



Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.427.800,00	1.427.800,00	39.993,37	-1.387.806,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.341.800,00	1.341.800,00	37.561,98	-1.304.238,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.341.800,00	1.341.800,00	37.561,98	-1.304.238,02
ANUIDADES	1.341.800,00	1.341.800,00	37.561,98	-1.304.238,02
Pessoa Física	1.233.040,00	1.233.040,00	20.674,30	-1.212.365,70
Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Anuidades de Exercícios Anteriores	106.760,00	106.760,00	16.887,68	-89.872,32
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	1.056,16	-18.943,84
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	12.000,00	12.000,00	1.056,16	-10.943,84
Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	1.056,16	-8.943,84
Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	1.375,23	-14.624,77
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Pessoas Físicas	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	8.000,00	8.000,00	1.375,23	-6.624,77
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	846,02	846,02
Pessoas Físicas	0,00	0,00	846,02	846,02
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.000,00	8.000,00	529,21	-7.470,79
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	8.000,00	8.000,00	529,21	-7.470,79
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferencias Intragovernamentais	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Contrib p auxilio Desenv Ativ Fiscalização	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
DÍVIDA ATIVA	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Tributária (Anuidades)	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Pessoas Físicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
Receitas Não Identificadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Rec c/ Insc em Enc Congressos e Eventos diversos	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Ressarcimento de desp bancarias/cob compartilhada	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITA DE CAPITAL	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
ALIENACAO DE BENS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
Edifícios	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.547.800,00	1.547.800,00	39.993,37	-1.507.806,63
DÉFICIT	0,00	0,00	27.269,62	27.269,62

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			1.547.800,00	1.547.800,00	67.262,99	-1.480.537,01
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.488.800,00	1.488.800,00	15.432,03	67.262,99	63.063,29	1.473.367,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.700,00	637.700,00	8.229,58	42.892,27	42.802,50	629.470,42
REMUNERAÇÃO PESSOAL	515.400,00	515.400,00	8.229,58	32.517,65	32.517,65	507.170,42
Salários	252.121,70	252.121,70	0,00	13.743,53	13.743,53	252.121,70
Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,00	24.000,00	0,00	1.399,39	1.399,39	24.000,00
Cargo em Comissão	125.278,30	125.278,30	0,00	9.145,15	9.145,15	125.278,30
Gratificação de Função	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
Férias	31.500,00	31.500,00	4.114,79	4.114,79	4.114,79	27.385,21
1/3 de Férias - CF/88	10.500,00	10.500,00	1.371,60	1.371,60	1.371,60	9.128,40
Abono Pecuniário	10.500,00	10.500,00	2.743,19	2.743,19	2.743,19	7.756,81
Indenizações Trabalhistas	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	122.300,00	122.300,00	0,00	10.374,62	10.284,85	122.300,00
INSS Patronal	86.800,00	86.800,00	0,00	8.419,64	8.419,64	86.800,00
FGTS	26.500,00	26.500,00	0,00	1.642,22	1.567,94	26.500,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.000,00	9.000,00	0,00	312,76	297,27	9.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	782.100,00	778.100,00	6.661,86	22.630,63	18.520,70	771.438,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.100,00	132.100,00	0,00	8.448,65	8.448,65	132.100,00
Vale Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Vale Alimentação	39.600,00	39.600,00	0,00	2.130,00	2.130,00	39.600,00
Plano de Saúde	54.000,00	54.000,00	0,00	4.628,85	4.628,85	54.000,00
Auxílio Transporte	32.500,00	32.500,00	0,00	1.689,80	1.689,80	32.500,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	203,03	203,03	4.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	4.000,00	4.000,00	0,00	203,03	203,03	4.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	368.400,00	368.400,00	3.676,80	2.876,80	2.876,80	364.723,20
MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
Materiais de Expediente	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Publicações Técnicas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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 Móveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	102.400,00	102.400,00	1.190,48	1.190,48	1.190,48	101.209,52
Serviços de Informática	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00	16.000,00	1.190,48	1.190,48	1.190,48	14.809,52
Remuneração de Estagiários	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Serviços Profissionais	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
DIÁRIAS	68.000,00	68.000,00	1.960,00	1.160,00	1.160,00	66.040,00
Diárias Funcionários	30.000,00	30.000,00	640,00	640,00	640,00	29.360,00
Diárias Conselheiros	30.000,00	30.000,00	520,00	520,00	520,00	29.480,00
Diárias Colaboradores	8.000,00	8.000,00	800,00	0,00	0,00	7.200,00
PASSAGENS	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Funcionários	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Passagens Conselheiros	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Passagens Colaboradores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	21.000,00	526,32	526,32	526,32	20.473,68
Despesa com Locomoção Funcionários	12.000,00	12.000,00	526,32	526,32	526,32	11.473,68
Despesa com Locomoção Conselheiros	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	277.600,00	273.600,00	2.985,06	11.102,15	6.992,22	270.614,94
Serviços de Informática	36.000,00	36.000,00	0,00	1.463,96	1.463,96	36.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	8.000,00	0,00	423,00	423,00	8.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Demais Serviços Profissionais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Seguros de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Seguros de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	2.685,06	2.685,06	2.685,06	5.314,94
Seguros de Viagens	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Locação de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	300,00	300,00	0,00	7.700,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Energia Elétrica	15.600,00	15.600,00	0,00	1.168,03	978,67	15.600,00
Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	6.000,00	0,00	301,56	259,88	6.000,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	12.000,00	0,00	1.037,74	1.008,85	12.000,00
Serviços de Internet	8.000,00	8.000,00	0,00	222,80	172,80	8.000,00
Impressos Gráficos	40.000,00	40.000,00	0,00	3.500,00	0,00	40.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Encadernação de Documentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviço de Alimentação	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TRIBUTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Impostos e Taxas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Fundo Nacional CFESS CRESS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	24.000,00	540,59	540,59	540,59	23.459,41
Sentenças Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	8.000,00	540,59	540,59	540,59	7.459,41
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.000,00	26.000,00	0,00	1.199,50	1.199,50	26.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	26.000,00	26.000,00	0,00	1.199,50	1.199,50	26.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
INVESTIMENTOS	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Móveis e Utensílios	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Biblioteca	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.547.800,00	1.547.800,00	15.432,03	67.262,99	63.063,29	1.532.367,97
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.547.800,00	1.547.800,00	15.432,03	0,00	63.063,29	1.532.367,97

São Luís-MA, 31 de outubro de 2018

Célia Soares Martins
 Presidente
 CRESS n.º 1.304/MA
 076.448.503-25

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	1.004,80	1.823,00	2.827,80	2.827,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.004,80	1.823,00	2.827,80	2.827,80	0,00	0,00
TOTAL:	1.004,80	1.823,00	2.827,80	2.827,80	0,00	0,00

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	3.273,75	36.851,79	36.851,79	0,00	3.273,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.930,28	21.930,28	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.273,75	14.921,51	14.921,51	0,00	3.273,75
TOTAL:	3.273,75	36.851,79	36.851,79	0,00	3.273,75