

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.338.951,00	2.338.951,00	1.166.772,43	-1.172.178,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.616.051,00	1.616.051,00	1.079.623,96	-536.427,04
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.558.689,00	1.558.689,00	1.059.637,02	-499.051,98
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.129.712,00	1.129.712,00	820.754,90	-308.957,10
Nível Superior	1.129.712,00	1.129.712,00	820.754,90	-308.957,10
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	428.977,00	428.977,00	238.882,12	-190.094,88
Nível Superior	428.977,00	428.977,00	238.882,12	-190.094,88
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	40.162,00	40.162,00	6.358,38	-33.803,62
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	10.162,00	10.162,00	5.970,72	-4.191,28
Faixa 1	10.162,00	10.162,00	5.970,72	-4.191,28
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	30.000,00	30.000,00	387,66	-29.612,34
Faixa 1	30.000,00	30.000,00	387,66	-29.612,34
FUNDO DE SEÇÕES	17.200,00	17.200,00	13.628,56	-3.571,44
Fundo de Seções	17.200,00	17.200,00	13.628,56	-3.571,44
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	6.982,45	-83.017,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	90.000,00	90.000,00	6.982,45	-83.017,55
Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	90.000,00	90.000,00	6.982,45	-83.017,55
RECEITA DE SERVIÇOS	148.800,00	148.800,00	38.390,49	-110.409,51
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	98.800,00	98.800,00	36.442,39	-62.357,61
Profissionais - Pessoas Físicas	68.800,00	68.800,00	35.346,15	-33.453,85

