



Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.089.540,00	1.099.940,00	938.617,38	-161.322,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	917.240,00	917.240,00	802.770,91	-114.469,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	917.240,00	917.240,00	802.770,91	-114.469,09
ANUIDADES	917.240,00	917.240,00	802.770,91	-114.469,09
Pessoa Física	778.600,00	778.600,00	685.368,21	-93.231,79
Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Anuidades de Exercícios Anteriores	136.640,00	136.640,00	117.402,70	-19.237,30
RECEITA DE SERVIÇOS	43.500,00	51.500,00	43.684,05	-7.815,95
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	23.500,00	23.500,00	31.544,74	8.044,74
Pessoa Física	22.000,00	22.000,00	31.544,74	9.544,74
Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	80,56	-4.919,44
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	80,56	-4.919,44
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	15.000,00	23.000,00	12.058,75	-10.941,25
Revistas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Livros	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Publicações Diversas	5.000,00	13.000,00	12.058,75	-941,25
FINANCEIRAS	20.800,00	23.200,00	26.919,82	3.719,82
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.800,00	23.200,00	26.919,82	3.719,82

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.800,00	23.200,00	26.919,82	3.719,82
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	20.800,00	23.200,00	26.919,82	3.719,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	51.267,50	-3.732,50
Transferencias Intragovernamentais	55.000,00	55.000,00	47.767,50	-7.232,50
Contrib p auxilio Desenv Ativ Fiscalização	55.000,00	55.000,00	47.767,50	-7.232,50
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.000,00	53.000,00	13.975,10	-39.024,90
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	0,00	-6.000,00
Restituições	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	36.000,00	36.000,00	13.975,10	-22.024,90
Receitas Não Identificadas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Rec c/ Insc em Enc Congressos e Eventos diversos	26.000,00	26.000,00	13.975,10	-12.024,90
Ressarcimento de desp bancarias/cob compartilhada	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITA DE CAPITAL	360.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	360.000,00	0,00	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	360.000,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	360.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Edifícios	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.449.540,00</b>	<b>1.399.940,00</b>	<b>938.617,38</b>	<b>-461.322,62</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.202,75</b>	<b>296.202,75</b>
<b>TOTAL</b>			<b>1.449.540,00</b>	<b>1.399.940,00</b>	<b>1.234.820,13</b>	<b>-165.119,87</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.059.540,00	1.009.940,00	874.120,13	859.898,12	845.358,64	135.819,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	572.640,00	491.740,00	464.689,39	464.689,39	455.231,96	27.050,61
REMUNERAÇÃO PESSOAL	434.740,00	372.840,00	353.901,99	353.901,99	353.901,99	18.938,01
Salários	216.200,00	168.000,00	164.558,77	164.558,77	164.558,77	3.441,23
Gratificação por Tempo de Serviço	12.000,00	14.000,00	13.680,59	13.680,59	13.680,59	319,41
Cargo em Comissão	120.600,00	107.600,00	101.575,28	101.575,28	101.575,28	6.024,72
Gratificação de Função	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	28.070,00	30.070,00	29.686,32	29.686,32	29.686,32	383,68
Férias	28.070,00	28.070,00	27.713,50	27.713,50	27.713,50	356,50
1/3 de Férias - CF/88	9.400,00	9.400,00	9.237,82	9.237,82	9.237,82	162,18
Abono Pecuniário	9.400,00	9.400,00	7.449,71	7.449,71	7.449,71	1.950,29
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ENCARGOS PATRONAIS	137.900,00	118.900,00	110.787,40	110.787,40	101.329,97	8.112,60
INSS Patronal	110.500,00	94.500,00	89.585,72	89.585,72	82.724,45	4.914,28
FGTS	23.400,00	20.400,00	17.715,54	17.715,54	15.679,04	2.684,46
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	4.000,00	3.486,14	3.486,14	2.926,48	513,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.900,00	454.000,00	355.981,72	341.759,71	336.677,66	98.018,28
BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.600,00	85.700,00	79.007,36	79.007,36	79.007,36	6.692,64
Vale Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vale Alimentação	28.000,00	28.900,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	1.300,00
Plano de Saúde	23.000,00	33.000,00	29.511,36	29.511,36	29.511,36	3.488,64
Auxílio Transporte	21.600,00	22.800,00	21.896,00	21.896,00	21.896,00	904,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00	4.000,00	2.162,52	2.162,52	2.162,52	1.837,48
Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	4.000,00	4.000,00	2.162,52	2.162,52	2.162,52	1.837,48
USO DE BENS E SERVIÇOS	197.500,00	191.500,00	144.786,00	144.786,00	141.512,25	46.714,00
MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	43.500,00	33.957,27	33.957,27	33.957,27	9.542,73
Materiais de Expediente	4.000,00	4.000,00	3.858,82	3.858,82	3.858,82	141,18
Publicações Técnicas	6.000,00	6.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	1.170,00
Carteiras de Identificação Profissional	6.000,00	3.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.350,00
Materiais de Informática	4.000,00	6.000,00	5.518,40	5.518,40	5.518,40	481,60
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	6.000,00	4.093,25	4.093,25	4.093,25	1.906,75
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	0,00	8.000,00	7.373,09	7.373,09	7.373,09	626,91
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	3.000,00	2.599,00	2.599,00	2.599,00	401,00
Gêneros de Alimentação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.000,00	5.000,00	4.034,71	4.034,71	4.034,71	965,29
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.000,00	38.000,00	32.003,13	32.003,13	32.003,13	5.996,87
Serviço de Assessoria e Consultoria	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	8.000,00	6.095,24	6.095,24	6.095,24	1.904,76
Remuneração de Estagiários	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	4.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	1.550,00
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	11.000,00	9.571,00	9.571,00	9.571,00	1.429,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	4.436,89	4.436,89	4.436,89	563,11
