

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.770.000,00	1.770.000,00	1.585.235,46	-184.764,54
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.571.389,72	1.571.389,72	1.207.706,04	-363.683,68
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.440.939,50	1.440.939,50	1.129.343,61	-311.595,89
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.420.939,50	1.420.939,50	908.440,36	-512.499,14
Anuidade P. Física Exerc. Corrente	1.420.939,50	1.420.939,50	908.440,36	-512.499,14
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00	20.000,00	220.903,25	200.903,25
Anuidade P. Física Exerc. Anterior	20.000,00	20.000,00	220.903,25	200.903,25
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	113.167,25	113.167,25	64.061,85	-49.105,40
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	98.167,25	98.167,25	54.724,80	-43.442,45
Anuidade P. Jurídica Exerc. Corrente	98.167,25	98.167,25	54.724,80	-43.442,45
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	15.000,00	15.000,00	9.337,05	-5.662,95
Anuidade P. Jurídica Exerc. Anterior	15.000,00	15.000,00	9.337,05	-5.662,95
FUNDO DE SEÇÕES	17.282,97	17.282,97	14.300,58	-2.982,39
Fundo de Seções	17.282,97	17.282,97	14.300,58	-2.982,39
RECEITA DE SERVICOS	69.700,00	69.700,00	68.142,74	-1.557,26
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	59.000,00	59.000,00	59.924,38	924,38
Inscrições - Profissionais - Pessoas Físicas	55.000,00	55.000,00	56.632,90	1.632,90
Inscrições - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	3.291,48	-708,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	5.843,36	843,36
Carteiras - Profissionais - Pessoas Físicas - 2ª Via	5.000,00	5.000,00	5.843,36	843,36

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	5.500,00	5.500,00	2.375,00	-3.125,00
Fotocópias	500,00	500,00	0,00	-500,00
Mala Direta	5.000,00	5.000,00	2.375,00	-2.625,00
FINANCEIRAS	63.000,00	63.000,00	125.553,07	62.553,07
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	20.000,00	35.568,99	15.568,99
Juros - Pessoas Físicas	15.000,00	15.000,00	33.492,12	18.492,12
Juros - Pessoas Jurídicas	5.000,00	5.000,00	2.076,87	-2.923,13
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	43.000,00	43.000,00	89.984,08	46.984,08
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.000,00	8.000,00	11.372,69	3.372,69
Multa - Pessoas Físicas	7.000,00	7.000,00	10.878,63	3.878,63
Multa - Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	494,06	-505,94
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00	35.000,00	78.611,39	43.611,39
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	35.000,00	35.000,00	78.611,39	43.611,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.910,28	65.910,28	183.833,61	117.923,33
DÍVIDA ATIVA	55.910,28	55.910,28	64.322,78	8.412,50
Dívida Ativa Administrativa	41.000,00	41.000,00	22.428,43	-18.571,57
Dívida Ativa Judicial	14.910,28	14.910,28	31.732,23	16.821,95
JUROS/MULTAS DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.162,12	10.162,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	119.510,83	109.510,83
Restituições de Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	119.510,83	109.510,83
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.770.000,00	1.770.000,00	1.585.235,46	-184.764,54
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			1.770.000,00	1.770.000,00	1.585.235,46	-184.764,54
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.407.890,10	1.413.747,36	1.290.541,81	1.269.319,08	1.268.793,72	123.205,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	403.970,12	340.616,82	299.676,89	299.676,89	299.676,89	40.939,93
REMUNERAÇÃO PESSOAL	306.060,86	248.707,56	223.051,18	223.051,18	223.051,18	25.656,38
Salários	222.606,33	142.606,33	140.800,53	140.800,53	140.800,53	1.805,80
Gratificação por Tempo de Serviço	9.251,26	9.251,26	8.598,29	8.598,29	8.598,29	652,97
Gratificação de Função	14.810,44	17.039,60	16.017,43	16.017,43	16.017,43	1.022,17
Outras Gratificações (Abono Funcional)	0,00	19.000,00	12.740,06	12.740,06	12.740,06	6.259,94
Gratificação de Natal 13º Salário	22.025,50	22.741,77	22.741,77	22.741,77	22.741,77	0,00
Abono Pecuniário de Férias	8.000,00	8.000,00	3.507,22	3.507,22	3.507,22	4.492,78
1/3 de Férias - CF/88	7.341,83	7.341,83	5.184,10	5.184,10	5.184,10	2.157,73
Horas Extras	0,00	701,27	701,27	701,27	701,27	0,00
Salário de Férias	22.025,50	22.025,50	12.760,51	12.760,51	12.760,51	9.264,99
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	97.909,26	91.909,26	76.625,71	76.625,71	76.625,71	15.283,55
INSS Patronal	69.454,26	51.454,26	47.496,39	47.496,39	47.496,39	3.957,87
INSS Terceiros	0,00	12.000,00	9.627,54	9.627,54	9.627,54	2.372,46
FGTS	25.255,00	25.255,00	17.253,05	17.253,05	17.253,05	8.001,95
