



Período: 01/01/2017 a 30/09/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.098.300,00	1.144.300,00	853.678,30	-290.621,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.017.300,00	1.017.300,00	788.954,46	-228.345,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.017.300,00	1.017.300,00	788.954,46	-228.345,54
ANUIDADES	1.017.300,00	1.017.300,00	788.954,46	-228.345,54
Pessoa Física	872.800,00	872.800,00	721.437,58	-151.362,42
Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Anuidades de Exercícios Anteriores	142.500,00	142.500,00	67.516,88	-74.983,12
RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	39.000,00	19.281,27	-19.718,73
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.000,00	26.000,00	19.281,27	-6.718,73
Pessoa Física	16.000,00	24.000,00	19.281,27	-4.718,73
Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Pessoa Física	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Revistas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Livros	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Publicações Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
FINANCEIRAS	8.000,00	46.000,00	39.380,65	-6.619,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.000,00	46.000,00	39.380,65	-6.619,35

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
MULTAS SOBRE ANUIDADES		0,00	32.000,00	26.497,39	-5.502,61		
Pessoas Físicas		0,00	32.000,00	26.497,39	-5.502,61		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.000,00	14.000,00	12.883,26	-1.116,74		
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional		8.000,00	14.000,00	12.883,26	-1.116,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		42.000,00	42.000,00	6.061,92	-35.938,08		
DÍVIDA ATIVA		6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		
Tributária (Anuidades)		6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		
MULTAS DE INFRAÇÕES		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.000,00	6.000,00	211,92	-5.788,08		
Restituições		6.000,00	6.000,00	211,92	-5.788,08		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		25.000,00	25.000,00	5.850,00	-19.150,00		
Receitas Não Identificadas		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00		
Rec c/ Insc em Enc Congressos e Eventos diversos		16.000,00	16.000,00	5.850,00	-10.150,00		
Ressarcimento de desp bancarias/cob compartilhada		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
RECEITA DE CAPITAL		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		
ALIENACAO DE BENS		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		
Edifícios		150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.248.300,00	1.294.300,00	853.678,30	-440.621,70		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		1.248.300,00	1.294.300,00	853.678,30	-440.621,70		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		1.099.300,00	1.237.300,00	930.362,34	679.539,13	670.797,04	306.937,66

