



Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.766.063,00	1.766.063,00	153.693,81	-1.612.369,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.654.063,00	1.654.063,00	142.047,37	-1.512.015,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.654.063,00	1.654.063,00	142.047,37	-1.512.015,63
ANUIDADES	1.654.063,00	1.654.063,00	142.047,37	-1.512.015,63
Pessoa Física	1.475.770,00	1.475.770,00	112.804,35	-1.362.965,65
Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Anuidades de Exercícios Anteriores	176.293,00	176.293,00	29.243,02	-147.049,98
RECEITA DE SERVIÇOS	29.000,00	29.000,00	1.203,72	-27.796,28
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	15.000,00	15.000,00	1.203,72	-13.796,28
Pessoa Física	14.000,00	14.000,00	1.203,72	-12.796,28
Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Pessoa Física	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Publicações Diversas	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
FINANCEIRAS	22.000,00	22.000,00	8.592,72	-13.407,28
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.000,00	12.000,00	8.592,72	-3.407,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	7.388,63	7.388,63

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Pessoas Físicas		0,00	0,00	7.388,63	7.388,63	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.000,00	12.000,00	1.204,09	-10.795,91	
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional		12.000,00	12.000,00	1.204,09	-10.795,91	
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		41.000,00	41.000,00	1.850,00	-39.150,00	
DÍVIDA ATIVA		12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	
Tributária (Anuidades)		12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	
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		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
Restituições		4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		20.000,00	20.000,00	1.850,00	-18.150,00	
Rec c/ Insc em Enc Congressos e Eventos diversos		12.000,00	12.000,00	1.850,00	-10.150,00	
Ressarcimento de desp bancarias/cob compartilhada		8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	
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		1.886.063,00	1.886.063,00	153.693,81	-1.732.369,19	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.886.063,00	1.886.063,00	153.693,81	-1.732.369,19	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.785.063,00	1.785.063,00	40.976,05	114.626,44	113.257,55	1.744.086,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	637.000,00	637.000,00	0,00	39.102,50	38.872,55	637.000,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	524.400,00	524.400,00	0,00	29.807,04	29.807,04	524.400,00
Salários	233.500,00	233.500,00	0,00	17.418,56	17.418,56	233.500,00
Gratificação por Tempo de Serviço	24.000,00	24.000,00	0,00	2.003,14	2.003,14	24.000,00
Cargo em Comissão	139.300,00	139.300,00	0,00	10.385,34	10.385,34	139.300,00
Gratificação de Função	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
Férias	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
1/3 de Férias - CF/88	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
Horas Extras	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Abono Pecuniário	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
Indenizações Trabalhistas	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	112.600,00	112.600,00	0,00	9.295,46	9.065,51	112.600,00
INSS Patronal	78.300,00	78.300,00	0,00	7.451,32	7.451,32	78.300,00
FGTS	26.500,00	26.500,00	0,00	1.543,98	1.614,19	26.500,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	7.800,00	7.800,00	0,00	300,16	0,00	7.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	785.640,00	785.640,00	22.758,52	36.591,09	28.303,58	762.881,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.740,00	133.740,00	0,00	9.805,39	9.805,39	133.740,00
Vale Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Vale Alimentação	35.640,00	35.640,00	0,00	2.400,00	2.400,00	35.640,00
Plano de Saúde	63.800,00	63.800,00	0,00	5.501,39	5.501,39	63.800,00
Auxílio Transporte	28.300,00	28.300,00	0,00	1.904,00	1.904,00	28.300,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	209,02	209,02	6.000,00
Adicional de Incentivo à Escolaridade e à Especialização – AIEE	6.000,00	6.000,00	0,00	209,02	209,02	6.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	368.900,00	368.900,00	22.758,52	15.561,82	15.146,72	346.141,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	83.000,00	8.863,99	8.863,99	8.863,99	74.136,01
Materiais de Expediente	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Publicações Técnicas	8.000,00	8.000,00	675,00	675,00	675,00	7.325,00
Carteiras de Identificação Profissional	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Materiais de Informática	16.000,00	16.000,00	6.797,65	6.797,65	6.797,65	9.202,35
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	1.391,34	1.391,34	1.391,34	3.608,66
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	121.900,00	125.900,00	12.100,00	4.488,20	4.488,20	113.800,00
Serviços de Informática	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	19.200,00	19.200,00	0,00	1.488,20	1.488,20	19.200,00
Remuneração de Estagiários	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	12.000,00	16.000,00	12.100,00	3.000,00	3.000,00	3.900,00
DIÁRIAS	60.000,00	60.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	58.960,00
Diárias Funcionários	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Diárias Conselheiros	20.000,00	20.000,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	18.960,00
