



Período: 01/01/2020 a 30/09/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.099.240,00	2.099.240,00	1.251.090,59	-848.149,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.961.240,00	1.961.240,00	1.125.363,30	-835.876,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.961.240,00	1.961.240,00	1.125.363,30	-835.876,70
ANUIDADES	1.961.240,00	1.961.240,00	1.125.363,30	-835.876,70
Pessoa Física	1.778.342,00	1.778.342,00	767.824,93	-1.010.517,07
Pessoa Jurídica	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Anuidades de Exercícios Anteriores	174.898,00	174.898,00	357.538,37	182.640,37
RECEITA PATRIMONIAL	14.000,00	14.000,00	6.646,04	-7.353,96
ATUALIZAÇÃO MONETARIA	14.000,00	14.000,00	6.646,04	-7.353,96
Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	14.000,00	14.000,00	6.646,04	-7.353,96
RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	31.000,00	17.652,85	-13.347,15
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	18.000,00	18.000,00	15.341,28	-2.658,72
Pessoa Física	16.000,00	16.000,00	15.341,28	-658,72
Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	2.311,57	-2.688,43
Publicações Diversas	5.000,00	5.000,00	2.311,57	-2.688,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Transferencias Intragovernamentais	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Contrib p auxilio Desenv Ativ Fiscalização		30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		63.000,00	63.000,00	101.428,40	38.428,40		
DÍVIDA ATIVA		32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00		
Tributária (Anuidades)		32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00		
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		
OUTRAS RECEITAS		26.000,00	26.000,00	101.428,40	75.428,40		
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	5.241,32	5.241,32		
Rec c/ Insc em Enc Congressos e Eventos diversos		6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00		
Ressarcimento de desp bancarias/cob compartilhada		8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00		
Multa e Juros s/ Anuidades		12.000,00	12.000,00	96.187,08	84.187,08		
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		2.249.240,00	2.249.240,00	1.251.090,59	-998.149,41		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		2.249.240,00	2.249.240,00	1.251.090,59	-998.149,41		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		2.134.240,00	2.134.240,00	1.364.704,55	900.154,64	880.159,94	769.535,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		694.940,00	694.940,00	581.569,64	396.043,10	393.974,75	113.370,36
REMUNERAÇÃO PESSOAL		540.860,00	540.860,00	427.489,64	311.063,36	311.063,36	113.370,36
Salários		270.060,00	270.060,00	270.060,00	191.119,58	191.119,58	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço		35.200,00	35.200,00	35.200,00	18.772,48	18.772,48	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Cargo em Comissão	88.600,00	88.600,00	88.600,00	67.541,66	67.541,66	0,00
Gratificação de Função	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Gratificação de Natal 13º Salário	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
Férias	38.700,00	38.700,00	26.137,13	26.137,13	26.137,13	12.562,87
1/3 de Férias - CF/88	14.050,00	14.050,00	7.492,51	7.492,51	7.492,51	6.557,49
Horas Extras	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Abono Pecuniário	14.050,00	14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00
Indenizações Trabalhistas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	154.080,00	154.080,00	154.080,00	84.979,74	82.911,39	0,00
INSS Patronal	114.100,00	114.100,00	114.100,00	65.763,90	65.763,90	0,00
FGTS	34.300,00	34.300,00	34.300,00	16.250,00	14.518,11	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.680,00	5.680,00	5.680,00	2.965,84	2.629,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.156.700,00	1.108.700,00	501.777,64	277.543,95	274.757,75	606.922,36
BENEFÍCIOS A PESSOAL	163.700,00	163.700,00	156.500,00	95.647,84	95.647,84	7.200,00
Vale Transporte	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Vale Alimentação	36.100,00	36.100,00	36.100,00	20.700,00	20.700,00	0,00
Plano de Saúde	91.700,00	91.700,00	91.700,00	58.414,77	58.414,77	0,00
Auxílio Transporte	28.700,00	28.700,00	28.700,00	16.533,07	16.533,07	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.400,00	8.400,00	8.400,00	3.190,57	3.190,57	0,00
Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	8.400,00	8.400,00	8.400,00	3.190,57	3.190,57	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	561.200,00	513.200,00	170.525,02	57.869,25	55.956,56	342.674,98
MATERIAL DE CONSUMO	118.000,00	118.000,00	7.215,02	2.080,00	2.080,00	110.784,98
Materiais de Expediente	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Publicações Técnicas	12.000,00	12.000,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	9.920,00
Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais de Informática	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Material de Copa e Cozinha	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	16.000,00	16.000,00	5.135,02	0,00	0,00	10.864,98
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	146.200,00	146.200,00	53.450,00	41.505,38	41.505,38	92.750,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços de Informática	8.000,00	8.000,00	300,00	300,00	300,00	7.700,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	22.000,00	22.000,00	22.000,00	16.619,38	16.619,38	0,00
