21.788,28	21.788,28	21.788,28	3.211,72
Gratificação de Natal 13º Salário			18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias			3.500,00	6.500,00	5.526,25	5.526,25	5.526,25	973,75
1/3 de Férias - CF/88			6.500,00	8.000,00	7.929,15	7.929,15	7.929,15	70,85
Horas Extras			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Salário de Férias			18.000,00	18.000,00	16.909,57	16.909,57	16.909,57	1.090,43
Indenizações Trabalhistas			3.300,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ENCARGOS PATRONAIS			92.500,00	105.500,00	93.831,23	93.831,23	93.831,23	11.668,77
INSS Patronal			49.000,00	63.000,00	58.781,97	58.781,97	58.781,97	4.218,03
INSS Terceiros			16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
FGTS			23.000,00	27.000,00	21.230,12	21.230,12	21.230,12	5.769,88
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento			4.500,00	4.500,00	2.819,14	2.819,14	2.819,14	1.680,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			968.049,45	935.249,45	789.209,12	789.209,12	778.130,79	146.040,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL			77.000,00	85.000,00	74.855,23	74.855,23	74.855,23	10.144,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vale Transporte	10.000,00	8.500,00	5.659,26	5.659,26	5.659,26	2.840,74
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	55.000,00	63.500,00	56.881,47	56.881,47	56.881,47	6.618,53
Plano de Saúde	12.000,00	13.000,00	12.314,50	12.314,50	12.314,50	685,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	289.200,00	211.774,00	189.735,95	189.735,95	188.246,06	22.038,05
MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00	17.581,11	15.587,75	15.587,75	15.358,05	1.993,36
Materiais de Expediente	6.000,00	4.434,81	4.275,93	4.275,93	4.275,93	158,88
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	517,30	517,30	517,30	517,30	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
Materiais de Informática	4.000,00	4.000,00	3.341,70	3.341,70	3.112,00	658,30
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	1.000,00	719,30	719,30	719,30	280,70
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	392,20	0,00	0,00	0,00	392,20
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	500,00	1.156,39	1.156,39	1.156,39	1.156,39	0,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	465,41	137,80	137,80	137,80	327,61
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	0,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	1.779,00	1.776,63	1.776,63	1.776,63	2,37
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.000,00	1.000,00	826,70	826,70	826,70	173,30
DESPESAS COM VEÍCULOS	7.000,00	7.000,00	5.616,40	5.616,40	5.616,40	1.383,60
Combustíveis e Lubrificantes	7.000,00	7.000,00	5.616,40	5.616,40	5.616,40	1.383,60
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	850,00
Outros Materiais de Consumo	2.000,00	2.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	850,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	63.000,00	54.460,55	52.761,87	52.761,87	51.501,68	1.698,68
Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	15.000,00	15.000,00	14.209,90	14.209,90	12.949,71	790,10
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	203,00	202,24	202,24	202,24	0,76
Remuneração de Estagiários	17.000,00	17.322,75	17.322,75	17.322,75	17.322,75	0,00
Serviços de Produções Jornalísticas PF	16.000,00	17.699,80	17.699,80	17.699,80	17.699,80	0,00
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	4.235,00	3.327,18	3.327,18	3.327,18	907,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	95.000,00	67.233,34	60.735,55	60.735,55	60.735,55	6.497,79
Diárias a Funcionários	7.000,00	4.000,00	2.107,90	2.107,90	2.107,90	1.892,10
Diárias a Conselheiros	30.000,00	19.233,34	18.692,05	18.692,05	18.692,05	541,29
Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	22.000,00	9.000,00	8.527,10	8.527,10	8.527,10	472,90
Ajudas de Custos a Conselheiros	14.000,00	13.000,00	10.867,50	10.867,50	10.867,50	2.132,50
Jetons a Conselheiros	22.000,00	22.000,00	20.541,00	20.541,00	20.541,00	1.459,00
PASSAGENS	57.000,00	34.100,00	31.633,54	31.633,54	31.633,54	2.466,46
Passagens Funcionários	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Passagens Conselheiros	25.000,00	17.400,00	16.695,96	16.695,96	16.695,96	704,04
Passagens Colaboradores	29.000,00	15.200,00	14.937,58	14.937,58	14.937,58	262,42
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	27.500,00	18.500,00	14.299,14	14.299,14	14.299,14	4.200,86
Hospedagem e Alimentação Funcionários	3.000,00	3.000,00	1.595,50	1.595,50	1.595,50	1.404,50
Hospedagem e Alimentação Conselheiros	15.000,00	11.000,00	9.112,69	9.112,69	9.112,69	1.887,31
Hospedagem e Alimentação Colaboradores	9.500,00	4.500,00	3.590,95	3.590,95	3.590,95	909,05
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	10.899,00	7.951,70	7.951,70	7.951,70	2.947,30
Locomoção Funcionários	2.000,00	2.000,00	1.798,46	1.798,46	1.798,46	201,54
Locomoção Conselheiros	1.000,00	1.000,00	915,74	915,74	915,74	84,26
Locomoção Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	12.000,00	7.899,00	5.237,50	5.237,50	5.237,50	2.661,50