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.200,00	3.200,00	2.248,73	2.248,73	2.248,73	951,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.003.919,98	1.073.130,54	990.864,92	969.642,19	969.116,83	82.265,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	101.715,20	87.744,68	75.938,18	75.938,18	75.938,18	11.806,50
Vale Transporte	8.000,00	8.400,00	7.541,79	7.541,79	7.541,79	858,21
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	78.715,20	64.344,68	61.099,22	61.099,22	61.099,22	3.245,46
Plano de Saúde	15.000,00	15.000,00	7.297,17	7.297,17	7.297,17	7.702,83

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
USO DE BENS E SERVIÇOS	252.250,00	261.240,87	227.770,30	222.399,10	222.399,10	33.470,57
MATERIAL DE CONSUMO	17.750,00	17.271,46	13.604,13	13.604,13	13.604,13	3.667,33
Materiais de Expediente	5.000,00	5.000,00	4.359,81	4.359,81	4.359,81	640,19
Carteiras de Identificação Profissional	600,00	600,00	413,80	413,80	413,80	186,20
Material para Audio, Vídeo e Foto	450,00	191,94	0,00	0,00	0,00	191,94
Materiais de Informática	4.000,00	3.130,94	2.120,00	2.120,00	2.120,00	1.010,94
Materiais Elétricos e de Telefonia	800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	1.000,00	438,67	438,67	438,67	561,33
Material de Copa e Cozinha	500,00	18,83	0,00	0,00	0,00	18,83
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.500,00	4.006,64	3.956,54	3.956,54	3.956,54	50,10
Gêneros de Alimentação	1.500,00	1.491,94	1.484,14	1.484,14	1.484,14	7,80
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	900,00	831,17	831,17	831,17	831,17	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	6.000,00	12.000,00	11.622,75	11.622,75	11.622,75	377,25
Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00	12.000,00	11.622,75	11.622,75	11.622,75	377,25
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	2.643,36	2.194,00	2.194,00	2.194,00	449,36
Outros Materiais de Consumo	4.000,00	2.643,36	2.194,00	2.194,00	2.194,00	449,36
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	69.500,00	64.802,28	55.885,16	54.245,78	54.245,78	8.917,12
Serviço de Assessoria e Consultoria Pessoa Física	14.500,00	3.672,20	3.632,43	3.632,43	3.632,43	39,77
Serviços de Informática Pessoa Física	0,00	3.523,00	3.043,00	3.043,00	3.043,00	480,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	3.000,00	920,00	920,00	920,00	2.080,00
Remuneração de Estagiários	16.000,00	28.004,10	25.033,73	25.033,73	25.033,73	2.970,37
Serviços Fotográficos e Vídeos PF	7.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Produções Jornalísticas PF	17.000,00	20.602,98	19.246,00	17.606,62	17.606,62	1.356,98
Demais Serviços Profissionais	15.000,00	4.500,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	490,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	71.000,00	82.895,56	76.287,50	74.919,50	74.919,50	6.608,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Funcionários	8.000,00	4.490,00	2.102,50	2.102,50	2.102,50	2.387,50
Diárias a Conselheiros	20.000,00	19.379,00	18.140,50	18.140,50	18.140,50	1.238,50
Diárias e Ajudas de Custo a Colaboradores	12.000,00	15.725,54	13.798,50	13.438,50	13.438,50	1.927,04
Ajudas de Custos a Conselheiros	9.000,00	22.007,02	20.952,00	19.944,00	19.944,00	1.055,02
Jetons a Conselheiros	22.000,00	21.294,00	21.294,00	21.294,00	21.294,00	0,00
PASSAGENS	34.000,00	44.943,28	37.930,74	37.930,74	37.930,74	7.012,54
Passagens Funcionários	2.000,00	326,02	69,13	69,13	69,13	256,89
Passagens Conselheiros	17.000,00	17.617,26	13.296,11	13.296,11	13.296,11	4.321,15
Passagens Colaboradores	15.000,00	27.000,00	24.565,50	24.565,50	24.565,50	2.434,50
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00	18.230,19	17.622,19	15.974,17	15.974,17	608,00
Hospedagem e Alimentação Funcionários	1.000,00	1.000,00	1.000,00	591,26	591,26	0,00
Hospedagem e Alimentação Conselheiros	15.000,00	10.483,97	9.875,97	8.636,69	8.636,69	608,00
Hospedagem e Alimentação Colaboradores	2.000,00	6.746,22	6.746,22	6.746,22	6.746,22	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	18.454,74	12.623,83	11.908,03	11.908,03	5.830,91
Locomoção Funcionários	2.000,00	3.060,04	2.971,80	2.831,50	2.831,50	88,24
Locomoção Conselheiros	2.000,00	1.200,00	484,71	484,71	484,71	715,29
Locomoção Colaboradores	6.000,00	828,22	691,82	691,82	691,82	136,40
Fretes e Transportes de Encomendas	22.000,00	13.366,48	8.475,50	7.900,00	7.900,00	4.890,98
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	249.200,00	262.204,32	239.349,25	223.497,72	222.972,36	22.855,07
Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00	25.570,00	25.532,00	23.314,00	23.314,00	38,00
Serviços Advocatícios	21.000,00	21.827,80	21.827,80	20.113,60	20.113,60	0,00
Serviços de Informática	37.000,00	37.305,24	35.113,00	32.169,50	32.169,50	2.192,24