Diárias Colaboradores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS	62.000,00	62.000,00	0,00	415,10	0,00	62.000,00
Passagens Funcionários	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Passagens Conselheiros	22.000,00	22.000,00	0,00	415,10	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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	26.000,00	26.000,00	754,53	754,53	754,53	25.245,47
Despesa com Locomoção Funcionários	16.000,00	16.000,00	754,53	754,53	754,53	15.245,47
Despesa com Locomoção Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Despesa com Locomoção Colaboradores	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	277.000,00	277.000,00	0,00	11.014,86	3.142,45	277.000,00
Serviços de Informática	60.000,00	80.000,00	0,00	7.646,00	0,00	80.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	8.000,00	0,00	438,11	438,11	8.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Serviços Profissionais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Seguros de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Locação de Bens Imóveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Energia Elétrica	15.600,00	15.600,00	0,00	985,75	958,02	15.600,00
Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	6.000,00	0,00	371,28	421,63	6.000,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	18.000,00	18.000,00	0,00	546,39	546,39	18.000,00
Serviços de Telecomunicações	14.400,00	14.400,00	0,00	804,56	554,25	14.400,00
Serviços de Internet	8.000,00	8.000,00	0,00	222,77	224,05	8.000,00
Impressos Gráficos	32.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Encadernação de Documentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviço de Alimentação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	192.423,00	192.423,00	1.234,43	22.590,17	30.644,17	191.188,57
TRIBUTOS	12.000,00	12.000,00	1.234,43	1.234,43	0,00	10.765,57
Impostos e Taxas	8.000,00	8.000,00	1.234,43	1.234,43	0,00	6.765,57
Despesas Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	180.423,00	180.423,00	0,00	21.355,74	30.644,17	180.423,00
Fundo Nacional CFESS CRESS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	9.288,43	14.000,00
Cota Parte Conselho Federal	166.423,00	166.423,00	0,00	21.355,74	21.355,74	166.423,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	142.000,00	142.000,00	16.983,10	14.908,51	14.003,08	125.016,90
Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	6.000,00	111,56	111,56	111,56	5.888,44
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	12.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00
AÇÕES/EVENTOS - EM DEFESA DA PROFISSÃO	114.000,00	114.000,00	14.871,54	12.796,95	11.891,52	99.128,46
EVENTOS NACIONAIS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Diárias Eventos Nacionais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Hospedagens Eventos Nacionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Nacionais	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EVENTOS REGIONAIS	83.000,00	83.000,00	14.871,54	12.796,95	11.891,52	68.128,46
Diárias Eventos Regionais	6.000,00	6.000,00	1.466,40	1.466,40	1.466,40	4.533,60
Hospedagens Eventos Regionais	4.000,00	4.000,00	120,02	120,02	0,00	3.879,98
Passagens Aéreas/Terrestres Eventos Regionais	12.000,00	12.000,00	0,00	785,41	0,00	12.000,00
Materiais Gráficos Eventos Regionais	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços Fotográficos e Vídeos Eventos Regionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Serviços Profissionais Eventos Regionais	5.000,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	900,00
Serviço de Divulgação Institucional Eventos Regionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviço de Alimentação Eventos Regionais	16.000,00	16.000,00	6.325,12	6.325,12	6.325,12	9.674,88
Serviço de Locação Máquinas e Equipamentos Eventos Regionais	6.000,00	6.000,00	2.860,00	0,00	0,00	3.140,00
Serviços de Locação Salas/ Auditórios Eventos Regionais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.000,00	28.000,00	0,00	1.434,17	1.434,17	28.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	28.000,00	28.000,00	0,00	1.434,17	1.434,17	28.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
INVESTIMENTOS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reformas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Móveis e Utensílios	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Máquinas e Equipamentos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Biblioteca	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.886.063,00	1.886.063,00	40.976,05	114.626,44	113.257,55	1.845.086,95

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	39.067,37	0,00	0,00
TOTAL	1.886.063,00	1.886.063,00	40.976,05	153.693,81	113.257,55	1.845.086,95

São Luís-MA, 31 de maio de 2019

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

Arlete de Brito Abreu
 1.ª Tesoureira
 CRESS n.º 2.542/MA
 772.663.583-53

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	0,00	17.527,88	10.512,38	10.512,38	0,00	7.015,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.527,88	10.512,38	10.512,38	0,00	7.015,50
TOTAL:	0,00	17.527,88	10.512,38	10.512,38	0,00	7.015,50

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	21.587,32	20.887,32	0,00	3.973,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.787,10	11.787,10	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.273,75	9.800,22	9.100,22	0,00	3.973,75
TOTAL:	3.273,75	21.587,32	20.887,32	0,00	3.973,75