



### Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	523.300,00	598.200,00	28.207,53	-569.992,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	342.820,00	401.720,00	22.919,67	-378.800,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	342.820,00	401.720,00	22.919,67	-378.800,33
ANUIDADES	342.820,00	401.720,00	22.919,67	-378.800,33
Pessoa Física	284.300,00	311.200,00	9.749,30	-301.450,70
Pessoa Jurídica	10.520,00	10.520,00	0,00	-10.520,00
Anuidades de Exercícios Anteriores	40.000,00	72.000,00	13.170,37	-58.829,63
Anuidades Pessoas Jurídicas - Do Exerc Anteriores	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
COTA PARTE	82.705,00	82.705,00	0,00	-82.705,00
Conselho Regional MA	82.705,00	82.705,00	0,00	-82.705,00
RECEITA DE SERVIÇOS	39.000,00	48.000,00	5.287,86	-42.712,14
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	14.000,00	23.000,00	5.167,80	-17.832,20
Pessoa Física	11.000,00	20.000,00	5.167,80	-14.832,20
Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	120,06	-4.879,94
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	120,06	-4.879,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
Revistas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Livros		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Publicações Diversas		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>		
Transferencias Intragovernamentais		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
Contrib p auxilio Desenv Ativ Fiscalização		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>		<b>43.775,00</b>	<b>50.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.775,00</b>		
<b>DÍVIDA ATIVA</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
Tributária (Anuidades)		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
<b>MULTAS DE INFRAÇÕES</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>		
Pessoas Físicas		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>28.775,00</b>	<b>35.775,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.775,00</b>		
Receitas Não Identificadas		5.775,00	5.775,00	0,00	-5.775,00		
Rec c/ Insc em Enc Congressos e Eventos diversos		15.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00		
Ressarcimento de desp bancarias/cob compartilhada		8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>523.300,00</b>	<b>598.200,00</b>	<b>28.207,53</b>	<b>-569.992,47</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.111,26</b>	<b>17.111,26</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>523.300,00</b>	<b>598.200,00</b>	<b>45.318,79</b>	<b>-552.881,21</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		497.300,00	572.200,00	43.802,79	43.802,79	35.942,11	528.397,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		228.000,00	274.500,00	29.830,41	29.830,41	24.633,55	244.669,59
REMUNERAÇÃO PESSOAL		164.000,00	207.000,00	21.649,32	21.649,32	21.649,32	185.350,68
Salários		120.000,00	148.000,00	12.907,73	12.907,73	12.907,73	135.092,27
Cargo em Comissão		10.000,00	18.000,00	1.302,88	1.302,88	1.302,88	16.697,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Natal 13º Salário	11.000,00	15.000,00	7.438,71	7.438,71	7.438,71	7.561,29
Férias	11.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1/3 de Férias - CF/88	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações Trabalhistas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>64.000,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>8.181,09</b>	<b>8.181,09</b>	<b>2.984,23</b>	<b>59.318,91</b>
INSS Patronal	50.000,00	50.000,00	6.357,03	6.357,03	2.984,23	43.642,97
FGTS	12.000,00	15.500,00	1.544,68	1.544,68	0,00	13.955,32
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00	2.000,00	279,38	279,38	0,00	1.720,62
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>232.900,00</b>	<b>252.300,00</b>	<b>12.534,50</b>	<b>12.534,50</b>	<b>9.683,08</b>	<b>239.765,50</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>1.286,61</b>	<b>1.286,61</b>	<b>1.286,61</b>	<b>17.713,39</b>
Vale Transporte	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Plano de Saúde	17.000,00	17.000,00	1.286,61	1.286,61	1.286,61	15.713,39
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>96.300,00</b>	<b>124.400,00</b>	<b>6.612,61</b>	<b>6.612,61</b>	<b>4.554,61</b>	<b>117.787,39</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>27.500,00</b>	<b>29.275,00</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>395,00</b>	<b>28.880,00</b>
Materiais de Expediente	8.000,00	8.000,00	395,00	395,00	395,00	7.605,00
Publicações Técnicas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Documento de Identidade Profissional DIP	3.000,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	4.775,00
Materiais de Informática	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Material de Copa e Cozinha	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>29.300,00</b>	<b>40.125,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>392,00</b>	<b>37.675,00</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	8.825,00	1.225,00	1.225,00	196,00	7.600,00
Serviços Advocatícios	16.200,00	16.200,00	1.225,00	1.225,00	196,00	14.975,00
Serviços de Informática	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DIÁRIAS	9.000,00	13.500,00	600,00	600,00	600,00	12.900,00
Diárias Funcionários	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Diárias Conselheiros	8.000,00	10.500,00	600,00	600,00	600,00	9.900,00
PASSAGENS	24.000,00	32.000,00	3.167,61	3.167,61	3.167,61	28.832,39
Passagens Funcionários	2.000,00	10.000,00	742,00	742,00	742,00	9.258,00
Passagens Conselheiros	17.000,00	17.000,00	2.425,61	2.425,61	2.425,61	14.574,39
Passagens Colaboradores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Despesa com Locomoção Conselheiros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	117.600,00	108.900,00	4.635,28	4.635,28	3.841,86	104.264,72
Serviço de Contabilidade, Auditoria e Perícia	20.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
Serviço de Assessoria de Comunicação e Consultoria	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	16.200,00	16.200,00	876,23	876,23	82,81	15.323,77
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.400,00	4.400,00	160,00	160,00	160,00	4.240,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	5.000,00	304,79	304,79	304,79	4.695,21
Serviços de Água e Esgoto	500,00	500,00	26,60	26,60	26,60	473,40
Postagem de Correspondência de Cobrança	7.000,00	7.000,00	2.657,20	2.657,20	2.657,20	4.342,80
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Telecomunicações	7.000,00	10.000,00	576,46	576,46	576,46	9.423,54
Serviços de Internet	500,00	800,00	34,00	34,00	34,00	766,00
Assinaturas	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Impressos Gráficos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Encadernação de Documentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Serviço de Alimentação	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>21.900,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>426,82</b>	<b>426,82</b>	<b>426,82</b>	<b>13.873,18</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>16.900,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>426,82</b>	<b>426,82</b>	<b>426,82</b>	<b>8.873,18</b>
Inss Sobre Serviços Prestados	11.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Impostos e Taxas	4.900,00	5.900,00	426,82	426,82	426,82	5.473,18
Despesas Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Fundo Nacional CFESS CRESS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.500,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>612,40</b>	<b>612,40</b>	<b>800,00</b>	<b>21.487,60</b>
Sentenças Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	16.600,00	612,40	612,40	800,00	15.987,60
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>398,66</b>	<b>398,66</b>	<b>398,66</b>	<b>8.601,34</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	9.000,00	398,66	398,66	398,66	8.601,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	26.000,00	26.000,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	24.484,00
INVESTIMENTOS	26.000,00	26.000,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	24.484,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	26.000,00	26.000,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	24.484,00
Móveis e Utensílios	6.000,00	6.000,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00	4.484,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>523.300,00</b>	<b>598.200,00</b>	<b>45.318,79</b>	<b>45.318,79</b>	<b>37.458,11</b>	<b>552.881,21</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>523.300,00</b>	<b>598.200,00</b>	<b>45.318,79</b>	<b>45.318,79</b>	<b>37.458,11</b>	<b>552.881,21</b>