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.300,00	583.600,00	516.462,74	373.457,26	371.112,28	67.137,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL	434.300,00	449.800,00	382.662,74	283.070,95	283.070,95	67.137,26
Salários	200.100,00	206.600,00	200.100,00	145.726,44	145.726,44	6.500,00
Gratificação por Tempo de Serviço	14.700,00	17.700,00	14.700,00	11.949,68	11.949,68	3.000,00
Cargo em Comissão	123.500,00	123.500,00	123.500,00	81.032,09	81.032,09	0,00
Gratificação de Função	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	28.500,00	28.500,00	1.144,49	1.144,49	1.144,49	27.355,51
Férias	28.500,00	28.500,00	24.150,69	24.150,69	24.150,69	4.349,31
1/3 de Férias - CF/88	9.500,00	15.500,00	8.050,22	8.050,22	8.050,22	7.449,78
Abono Pecuniário	9.500,00	9.500,00	6.012,70	6.012,70	6.012,70	3.487,30
Indenizações Trabalhistas	12.000,00	12.000,00	5.004,64	5.004,64	5.004,64	6.995,36
ENCARGOS PATRONAIS	96.000,00	133.800,00	133.800,00	90.386,31	88.041,33	0,00
INSS Patronal	68.500,00	106.300,00	106.300,00	72.846,15	72.846,15	0,00
FGTS	21.500,00	21.500,00	21.500,00	14.796,27	13.043,90	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.743,89	2.151,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	518.500,00	582.500,00	352.850,29	257.184,36	250.787,25	229.649,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL	99.100,00	107.600,00	98.100,00	69.286,33	69.286,33	9.500,00
Vale Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vale Alimentação	33.200,00	33.200,00	33.200,00	20.719,36	20.719,36	0,00
Plano de Saúde	38.400,00	46.900,00	38.400,00	32.129,61	32.129,61	8.500,00
Auxílio Transporte	26.500,00	26.500,00	26.500,00	16.437,36	16.437,36	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.583,51	1.583,51	0,00
Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.583,51	1.583,51	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	222.600,00	275.100,00	137.603,87	92.837,99	92.837,99	137.496,13
MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
Materiais de Expediente	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Públicas Técnicas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais de Informática	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Gêneros de Alimentação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	13.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Combustíveis e Lubrificantes	9.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Peças e Acessórios	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	47.000,00	42.000,00	7.592,11	7.592,11	7.592,11	34.407,89
Serviços de Informática	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	8.000,00	5.000,01	5.000,01	5.000,01	2.999,99
Remuneração de Estagiários	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	5.000,00	800,00	800,00	800,00	4.200,00
Demais Serviços Profissionais	6.000,00	6.000,00	200,00	200,00	200,00	5.800,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00	6.000,00	1.592,10	1.592,10	1.592,10	4.407,90
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DIÁRIAS	40.000,00	54.000,00	24.591,48	24.591,48	24.591,48	29.408,52
Funcionários	22.000,00	30.000,00	10.760,00	10.760,00	10.760,00	19.240,00
Conselheiros	12.000,00	18.000,00	10.581,80	10.581,80	10.581,80	7.418,20
Colaboradores	6.000,00	6.000,00	3.249,68	3.249,68	3.249,68	2.750,32
PASSAGENS	54.000,00	89.000,00	89.000,00	44.234,12	44.234,12	0,00
Funcionários	36.000,00	51.000,00	51.000,00	25.846,71	25.846,71	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Conselheiros	12.000,00	28.000,00	28.000,00	14.746,53	14.746,53	0,00
Colaboradores	6.000,00	10.000,00	10.000,00	3.640,88	3.640,88	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	12.000,00	22.500,00	9.168,28	9.168,28	9.168,28	13.331,72
Funcionários	5.000,00	10.000,00	3.386,90	3.386,90	3.386,90	6.613,10
Conselheiros	4.000,00	8.000,00	5.373,39	5.373,39	5.373,39	2.626,61
Colaboradores	3.000,00	4.500,00	407,99	407,99	407,99	4.092,01
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	15.500,00	7.252,00	7.252,00	7.252,00	8.248,00
Funcionários	3.000,00	11.000,00	7.252,00	7.252,00	7.252,00	3.748,00
Conselheiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Colaboradores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	192.800,00	195.800,00	113.146,42	93.476,53	87.079,42	82.653,58
Serviços de Informática	28.300,00	28.300,00	17.567,52	13.158,96	10.231,04	10.732,48
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.000,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	11.000,00	9.626,00	8.169,13	8.169,13	1.374,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	3.000,00	250,00	250,00	250,00	2.750,00
Demais Serviços Profissionais	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
Seguros de Bens Móveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	8.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	6.550,00
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	300,00
Serviços de Energia Elétrica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.704,68	3.811,48	0,00
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.974,61	2.932,93	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	28.000,00	24.000,00	18.941,68	18.941,68	4.000,00
Serviços de Telecomunicações	9.000,00	13.000,00	13.000,00	9.287,58	8.753,27	0,00
Serviços de Internet	4.000,00	4.000,00	3.244,60	2.531,59	2.531,59	755,40
Impressos Gráficos	40.000,00	17.000,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	15.420,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00	2.000,00	1.906,20	1.906,20	1.906,20	93,80
Encadernação de Documentos	1.500,00	3.500,00	1.722,10	1.722,10	1.722,10	1.777,90
Serviço de Alimentação	16.000,00	16.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	8.400,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.500,00	18.500,00	13.626,33	13.626,33	13.626,33	4.873,67
TRIBUTOS	8.500,00	8.500,00	4.240,16	4.240,16	4.240,16	4.259,84
Impostos e Taxas	6.000,00	6.000,00	4.240,16	4.240,16	4.240,16	1.759,84
Despesas Judiciais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	9.386,17	9.386,17	9.386,17	613,83
Fundo Nacional CFESS CRESS	10.000,00	10.000,00	9.386,17	9.386,17	9.386,17	613,83
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	14.722,98	14.722,98	14.722,98	5.277,02
Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	8.000,00	4.322,98	4.322,98	4.322,98	3.677,02
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	12.000,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	1.600,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	32.700,00	32.700,00	20.548,20	20.548,20	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	32.700,00	32.700,00	20.548,20	20.548,20	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	149.000,00	57.000,00	25.173,00	25.173,00	25.173,00	31.827,00
INVESTIMENTOS	149.000,00	57.000,00	25.173,00	25.173,00	25.173,00	31.827,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	109.000,00	57.000,00	25.173,00	25.173,00	25.173,00	31.827,00
Móveis e Utensílios	16.000,00	16.000,00	5.244,00	5.244,00	5.244,00	10.756,00
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	16.000,00	11.690,00	11.690,00	11.690,00	4.310,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Utensílios de Copa e Cozinha	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Veículos	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	12.000,00	12.000,00	8.239,00	8.239,00	8.239,00	3.761,00
Sistemas de Processamento de Dados	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Biblioteca	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.248.300,00	1.294.300,00	955.535,34	704.712,13	695.970,04	338.764,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	148.966,17	0,00	0,00
TOTAL	1.248.300,00	1.294.300,00	955.535,34	853.678,30	695.970,04	338.764,66

São Luís-MA, 30 de setembro de 2017

Maria Carla Carvalho Cavalcante
 Presidente
 CRESS n.º 2.214/MA
 858.899.897-15

Margarete Cutrim Vieira
 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 734/MA
 147.775.923-91

Ascemiro Soares Costa
 Contador
 CRC n.º 011396-O/MA
 623.682.653-68

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.475,00	13.990,00	12.155,20	12.155,20	0,00	13.309,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.475,00	13.990,00	12.155,20	12.155,20	0,00	13.309,80
TOTAL:	11.475,00	13.990,00	12.155,20	12.155,20	0,00	13.309,80

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	14.771,49	11.497,74	0,00	3.273,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.457,43	9.457,43	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.314,06	2.040,31	0,00	3.273,75
TOTAL:	0,00	14.771,49	11.497,74	0,00	3.273,75