Remuneração de Estagiários	31.800,00	31.800,00	24.000,00	17.436,00	17.436,00	7.800,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Demais Serviços Profissionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	650,00	650,00	650,00	7.350,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	5.500,00
DIÁRIAS	93.000,00	93.000,00	860,00	860,00	860,00	92.140,00
Diárias Funcionários	45.000,00	45.000,00	460,00	460,00	460,00	44.540,00
Diárias Conselheiros	34.000,00	34.000,00	400,00	400,00	400,00	33.600,00
Diárias Colaboradores	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
PASSAGENS	143.000,00	95.000,00	95.000,00	1.912,69	0,00	0,00
Passagens Funcionários	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	56.000,00	8.000,00	8.000,00	1.912,69	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Hospedagens e Alimentação Funcionários	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	29.000,00	14.000,00	11.511,18	11.511,18	15.000,00
Despesa com Locomoção Funcionários	20.000,00	20.000,00	14.000,00	11.511,18	11.511,18	6.000,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	423.400,00	423.400,00	166.352,62	120.836,29	119.962,78	257.047,38
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	70.000,00	70.000,00	69.775,22	54.215,29	54.215,29	224,78
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	8.000,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	4.840,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	8.000,00	5.600,00	3.727,88	3.727,88	2.400,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	22.000,00	22.000,00	3.675,00	3.675,00	3.675,00	18.325,00
Demais Serviços Profissionais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Seguros de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Locação de Bens Imóveis	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	12.000,00	12.000,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	9.620,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços de Energia Elétrica	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.419,12	4.967,66	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto	9.600,00	9.600,00	5.600,00	3.126,16	3.126,16	4.000,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	17.000,00	17.000,00	17.000,00	14.770,81	14.770,81	0,00
Serviços de Telecomunicações	16.800,00	16.800,00	16.800,00	7.133,90	6.711,85	0,00
Serviços de Internet	12.000,00	12.000,00	3.300,00	2.165,73	2.165,73	8.700,00
Impressão de Boletins	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Impressos Gráficos	40.000,00	40.000,00	5.062,40	5.062,40	5.062,40	34.937,60
Cópias e Microfilmagem de Documentos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Encadernação de Documentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Inscrições	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviço de Alimentação	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.600,00	260.600,00	242.138,12	198.616,27	183.518,12	18.461,88
TRIBUTOS	18.000,00	18.000,00	1.975,87	1.975,87	1.975,87	16.024,13
Impostos e Taxas	14.000,00	14.000,00	1.975,87	1.975,87	1.975,87	12.024,13
Despesas Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	194.600,00	242.600,00	240.162,25	196.640,40	181.542,25	2.437,75
Fundo Nacional CFESS CRESS	16.000,00	16.000,00	13.562,25	13.562,25	13.562,25	2.437,75
Cota Parte Conselho Federal	178.600,00	226.600,00	226.600,00	183.078,15	167.980,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	38.000,00	7.219,15	7.219,15	7.219,15	30.780,85
Sentenças Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	6.000,00	219,15	219,15	219,15	5.780,85
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.000,00	32.000,00	32.000,00	20.732,17	20.690,17	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00	32.000,00	32.000,00	20.732,17	20.690,17	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	115.000,00	115.000,00	14.077,00	14.077,00	14.077,00	100.923,00
INVESTIMENTOS	115.000,00	115.000,00	14.077,00	14.077,00	14.077,00	100.923,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Reformas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.000,00	55.000,00	14.077,00	14.077,00	14.077,00	40.923,00
Móveis e Utensílios	12.000,00	12.000,00	1.747,00	1.747,00	1.747,00	10.253,00
Máquinas e Equipamentos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	18.000,00	18.000,00	12.330,00	12.330,00	12.330,00	5.670,00
Biblioteca	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.249.240,00	2.249.240,00	1.378.781,55	914.231,64	894.236,94	870.458,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	336.858,95	0,00	0,00
TOTAL	2.249.240,00	2.249.240,00	1.378.781,55	1.251.090,59	894.236,94	870.458,45

São Luís-MA, 30 de setembro de 2020

Cristiana Costa Lima
 Conselheira Presidente
 CRESS n.º 1.900/MA
 076.448.503-25

Selma Maria Silva de Oliveira Brandão
 Conselheira 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 1926/MA
 467.487.173-53

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	5.877,08	1.655,11	5.505,11	215,11	0,00	2.027,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.877,08	1.655,11	5.505,11	215,11	0,00	2.027,08
TOTAL:	5.877,08	1.655,11	5.505,11	215,11	0,00	2.027,08

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	22.443,86	22.443,86	0,00	3.273,75	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.628,44	10.628,44	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.273,75	1.590,19	1.590,19	0,00	3.273,75	
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.225,23	10.225,23	0,00	0,00	
TOTAL:	3.273,75	22.443,86	22.443,86	0,00	3.273,75	