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	6.786,62	6.786,62	6.261,32	5.735,96	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.140,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	5,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos PJ	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional PJ	19.000,00	2.995,90	2.271,70	2.208,70	2.208,70	724,20
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	890,57	790,57	790,57	790,57	100,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.000,00	2.000,00	1.861,78	1.650,00	1.650,00	138,22
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	959,59	650,00	650,00	650,00	309,59
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	699,55	0,00	0,00	0,00	699,55
Serviços de Energia Elétrica	10.000,00	11.082,05	11.079,66	9.808,19	9.808,19	2,39
Serviços de Água e Esgoto	1.000,00	1.000,00	719,91	657,11	657,11	280,09
Postagem de Correspondência Institucional	35.000,00	45.475,86	45.475,86	40.304,82	40.304,82	0,00
Serviços de Telecomunicações	20.000,00	19.887,95	18.356,73	16.887,29	16.887,29	1.531,22
Assinaturas	600,00	600,00	270,00	270,00	270,00	330,00
Publicações Técnicas	10.000,00	7.580,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.970,00
Impressos Gráficos	15.000,00	9.657,52	5.866,09	5.866,09	5.866,09	3.791,43
Cópias e Microfilmagem de Documentos	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	500,00	500,00	390,00	390,00	390,00	110,00
Inscrições	0,00	3.000,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	340,00
Serviço de Alimentação	10.000,00	18.675,45	18.285,45	18.285,45	18.285,45	390,00
Seguros para Estagiários	3.000,00	3.000,00	2.950,00	2.749,00	2.749,00	50,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	18.000,00	10.877,70	9.877,70	9.877,70	9.877,70	1.000,00
Locação de espaço para eventos	4.000,00	3.567,04	1.260,00	1.260,00	1.260,00	2.307,04
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	4.000,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00
Impressão de Jornais	10.000,00	8.443,00	3.896,90	3.896,90	3.896,90	4.546,10
Serviços de Criação Gráfica, Editoração e Diagramação	0,00	6.192,48	6.192,48	6.192,48	6.192,48	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	367.754,78	395.754,78	387.223,51	387.223,51	387.223,51	8.531,27
TRIBUTOS	5.000,00	14.000,00	12.641,13	12.641,13	12.641,13	1.358,87
Impostos e Taxas	5.000,00	13.000,00	12.463,53	12.463,53	12.463,53	536,47
Despesas Judiciais	0,00	1.000,00	177,60	177,60	177,60	822,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	362.754,78	381.754,78	374.582,38	374.582,38	374.582,38	7.172,40
Cota Parte	279.142,72	279.142,72	274.015,90	274.015,90	274.015,90	5.126,82
Cota Revista	69.785,68	69.785,68	68.503,81	68.503,81	68.503,81	1.281,87
Fundo de Seções	13.826,38	32.826,38	32.062,67	32.062,67	32.062,67	763,71
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	24.160,80	21.634,40	21.634,40	21.634,40	2.526,40
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	5.000,00	4.145,87	4.145,87	4.145,87	854,13
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	12.660,80	12.660,80	12.660,80	12.660,80	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	6.000,00	4.327,73	4.327,73	4.327,73	1.672,27
PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.000,00	42.025,09	38.949,28	38.949,28	38.949,28	3.075,81
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	397,22	397,22	397,22	602,78
Despesas Com Cobrança	21.000,00	41.025,09	38.552,06	38.552,06	38.552,06	2.473,03
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	362.109,90	356.252,64	39.988,71	39.988,71	39.988,71	316.263,93
INVESTIMENTOS	54.831,96	52.974,70	39.988,71	39.988,71	39.988,71	12.985,99
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	27.831,96	3.704,70	3.200,00	3.200,00	3.200,00	504,70
Reformas	27.831,96	3.704,70	3.200,00	3.200,00	3.200,00	504,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.000,00	49.270,00	36.788,71	36.788,71	36.788,71	12.481,29
Móveis e Utensílios	8.000,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	1.548,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	5.000,00	36.840,00	34.841,71	34.841,71	34.841,71	1.998,29
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	4.882,00	399,00	399,00	399,00	4.483,00
Biblioteca	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	307.277,94	303.277,94	0,00	0,00	0,00	303.277,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	307.277,94	303.277,94	0,00	0,00	0,00	303.277,94
Inadimplência	307.277,94	303.277,94	0,00	0,00	0,00	303.277,94
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.770.000,00	1.770.000,00	1.330.530,52	1.309.307,79	1.308.782,43	439.469,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	254.704,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.770.000,00	1.770.000,00	1.585.235,46	1.309.307,79	1.308.782,43	184.764,54
TOTAL	1.770.000,00	1.770.000,00	1.585.235,46	1.309.307,79	1.308.782,43	184.764,54