

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.680.100,00	1.680.100,00	1.025.978,59	-654.121,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.319.572,66	1.319.572,66	770.068,92	-549.503,74
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.258.030,07	1.258.030,07	753.440,13	-504.589,94
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	897.674,12	897.674,12	633.581,53	-264.092,59
Nível Superior	897.674,12	897.674,12	633.581,53	-264.092,59
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	360.355,95	360.355,95	119.858,60	-240.497,35
Nível Superior	360.355,95	360.355,95	119.858,60	-240.497,35
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	45.667,59	45.667,59	7.374,74	-38.292,85
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	18.396,56	18.396,56	7.374,74	-11.021,82
Faixa 1	18.396,56	18.396,56	7.374,74	-11.021,82
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.271,03	27.271,03	0,00	-27.271,03
Faixa 1	27.271,03	27.271,03	0,00	-27.271,03
FUNDO DE SEÇÕES	15.875,00	15.875,00	9.254,05	-6.620,95
Fundo de Seções	15.875,00	15.875,00	9.254,05	-6.620,95
RECEITA DE SERVIÇOS	98.500,00	98.500,00	35.370,23	-63.129,77
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	48.500,00	48.500,00	33.718,58	-14.781,42
Profissionais - Pessoas Físicas	36.500,00	36.500,00	32.267,69	-4.232,31
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	10.000,00	10.000,00	1.450,89	-8.549,11
Profissionais - Registro Secundário	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.000,00	10.000,00	1.651,65	-8.348,35