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas		30.000,00	30.000,00	1.096,24	-28.903,76		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		30.000,00	30.000,00	1.948,10	-28.051,90		
Profissionais - Pessoas Físicas		30.000,00	30.000,00	1.948,10	-28.051,90		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
Mala Direta		20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		90.000,00	90.000,00	17.663,90	-72.336,10		
Transferencias Intragovernamentais		90.000,00	90.000,00	17.663,90	-72.336,10		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		394.100,00	394.100,00	24.111,63	-369.988,37		
DÍVIDA ATIVA		165.500,00	165.500,00	0,00	-165.500,00		
Dívida Ativa Administrativa		98.800,00	98.800,00	0,00	-98.800,00		
Dívida Ativa Judicial		66.700,00	66.700,00	0,00	-66.700,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00		
Restituições		130.000,00	130.000,00	0,00	-130.000,00		
MULTAS JUROS SOBRE ANUIDADES		98.600,00	98.600,00	24.111,63	-74.488,37		
Receita de Multas e Juros s/ Anuidades		98.600,00	98.600,00	24.111,63	-74.488,37		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.338.951,00	2.338.951,00	1.166.772,43	-1.172.178,57		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		2.338.951,00	2.338.951,00	1.166.772,43	-1.172.178,57		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		2.140.951,00	2.140.951,00	1.500.163,01	966.108,80	958.260,82	640.787,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		641.045,00	676.545,00	600.494,36	377.539,71	376.778,14	76.050,64
REMUNERAÇÃO PESSOAL		510.695,00	546.195,00	470.144,36	309.320,44	309.320,44	76.050,64
Salários		386.095,00	386.095,00	386.095,00	226.958,28	226.958,28	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço		3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.379,96	1.379,96	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Função	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.732,84	16.732,84	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
Abono Pecuniário de Férias	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
1/3 de Férias - CF/88	10.900,00	10.900,00	4.815,25	4.815,25	4.815,25	6.084,75
Salário de Férias	32.500,00	32.500,00	19.081,74	19.081,74	19.081,74	13.418,26
Indenizações Trabalhistas	18.000,00	53.500,00	40.352,37	40.352,37	40.352,37	13.147,63
ENCARGOS PATRONAIS	130.350,00	130.350,00	130.350,00	68.219,27	67.457,70	0,00
INSS Patronal	114.350,00	114.350,00	114.350,00	61.026,14	61.026,14	0,00
FGTS	11.600,00	11.600,00	11.600,00	4.512,87	4.095,48	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.400,00	4.400,00	4.400,00	2.680,26	2.336,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.499.906,00	1.464.406,00	899.668,65	588.569,09	581.482,68	564.737,35
BENEFÍCIOS A PESSOAL	114.700,00	114.700,00	110.700,00	57.628,04	57.628,04	4.000,00
Vale Transporte	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.063,60	3.063,60	0,00
Assistência Saúde Suplementar	59.800,00	59.800,00	59.800,00	28.858,15	28.858,15	0,00
Aux. Material Didático Universitário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Incentivo Desenvolvimento Profissional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Transporte	38.900,00	38.900,00	38.900,00	25.706,29	25.706,29	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.000,00	44.000,00	42.193,51	11.938,51	11.938,51	1.806,49
Auxílio Educação	2.000,00	2.000,00	193,51	193,51	193,51	1.806,49
Auxílio Alimentação	42.000,00	42.000,00	42.000,00	11.745,00	11.745,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	382.800,00	355.300,00	83.201,48	47.830,07	47.830,07	272.098,52
MATERIAL DE CONSUMO	81.000,00	81.000,00	12.788,48	12.788,48	12.788,48	68.211,52
Materiais de Expediente	8.000,00	8.000,00	6.748,70	6.748,70	6.748,70	1.251,30
Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00	10.000,00	1.508,60	1.508,60	1.508,60	8.491,40
Materiais de Informática	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Aquisição de Softwares de Base	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Gêneros de Alimentação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	10.000,00	4.531,18	4.531,18	4.531,18	5.468,82
Água	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	88.800,00	96.800,00	49.225,00	33.336,69	33.336,69	47.575,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00	24.000,00	24.000,00	17.261,93	17.261,93	0,00
Remuneração de Estagiários	28.800,00	28.800,00	9.600,00	6.580,66	6.580,66	19.200,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	16.000,00	16.000,00	13.400,00	7.269,10	7.269,10	2.600,00
Demais Serviços Profissionais	16.000,00	16.000,00	2.225,00	2.225,00	2.225,00	13.775,00
Serviços Informática	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	86.000,00	71.000,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	69.812,00
Diárias a Funcionários	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Diárias a Conselheiros	20.000,00	20.000,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	18.812,00
Diárias a Colaboradores	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Jetons a Conselheiros	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
PASSAGENS	90.000,00	69.500,00	20.000,00	516,90	516,90	49.500,00
Passagens Aéreas e Terrestres Funcionários	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Passagens Aéreas e Terrestres Conselheiros	30.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Passagens Aéreas e Terrestres Colaboradores	20.000,00	20.000,00	20.000,00	516,90	516,90	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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
Colaboradores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fretes e Transportes de Encomendas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	474.200,00	466.200,00	214.652,54	142.426,32	135.339,91	251.547,46
Serviço de Assessoria e Consultoria	72.000,00	72.000,00	55.200,00	32.200,00	32.200,00	16.800,00
Serviços de Informática	12.000,00	12.000,00	1.358,00	1.358,00	1.358,00	10.642,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	30.000,00	2.000,00	750,00	750,00	750,00	1.250,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	8.000,00	3.180,00	2.240,00	2.240,00	4.820,00
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 Estágios-CIEE	8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.725,88	3.725,88	3.000,00
Serviço de Divulgação Institucional	8.000,00	8.000,00	350,00	350,00	350,00	7.650,00
Seguros de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	8.000,00	8.000,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	6.540,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.000,00	14.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	9.100,00
Serviços de Energia Elétrica	18.000,00	18.000,00	14.000,00	8.660,16	8.660,16	4.000,00
Serviços de Água e Esgoto	12.000,00	12.000,00	12.000,00	649,60	649,60	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.414,18	11.414,18	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.405,90	3.405,90	0,00
Serviços de Telecomunicações	18.000,00	18.000,00	3.281,74	1.942,93	1.737,83	14.718,26
Serviços de Internet	12.000,00	12.000,00	4.644,00	3.985,76	3.791,22	7.356,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impressos Gráficos	24.000,00	24.000,00	6.614,80	6.614,80	6.614,80	17.385,20
Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviço de Alimentação	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Seguros para Estagiários	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Locação de espaço para eventos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	12.000,00	12.000,00	714,00	714,00	714,00	11.286,00
Mão de Obra Terceirizada PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Recarga de Cartuchos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Manutenção de Sistema de Processamento de Dados/Informática	61.200,00	81.200,00	81.200,00	58.055,11	51.368,34	0,00
Serviços de Taxi	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	417.394,00	417.394,00	405.394,00	295.403,25	295.403,25	12.000,00
TRIBUTOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Impostos e Taxas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Despesas Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	405.394,00	405.394,00	405.394,00	295.403,25	295.403,25	0,00
Cota Parte	310.555,00	310.555,00	310.555,00	225.419,76	225.419,76	0,00
Cota Revista	77.639,00	77.639,00	77.639,00	56.354,93	56.354,93	0,00
Fundo de Seções	17.200,00	17.200,00	17.200,00	13.628,56	13.628,56	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	11.715,12	11.715,12	11.715,12	13.284,88
Sentenças Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	3.000,00	715,12	715,12	715,12	2.284,88
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.812,00	41.812,00	31.812,00	21.627,78	21.627,78	10.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas Com Cobrança	31.812,00	31.812,00	31.812,00	21.627,78	21.627,78	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	198.000,00	198.000,00	50.855,41	50.855,41	50.855,41	147.144,59
INVESTIMENTOS	198.000,00	198.000,00	50.855,41	50.855,41	50.855,41	147.144,59
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	100.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	83.000,00
Reformas	100.000,00	100.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	83.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	98.000,00	98.000,00	33.855,41	33.855,41	33.855,41	64.144,59
Móveis e Utensílios	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	24.000,00	5.475,00	5.475,00	5.475,00	18.525,00
Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	30.000,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	13.250,00
Sistemas de Processamento de Dados	8.000,00	14.000,00	11.630,41	11.630,41	11.630,41	2.369,59
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.338.951,00	2.338.951,00	1.551.018,42	1.016.964,21	1.009.116,23	787.932,58
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	149.808,22	0,00	0,00
TOTAL	2.338.951,00	2.338.951,00	1.551.018,42	1.166.772,43	1.009.116,23	787.932,58

São Luís-MA, 30 de setembro de 2021

Rosana Mendes Éleres de Figueiredo
Conselheira Presidenta
CRP-22/00688
xxx.986.952-xx

Nelma Pereira da Silva
Conselheira Tesoureira
CRP-22/00202
xxx.636.343-xx

M J M Moreno Rocha Serviços Contábeis
Assessoria e Consultoria Contábil
MA-011418/O-6
xxx.560.243-xx

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	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	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	0,00	15.355,35	15.355,35	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.525,22	8.525,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.830,13	6.830,13	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	15.355,35	15.355,35	0,00	0,00