

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.910.050,00	1.910.050,00	1.182.448,01	-727.601,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.305.628,00	1.305.628,00	978.464,54	-327.163,46
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.265.258,00	1.265.258,00	959.318,26	-305.939,74
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	873.958,00	873.958,00	706.709,75	-167.248,25
Nível Superior	873.958,00	873.958,00	706.709,75	-167.248,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	391.300,00	391.300,00	252.608,51	-138.691,49
Nível Superior	391.300,00	391.300,00	252.608,51	-138.691,49
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26.976,00	26.976,00	4.730,38	-22.245,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	8.376,00	8.376,00	3.466,54	-4.909,46
Faixa 1	8.376,00	8.376,00	3.466,54	-4.909,46
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.600,00	18.600,00	1.263,84	-17.336,16
Faixa 1	18.600,00	18.600,00	1.263,84	-17.336,16
FUNDO DE SEÇÕES	13.394,00	13.394,00	14.415,90	1.021,90
Fundo de Seções	13.394,00	13.394,00	14.415,90	1.021,90
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	4.777,38	-80.222,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	85.000,00	85.000,00	4.777,38	-80.222,62
Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	85.000,00	85.000,00	4.777,38	-80.222,62
RECEITA DE SERVIÇOS	78.300,00	78.300,00	27.815,91	-50.484,09
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.300,00	60.300,00	25.867,51	-34.432,49
Profissionais - Pessoas Físicas	52.300,00	52.300,00	24.634,24	-27.665,76

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	8.000,00	8.000,00	1.233,27	-6.766,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.000,00	6.000,00	1.948,40	-4.051,60
Profissionais - Pessoas Físicas	6.000,00	6.000,00	1.948,40	-4.051,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Mala Direta	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	152.160,66	-37.839,34
Transferencias Intragovernamentais	190.000,00	190.000,00	152.160,66	-37.839,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.122,00	251.122,00	19.229,52	-231.892,48
DÍVIDA ATIVA	150.172,00	150.172,00	0,00	-150.172,00
Dívida Ativa Administrativa	90.172,00	90.172,00	0,00	-90.172,00
Dívida Ativa Judicial	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.950,00	74.950,00	0,00	-74.950,00
Restituições	74.950,00	74.950,00	0,00	-74.950,00
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES	26.000,00	26.000,00	19.229,52	-6.770,48
Receita de Multas e Juros s/ Anuidades	26.000,00	26.000,00	19.229,52	-6.770,48
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.910.050,00	1.910.050,00	1.182.448,01	-727.601,99
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.910.050,00	1.910.050,00	1.182.448,01	-727.601,99

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.852.050,00	1.852.050,00	1.088.961,22	1.088.741,22	1.073.385,87	763.088,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.050,00	619.050,00	512.562,42	512.562,42	504.037,20	106.487,58
REMUNERAÇÃO PESSOAL	503.600,00	514.600,00	416.372,62	416.372,62	416.372,62	98.227,38
Salários	367.260,00	367.260,00	325.983,96	325.983,96	325.983,96	41.276,04
Gratificação por Tempo de Serviço	8.000,00	8.000,00	1.548,82	1.548,82	1.548,82	6.451,18
Gratificação de Função	8.000,00	20.000,00	19.416,99	19.416,99	19.416,99	583,01
Gratificação de Natal 13º Salário	30.700,00	35.700,00	33.417,68	33.417,68	33.417,68	2.282,32
Abono Pecuniário de Férias	30.700,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00
1/3 de Férias - CF/88	10.240,00	10.240,00	5.015,53	5.015,53	5.015,53	5.224,47
Salário de Férias	30.700,00	30.700,00	15.046,62	15.046,62	15.046,62	15.653,38
Indenizações Trabalhistas	18.000,00	18.000,00	15.943,02	15.943,02	15.943,02	2.056,98
ENCARGOS PATRONAIS	103.450,00	104.450,00	96.189,80	96.189,80	87.664,58	8.260,20
INSS Patronal	88.150,00	88.150,00	86.758,96	86.758,96	79.573,58	1.391,04
FGTS	11.600,00	11.600,00	5.382,68	5.382,68	4.700,01	6.217,32
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.700,00	4.700,00	4.048,16	4.048,16	3.390,99	651,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245.000,00	1.233.000,00	576.398,80	576.178,80	569.348,67	656.601,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.903,00	98.903,00	74.069,15	74.069,15	74.069,15	24.833,85
Vale Transporte	9.000,00	9.000,00	3.989,54	3.989,54	3.989,54	5.010,46
Assistência Saúde Suplementar	58.500,00	58.500,00	43.830,35	43.830,35	43.830,35	14.669,65
Aux. Material Didático Universitário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Transporte	27.403,00	27.403,00	26.249,26	26.249,26	26.249,26	1.153,74
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	38.100,00	38.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	22.000,00
Auxílio Educação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Alimentação	36.100,00	36.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	338.400,00	323.400,00	76.122,46	76.122,46	75.622,46	247.277,54
MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	56.000,00	10.236,50	10.236,50	10.236,50	45.763,50
Materiais de Expediente	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais de Informática	8.000,00	8.000,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00	5.578,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.000,00	8.000,00	7.814,50	7.814,50	7.814,50	185,50
Água	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	71.400,00	68.400,00	26.282,49	26.282,49	25.782,49	42.117,51
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	14.000,00	18.000,00	13.452,39	13.452,39	13.452,39	4.547,61
Remuneração de Estagiários	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Remuneração de Menores Aprendizizes	14.000,00	14.000,00	12.430,10	12.430,10	11.930,10	1.569,90
Demais Serviços Profissionais	16.000,00	12.000,00	400,00	400,00	400,00	11.600,00
Serviços Informática	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	88.000,00	76.000,00	29.848,00	29.848,00	29.848,00	46.152,00
Diárias a Funcionários	26.000,00	26.000,00	2.244,00	2.244,00	2.244,00	23.756,00
Diárias a Conselheiros	25.000,00	6.200,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	128,00
Diárias a Colaboradores	16.000,00	16.000,00	132,00	132,00	132,00	15.868,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Jetons a Conselheiros	16.000,00	22.800,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	1.400,00
PASSAGENS	90.000,00	90.000,00	9.755,47	9.755,47	9.755,47	80.244,53
Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	40.000,00	40.000,00	198,82	198,82	198,82	39.801,18
Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	30.000,00	30.000,00	9.556,65	9.556,65	9.556,65	20.443,35
Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Funcionários	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Conselheiros	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Colaboradores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	354.500,00	357.500,00	118.058,53	117.838,53	111.508,40	239.441,47
Serviços de Informática	8.000,00	8.000,00	2.769,32	2.769,32	0,00	5.230,68
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00	16.000,00	5.522,50	5.522,50	5.522,50	10.477,50
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	6.000,00	2.640,00	2.420,00	2.420,00	3.360,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Intermediação de Estagios-CIEE	1.000,00	4.000,00	3.872,99	3.872,99	3.872,99	127,01
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	8.000,00	7.902,00	7.902,00	7.902,00	98,00
Seguros de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Seguros de Bens Imóveis	8.000,00	8.000,00	1.430,32	1.430,32	1.430,32	6.569,68
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Locação de Bens Imóveis	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	5.050,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	12.000,00	12.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	7.500,00
Serviços de Energia Elétrica	16.500,00	16.500,00	6.753,09	6.753,09	5.699,24	9.746,91
Serviços de Água e Esgoto	14.800,00	14.800,00	724,30	724,30	724,30	14.075,70
Postagem de Correspondência de Cobrança	8.000,00	8.000,00	6.265,72	6.265,72	6.265,72	1.734,28
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	6.000,00	2.069,29	2.069,29	2.069,29	3.930,71
Serviços de Telecomunicações	14.400,00	14.400,00	2.857,32	2.857,32	2.604,80	11.542,68