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	10.000,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	550,00
DIÁRIAS	38.000,00	30.000,00	22.165,00	22.165,00	22.165,00	7.835,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Funcionários	16.000,00	16.000,00	13.770,00	13.770,00	13.770,00	2.230,00
Conselheiros	16.000,00	8.000,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	4.790,00
Colaboradores	6.000,00	6.000,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00	815,00
<b>PASSAGENS</b>	<b>48.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>48.924,83</b>	<b>48.924,83</b>	<b>45.651,08</b>	<b>7.075,17</b>
Funcionários	20.000,00	28.000,00	27.649,47	27.649,47	27.649,47	350,53
Conselheiros	20.000,00	20.000,00	15.568,26	15.568,26	12.294,51	4.431,74
Colaboradores	8.000,00	8.000,00	5.707,10	5.707,10	5.707,10	2.292,90
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.435,77</b>	<b>5.435,77</b>	<b>5.435,77</b>	<b>5.564,23</b>
Funcionários	8.000,00	4.000,00	2.014,94	2.014,94	2.014,94	1.985,06
Conselheiros	8.000,00	4.000,00	2.539,24	2.539,24	2.539,24	1.460,76
Colaboradores	6.000,00	3.000,00	881,59	881,59	881,59	2.118,41
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>10.700,00</b>
Funcionários	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	400,00	400,00	400,00	3.600,00
Colaboradores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	3.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.100,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>160.800,00</b>	<b>172.800,00</b>	<b>130.025,84</b>	<b>115.803,83</b>	<b>113.995,53</b>	<b>42.774,16</b>
Serviços de Informática	19.200,00	19.200,00	16.454,93	16.222,92	15.088,61	2.745,07
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	6.000,00	5.538,00	5.538,00	5.538,00	462,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00	8.000,00	2.288,73	2.288,73	2.288,73	5.711,27
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	4.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	2.740,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	8.000,00	5.302,00	5.302,00	5.302,00	2.698,00
Demais Serviços Profissionais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	486,91	486,91	486,91	1.513,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	5.000,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	1.955,00
Locação de Bens Imóveis	30.000,00	6.000,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	1.350,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	6.800,00	3.478,00	3.478,00	3.478,00	3.322,00
Serviços de Energia Elétrica	8.000,00	8.000,00	4.889,28	4.889,28	4.743,51	3.110,72
Serviços de Água e Esgoto	1.600,00	1.800,00	1.627,84	1.627,84	1.586,16	172,16
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	8.000,00	5.770,58	5.770,58	5.770,58	2.229,42
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	10.000,00	6.247,53	6.247,53	6.247,53	3.752,47
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	13.000,00	12.459,63	12.459,63	11.973,09	540,37
Serviços de Internet	6.000,00	5.000,00	2.849,11	2.849,11	2.849,11	2.150,89
Impressos Gráficos	16.000,00	36.000,00	34.319,00	20.329,00	20.329,00	1.681,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	1.000,00	966,80	966,80	966,80	33,20
Encadernação de Documentos	1.000,00	1.000,00	919,10	919,10	919,10	80,90
Serviço de Alimentação	12.000,00	18.000,00	16.273,40	16.273,40	16.273,40	1.726,60
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>19.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>14.873,41</b>	<b>14.873,41</b>	<b>14.873,41</b>	<b>7.126,59</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.152,56</b>	<b>6.152,56</b>	<b>6.152,56</b>	<b>5.847,44</b>
Impostos e Taxas	6.000,00	9.000,00	6.152,56	6.152,56	6.152,56	2.847,44
Despesas Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.720,85</b>	<b>8.720,85</b>	<b>8.720,85</b>	<b>1.279,15</b>
Fundo Nacional CFESS CRESS	10.000,00	10.000,00	8.720,85	8.720,85	8.720,85	1.279,15
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.000,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>25.410,77</b>	<b>25.410,77</b>	<b>25.410,77</b>	<b>2.789,23</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	8.000,00	5.360,77	5.360,77	5.360,77	2.639,23
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	20.200,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00	150,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.164,84</b>	<b>13.164,84</b>	<b>13.164,84</b>	<b>835,16</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	14.000,00	13.164,84	13.164,84	13.164,84	835,16
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Empréstimos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	390.000,00	390.000,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00	29.300,00
INVESTIMENTOS	390.000,00	390.000,00	360.700,00	360.700,00	360.700,00	29.300,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	30.000,00	700,00	700,00	700,00	29.300,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	8.000,00	190,00	190,00	190,00	7.810,00
Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	2.000,00	2.000,00	510,00	510,00	510,00	1.490,00
Biblioteca	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
Edifícios	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.449.540,00</b>	<b>1.399.940,00</b>	<b>1.234.820,13</b>	<b>1.220.598,12</b>	<b>1.206.058,64</b>	<b>165.119,87</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>1.449.540,00</b>	<b>1.399.940,00</b>	<b>1.234.820,13</b>	<b>1.220.598,12</b>	<b>1.206.058,64</b>	<b>165.119,87</b>

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2016

Ana Margarida Barbosa Santos  
 Presidente  
 CRESS n.º 1.610/MA  
 303.303.353-91

Jercenilde Cunha Silva  
 1.ª Tesoureira  
 CRESS n.º 1.843/MA  
 252.957.053-15

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	0,00	20.663,70	9.188,70	9.188,70	0,00	11.475,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.663,70	9.188,70	9.188,70	0,00	11.475,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.663,70</b>	<b>9.188,70</b>	<b>9.188,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.475,00</b>

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	10.862,43	10.862,43	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.637,53	7.637,53	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.224,90	3.224,90	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.862,43</b>	<b>10.862,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>