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Profissionais - Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	1.651,65	-8.348,35
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Publicações Diversas	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Publicidade	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
Inscrições	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Mala Direta	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
FINANCEIRAS	93.400,00	93.400,00	47.213,04	-46.186,96
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.000,00	36.000,00	17.111,33	-18.888,67
Pessoas Físicas	36.000,00	36.000,00	17.111,33	-18.888,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.400,00	57.400,00	30.101,71	-27.298,29
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.400,00	57.400,00	30.101,71	-27.298,29
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	57.400,00	57.400,00	30.101,71	-27.298,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	173.326,40	143.326,40
Transferencias Intragovernamentais	30.000,00	30.000,00	173.326,40	143.326,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.627,34	138.627,34	0,00	-138.627,34
DÍVIDA ATIVA	48.627,34	48.627,34	0,00	-48.627,34
Dívida Ativa Administrativa	21.327,34	21.327,34	0,00	-21.327,34
Dívida Ativa Judicial	27.300,00	27.300,00	0,00	-27.300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.000,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
Restituições	88.000,00	88.000,00	0,00	-88.000,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receitas Não Identificadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Superávit Financeiro			200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.880.100,00	1.880.100,00	1.025.978,59	-854.121,41
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.880.100,00	1.880.100,00	1.025.978,59	-854.121,41
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.358.105,20	1.358.105,20	952.487,46	947.135,74	929.288,77	405.617,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	441.330,20	441.330,20	338.903,20	338.903,20	331.598,23	102.427,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	347.480,20	347.480,20	266.009,57	266.009,57	266.009,57	81.470,63
Salários	261.280,20	261.280,20	209.598,01	209.598,01	209.598,01	51.682,19
Gratificação por Tempo de Serviço	3.000,00	3.000,00	1.357,68	1.357,68	1.357,68	1.642,32
Gratificação de Função	13.000,00	13.000,00	7.945,85	7.945,85	7.945,85	5.054,15
Gratificação de Natal 13º Salário	21.800,00	21.800,00	15.687,25	15.687,25	15.687,25	6.112,75
Abono Pecuniário de Férias	7.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1/3 de Férias - CF/88	7.300,00	7.300,00	2.687,19	2.687,19	2.687,19	4.612,81
Salário de Férias	21.800,00	19.800,00	11.888,07	11.888,07	11.888,07	7.911,93
Indenizações Trabalhistas	12.000,00	17.000,00	16.845,52	16.845,52	16.845,52	154,48
ENCARGOS PATRONAIS	93.850,00	93.850,00	72.893,63	72.893,63	65.588,66	20.956,37
INSS Patronal	79.300,00	79.300,00	66.730,86	66.730,86	60.397,78	12.569,14
FGTS	10.950,00	10.950,00	3.630,01	3.630,01	3.206,18	7.319,99
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.600,00	3.600,00	2.532,76	2.532,76	1.984,70	1.067,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	916.775,00	916.775,00	613.584,26	608.232,54	597.690,54	303.190,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.300,00	73.300,00	62.474,60	62.474,60	62.474,60	10.825,40
Vale Transporte	17.600,00	5.000,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	195,00
Plano de Saúde	46.700,00	46.700,00	39.343,91	39.343,91	39.343,91	7.356,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Plano Odontológico	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aux. Material Didático Universitário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.000,00	2.000,00	362,85	362,85	362,85	1.637,15
Auxílio Transporte	0,00	18.600,00	17.962,84	17.962,84	17.962,84	637,16
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.800,00	36.800,00	11.077,93	11.077,93	11.077,93	25.722,07
Auxílio Educação	800,00	800,00	161,26	161,26	161,26	638,74
Auxílio Alimentação	36.000,00	36.000,00	10.916,67	10.916,67	10.916,67	25.083,33
USO DE BENS E SERVIÇOS	230.000,00	226.000,00	167.988,41	164.618,41	160.463,00	58.011,59
MATERIAL DE CONSUMO	32.700,00	32.700,00	15.803,71	15.233,71	14.546,71	16.896,29
Materiais de Expediente	6.000,00	6.000,00	4.439,87	4.439,87	4.439,87	1.560,13
Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00	4.000,00	687,00	687,00	0,00	3.313,00
Materiais de Informática	8.000,00	8.000,00	6.486,00	6.486,00	6.486,00	1.514,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Gêneros de Alimentação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	6.000,00	6.000,00	3.350,84	3.350,84	3.350,84	2.649,16
Água	1.200,00	1.200,00	840,00	270,00	270,00	360,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	96.300,00	76.300,00	63.484,57	60.684,57	60.084,57	12.815,43
Assessoria Imprensa	19.200,00	7.200,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.840,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	11.000,00	10.714,36	10.714,36	10.714,36	285,64
Remuneração de Estagiários	10.800,00	10.800,00	8.825,16	8.825,16	8.225,16	1.974,84
Remuneração de Menores Aprendizizes	11.300,00	11.300,00	10.748,40	10.748,40	10.748,40	551,60
Demais Serviços Profissionais	6.000,00	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	200,00
Serviços Informática	5.000,00	5.000,00	236,35	236,35	236,35	4.763,65
Locação de Imóveis	36.000,00	28.000,00	26.800,30	26.800,30	26.800,30	1.199,70
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	41.000,00	57.000,00	49.150,00	49.150,00	48.750,00	7.850,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Funcionários	12.000,00	12.000,00	8.978,00	8.978,00	8.978,00	3.022,00
Diárias a Conselheiros	12.000,00	23.200,00	18.598,00	18.598,00	18.598,00	4.602,00
Diárias a Colaboradores	5.000,00	9.000,00	8.924,00	8.924,00	8.924,00	76,00
Jetons a Conselheiros	12.000,00	12.800,00	12.650,00	12.650,00	12.250,00	150,00