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	229.436,72	240.497,53	185.651,00	185.651,00	176.062,56	54.846,53
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	0,00
Serviços Advocatícios	19.000,00	20.000,00	19.229,52	19.229,52	19.229,52	770,48
Serviços de Informática	30.000,00	38.700,00	38.373,41	38.373,41	36.338,94	326,59
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	6.000,00	5.941,26	5.941,26	5.458,60	58,74
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.130,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	30,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00	1.353,28	1.050,00	1.050,00	1.050,00	303,28

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	6.000,00	5.923,30	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.973,30
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	4.000,00	2.891,72	1.834,28	1.834,28	1.696,22	1.057,44
Seguros de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	858,85	858,85	858,85	141,15
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	1.409,52	501,00	501,00	501,00	908,52
Locação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	790,00	410,00	410,00	410,00	380,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.200,00	6.586,70	5.086,70	5.086,70	5.086,70	1.500,00
Manutenção e Conservação de Veículos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	10.000,00	7.267,13	7.267,13	6.601,05	2.732,87
Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	1.500,00	612,02	612,02	560,72	887,98
Postagem de Correspondência Institucional	44.000,00	35.272,25	30.309,43	30.309,43	25.624,57	4.962,82
Serviços de Telecomunicações	21.000,00	21.000,00	17.122,77	17.122,77	15.591,76	3.877,23
Assinaturas	500,00	500,00	350,00	350,00	350,00	150,00
Publicações Técnicas	9.000,00	11.728,93	8.248,00	8.248,00	8.248,00	3.480,93
Impressos Gráficos	19.000,00	27.073,18	6.818,60	6.818,60	6.818,60	20.254,58
Encadernação de Documentos	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
Inscrições	0,00	450,00	200,00	200,00	200,00	250,00
Serviço de Alimentação	12.000,00	9.856,90	9.856,90	9.856,90	9.856,90	0,00
Seguros para Estagiários	2.000,00	2.000,00	1.768,00	1.768,00	1.768,00	232,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	0,00	5.882,73	5.882,73	5.882,73	5.882,73	0,00
Locação de espaço para eventos	10.000,00	5.000,00	1.851,40	1.851,40	1.851,40	3.148,60
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	7.736,72	2.536,72	200,00	200,00	200,00	2.336,72
Impressão de Jornais	7.000,00	12.118,30	8.035,00	8.035,00	8.035,00	4.083,30
Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	0,00	6.499,00	6.499,00	6.499,00	6.499,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	340.412,73	344.412,73	298.129,97	298.129,97	298.129,97	46.282,76
TRIBUTOS	5.000,00	9.000,00	8.973,67	8.973,67	8.973,67	26,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impostos e Taxas	5.000,00	9.000,00	8.973,67	8.973,67	8.973,67	26,33
CONTRIBUIÇÕES	335.412,73	335.412,73	289.156,30	289.156,30	289.156,30	46.256,43
Cota Parte	255.968,50	255.968,50	228.825,68	228.825,68	228.825,68	27.142,82
Cota Revista	63.992,13	63.992,13	57.206,99	57.206,99	57.206,99	6.785,14
Fundo de Seções	15.452,10	15.452,10	3.123,63	3.123,63	3.123,63	12.328,47
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	5.654,87	5.654,87	5.654,87	4.345,13
Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	4.000,00	2.176,65	2.176,65	2.176,65	1.823,35
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	6.000,00	3.478,22	3.478,22	3.478,22	2.521,78
SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.000,00	43.565,19	35.182,10	35.182,10	35.182,10	8.383,09
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Com Cobrança	21.000,00	42.565,19	35.182,10	35.182,10	35.182,10	7.383,09
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	295.237,32	295.237,32	1.617,20	1.617,20	1.617,20	293.620,12
INVESTIMENTOS	28.400,00	28.400,00	1.617,20	1.617,20	1.617,20	26.782,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.400,00	28.400,00	1.617,20	1.617,20	1.617,20	26.782,80
Móveis e Utensílios	7.000,00	7.000,00	970,20	970,20	970,20	6.029,80
Máquinas e Equipamentos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00	8.000,00	647,00	647,00	647,00	7.353,00
Sistemas de Processamento de Dados	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	266.837,32	266.837,32	0,00	0,00	0,00	266.837,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	266.837,32	266.837,32	0,00	0,00	0,00	266.837,32
Inadimplência	266.837,32	266.837,32	0,00	0,00	0,00	266.837,32
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.634.511,70</b>	<b>1.634.511,70</b>	<b>1.166.831,37</b>	<b>1.166.831,37</b>	<b>1.155.753,04</b>	<b>467.680,33</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.213,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.634.511,70</b>	<b>1.634.511,70</b>	<b>1.204.044,62</b>	<b>1.166.831,37</b>	<b>1.155.753,04</b>	<b>430.467,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.634.511,70</b>	<b>1.634.511,70</b>	<b>1.204.044,62</b>	<b>1.166.831,37</b>	<b>1.155.753,04</b>	<b>430.467,08</b>