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Internet	10.000,00	10.000,00	2.415,57	2.415,57	2.225,58	7.584,43
Impressos Gráficos	36.000,00	36.000,00	9.699,36	9.699,36	9.699,36	26.300,64
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviço de Alimentação	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Seguros para Estagiários	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Mão de Obra Terceirizada PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Recarga de Cartuchos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Encadernações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	58.200,00	58.200,00	55.686,75	55.686,75	53.622,30	2.513,25
Serviços de Taxi	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	358.097,00	358.097,00	267.002,83	267.002,83	267.002,83	91.094,17
TRIBUTOS	13.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Impostos e Taxas	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	345.097,00	348.097,00	267.002,83	267.002,83	267.002,83	81.094,17
Cota Parte	265.362,00	265.362,00	202.069,55	202.069,55	202.069,55	63.292,45
Cota Revista	66.341,00	66.341,00	50.517,38	50.517,38	50.517,38	15.823,62
Fundo de Seções	13.394,00	16.394,00	14.415,90	14.415,90	14.415,90	1.978,10

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	27.000,00	27.000,00	7.215,89	7.215,89	7.215,89	19.784,11
Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	5.000,00	215,89	215,89	215,89	4.784,11
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	30.000,00	30.000,00	17.829,94	17.829,94	17.829,94	12.170,06
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas Com Cobrança	22.000,00	22.000,00	17.829,94	17.829,94	17.829,94	4.170,06
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	58.000,00	58.000,00	16.519,00	16.519,00	16.519,00	41.481,00
INVESTIMENTOS	58.000,00	58.000,00	16.519,00	16.519,00	16.519,00	41.481,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	58.000,00	58.000,00	16.519,00	16.519,00	16.519,00	41.481,00
Móveis e Utensílios	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Máquinas e Equipamentos	14.000,00	14.000,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	12.160,00
Equipamentos de Processamento de Dados	12.000,00	16.000,00	12.549,00	12.549,00	12.549,00	3.451,00
Sistemas de Processamento de Dados	8.000,00	8.000,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	5.870,00
Biblioteca	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.910.050,00	1.910.050,00	1.105.480,22	1.105.260,22	1.089.904,87	804.569,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	76.967,79	0,00	0,00	76.967,79

Balço Orçamentário

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	1.910.050,00	1.910.050,00	1.182.448,01	1.105.260,22	1.089.904,87	727.601,99

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2020

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidenta
CRP-22/00688

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6

Balanco Orçamentário

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	115,00	1.387,72	1.387,72	1.387,72	115,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115,00	1.387,72	1.387,72	1.387,72	115,00	0,00
TOTAL:	115,00	1.387,72	1.387,72	1.387,72	115,00	0,00

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	1.820,00	18.748,28	18.748,28	1.820,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.046,52	1.046,52	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.820,00	17.701,76	17.701,76	1.820,00	0,00	
TOTAL:	1.820,00	18.748,28	18.748,28	1.820,00	0,00	