PASSAGENS	40.000,00	48.000,00	38.419,51	38.419,51	35.951,10	9.580,49
Funcionários	16.000,00	16.000,00	9.827,13	9.827,13	7.358,72	6.172,87
Conselheiros	16.000,00	24.000,00	20.707,66	20.707,66	20.707,66	3.292,34
Colaboradores	8.000,00	8.000,00	7.884,72	7.884,72	7.884,72	115,28
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	7.000,00	7.000,00	1.130,62	1.130,62	1.130,62	5.869,38
Funcionários	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Conselheiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Colaboradores	3.000,00	3.000,00	1.130,62	1.130,62	1.130,62	1.869,38
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Funcionários	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Colaboradores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	168.500,00	158.500,00	113.626,30	111.644,58	105.257,99	44.873,70
Serviços de Informática	47.600,00	47.600,00	47.401,26	47.401,26	43.434,59	198,74
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	2.000,00	1.170,00	1.170,00	0,00	830,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	3.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	580,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios-CIEE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviço de Divulgação Institucional	4.000,00	4.000,00	3.454,00	3.454,00	3.454,00	546,00
Seguros de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Locação de Bens Imóveis	6.000,00	6.000,00	3.990,00	3.990,00	3.990,00	2.010,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	3.404,00	3.404,00	3.404,00	596,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	9.600,00	9.600,00	9.193,78	9.193,78	8.393,51	406,22
Serviços de Água e Esgoto	3.600,00	5.600,00	5.390,05	5.390,05	5.390,05	209,95
Postagem de Correspondência de Cobrança	6.000,00	6.000,00	1.896,85	1.896,85	1.896,85	4.103,15
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	6.000,00	5.984,03	5.984,03	5.984,03	15,97
Serviços de Telecomunicações	9.600,00	9.600,00	5.862,43	5.862,43	5.547,68	3.737,57
Serviços de Internet	3.200,00	3.200,00	2.894,87	2.894,87	2.759,97	305,13
Impressos Gráficos	16.000,00	16.000,00	12.531,72	10.550,00	10.550,00	3.468,28
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	1.000,00	396,20	396,20	396,20	603,80
Serviço de Alimentação	8.000,00	6.000,00	1.294,85	1.294,85	1.294,85	4.705,15
Seguros para Estagiários	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	8.000,00	8.000,00	6.202,26	6.202,26	6.202,26	1.797,74
Serviços Recarga de Cartuchos	5.000,00	5.000,00	140,00	140,00	140,00	4.860,00
Serviços de Encadernações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	596,07	596,07	596,07	5.403,93
TRIBUTOS	6.000,00	6.000,00	596,07	596,07	596,07	5.403,93
Impostos e Taxas	4.000,00	4.000,00	596,07	596,07	596,07	3.403,93
Despesas Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	22.600,00	14.600,00	9.211,80	9.211,80	9.211,80	5.388,20
Sentenças Judiciais	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	3.000,00	411,80	411,80	411,80	2.588,20
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.600,00	9.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	800,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.000,00	38.000,00	36.100,51	36.100,51	36.100,51	1.899,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa Sobre Serviços Bancários	16.000,00	38.000,00	36.100,51	36.100,51	36.100,51	1.899,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	363.575,00	363.575,00	212.508,64	212.508,64	212.508,64	151.066,36
SUBVENÇÕES SOCIAIS	363.575,00	363.575,00	212.508,64	212.508,64	212.508,64	151.066,36
Cota Parte CFP	278.160,00	278.160,00	162.684,25	162.684,25	162.684,25	115.475,75
Cota Divulgação CFP	69.540,00	69.540,00	40.540,40	40.540,40	40.540,40	28.999,60
Fundo de Seções Estaduais	15.875,00	15.875,00	9.283,99	9.283,99	9.283,99	6.591,01
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	521.994,80	521.994,80	18.018,00	18.018,00	18.018,00	503.976,80
INVESTIMENTOS	464.000,00	464.000,00	18.018,00	18.018,00	18.018,00	445.982,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	40.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Reformas	40.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.000,00	30.000,00	18.018,00	18.018,00	18.018,00	11.982,00
Móveis e Utensílios	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Máquinas e Equipamentos	6.000,00	6.000,00	4.939,00	4.939,00	4.939,00	1.061,00
Equipamentos de Processamento de Dados	8.000,00	14.000,00	13.079,00	13.079,00	13.079,00	921,00
Sistemas de Processamento de Dados	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Edifícios	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	57.994,80	57.994,80	0,00	0,00	0,00	57.994,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.994,80	57.994,80	0,00	0,00	0,00	57.994,80
Inadimplência do Ano Corrente	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
Inadimplência de Exercícios Anteriores	27.194,80	27.194,80	0,00	0,00	0,00	27.194,80
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.880.100,00	1.880.100,00	970.505,46	965.153,74	947.306,77	909.594,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	55.473,13	0,00	0,00	-55.473,13
TOTAL	1.880.100,00	1.880.100,00	1.025.978,59	965.153,74	947.306,77	854.121,41

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2018

Cristianne Almeida Carvalho
Presidente
CRP-22/00166
408.680.523-53

Railson de Oliveira Rodrigues
Tesoureiro
CRP-22/00418
640.575.263-15

Ascemiro Soares Costa
Contador
CRC-MA 011396-O
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	610,00	1.595,00	2.090,00	2.090,00	0,00	115,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	610,00	1.595,00	2.090,00	2.090,00	0,00	115,00
TOTAL:	610,00	1.595,00	2.090,00	2.090,00	0,00	115,00

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	1.540,00	19.876,11	19.596,11	0,00	1.820,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.570,09	5.570,09	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.540,00	14.306,02	14.026,02	0,00	1.820,00
TOTAL:	1.540,00	19.876,11	19.596,11	0,00	1.820,00