

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	519.510,04	519.510,04	253.728,96	-265.781,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04	496.010,04	222.535,15	-273.474,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	496.010,04	496.010,04	222.535,15	-273.474,89
ANUIDADES	496.010,04	496.010,04	222.535,15	-273.474,89
Pessoa Física RO	439.899,00	439.899,00	170.047,21	-269.851,79
Pessoa Jurídica RO	919,12	919,12	0,00	-919,12
Pessoa Física RO - Exercício Anterior	55.191,92	55.191,92	52.487,94	-2.703,98
RECEITA DE SERVIÇOS	13.200,00	13.200,00	7.470,18	-5.729,82
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	5.000,00	5.000,00	3.293,42	-1.706,58
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	3.293,42	-1.706,58
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.500,00	2.500,00	1.752,76	-747,24
Pessoa Física	2.500,00	2.500,00	1.752,76	-747,24
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
Pessoa Física	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.300,00	4.300,00	2.424,00	-1.876,00
Revistas	1.800,00	1.800,00	1.144,00	-656,00
Livros	700,00	700,00	1.280,00	580,00
Inscrições	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
FINANCEIRAS	10.300,00	10.300,00	22.021,46	11.721,46
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	600,00	600,00	0,00	-600,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Pessoas Físicas		600,00	600,00	0,00	-600,00	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		9.700,00	9.700,00	22.021,46	12.321,46	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	
Pessoas Físicas		1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.500,00	8.500,00	22.021,46	13.521,46	
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional		5.000,00	5.000,00	21.982,00	16.982,00	
Poupança		3.500,00	3.500,00	39,46	-3.460,54	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	1.702,17	1.702,17	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.518,17	1.518,17	
Restituições		0,00	0,00	1.518,17	1.518,17	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	184,00	184,00	
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	184,00	184,00	
RECEITA DE CAPITAL		81.000,00	81.000,00	0,00	-81.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		81.000,00	81.000,00	0,00	-81.000,00	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE		81.000,00	81.000,00	0,00	-81.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)		81.000,00	81.000,00	0,00	-81.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		600.510,04	600.510,04	253.728,96	-346.781,08	
DÉFICIT		0,00	0,00	121.715,23	0,00	
TOTAL		600.510,04	600.510,04	375.444,19	-225.065,85	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	519.510,04	519.510,04	373.938,19	167.650,38	167.650,38	145.571,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.034,60	145.034,60	135.880,55	62.186,07	62.186,07	9.154,05
REMUNERAÇÃO PESSOAL	104.541,38	104.541,38	95.387,33	43.031,41	43.031,41	9.154,05
Salários	85.848,60	85.848,60	85.848,60	43.031,41	43.031,41	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Gratificações	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gratificação de Natal 13º Salário	7.154,05	7.154,05	0,00	0,00	0,00	7.154,05
Abono Pecuniário de Férias	9.538,73	9.538,73	9.538,73	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	40.493,22	40.493,22	40.493,22	19.154,66	19.154,66	0,00
INSS Patronal	21.877,25	21.877,25	21.877,25	10.758,54	10.758,54	0,00
INSS Terceiros	9.240,00	9.240,00	9.240,00	3.757,74	3.757,74	0,00
FGTS	8.334,20	8.334,20	8.334,20	4.126,06	4.126,06	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.041,77	1.041,77	1.041,77	512,32	512,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.760,00	339.260,00	207.650,01	91.498,82	91.498,82	131.609,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.500,00	7.500,00	2.500,00	629,20	629,20	5.000,00
Vale Transporte	2.500,00	2.500,00	2.500,00	629,20	629,20	0,00
Plano de Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	154.000,00	157.500,00	125.770,01	60.404,27	60.404,27	31.729,99
MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	17.700,00	756,00	756,00	756,00	16.944,00
Materiais de Expediente	5.600,00	5.600,00	756,00	756,00	756,00	4.844,00
Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	3.100,00	3.100,00	1.000,00	175,20	175,20	2.100,00
Combustíveis e Lubrificantes	3.100,00	3.100,00	1.000,00	175,20	175,20	2.100,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	51.800,00	51.800,00	44.000,00	17.365,35	17.365,35	7.800,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	28.000,00	28.000,00	23.000,00	8.614,40	8.614,40	5.000,00
Serviços de Informática	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.380,95	2.380,95	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.370,00	3.370,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Remuneração de Estagiários	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DIÁRIAS	31.500,00	35.500,00	33.200,00	15.950,00	15.950,00	2.300,00
Funcionários - Diárias	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
Conselheiros - Diárias	13.000,00	13.000,00	13.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Colaboradores - Diárias	15.000,00	19.000,00	18.700,00	12.250,00	12.250,00	300,00
PASSAGENS	38.000,00	38.000,00	37.914,01	21.760,89	21.760,89	85,99
Funcionários - Passagens	4.000,00	4.300,00	4.214,01	4.214,01	4.214,01	85,99
Conselheiros - Passagens	22.000,00	22.000,00	22.000,00	9.914,84	9.914,84	0,00
Colaboradores - Passagens	12.000,00	11.700,00	11.700,00	7.632,04	7.632,04	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Conselheiros - Hospedagens	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	8.900,00	8.900,00	8.900,00	4.396,83	4.396,83	0,00
Conselheiros - Locomoção	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.301,31	1.301,31	0,00
Colaboradores - Locomoção	6.500,00	6.500,00	6.500,00	3.095,52	3.095,52	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	93.900,00	99.900,00	67.380,00	24.874,76	24.874,76	32.520,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	28.500,00	28.500,00	28.500,00	8.425,00	8.425,00	0,00
Serviços de Informática	4.200,00	18.200,00	16.000,00	6.335,34	6.335,34	2.200,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	2.400,00	2.400,00	2.400,00	672,00	672,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	10.300,00	10.300,00	200,00	200,00	200,00	10.100,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.400,00	4.400,00	2.320,00	507,18	507,18	2.080,00
Seguros de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	580,00	580,00	580,00	2.420,00
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Energia Elétrica	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.498,05	1.498,05	0,00
Serviços de Água e Esgoto	1.700,00	1.700,00	1.700,00	233,00	233,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.400,00	4.400,00	4.400,00	937,21	937,21	0,00
Serviços de Internet	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.006,98	1.006,98	0,00
Assinaturas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Impressos Gráficos	2.500,00	2.500,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.020,00
DESPESAS COM EVENTOS	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
DESPESAS COM EVENTOS	63.360,00	58.360,00	12.000,00	5.590,59	5.590,59	46.360,00
Despesa com encontro CFESS / CRESS	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Despesas com Semana do Serviço Social	22.000,00	17.000,00	5.000,00	4.140,59	4.140,59	12.000,00
Despesas com Encontro Descentralizado	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.600,00	7.600,00	2.000,00	750,00	750,00	5.600,00
Despesas Congressos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Despesas com GT's	13.760,00	13.760,00	5.000,00	700,00	700,00	8.760,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.495,10	9.495,10	7.516,15	5.413,40	5.413,40	1.978,95
TRIBUTOS	4.500,00	4.500,00	3.200,00	1.097,25	1.097,25	1.300,00
Impostos e Taxas	4.500,00	4.500,00	3.200,00	1.097,25	1.097,25	1.300,00
CONTRIBUIÇÕES	4.995,10	4.995,10	4.316,15	4.316,15	4.316,15	678,95
Fundo Nacional CFESS CRESS	4.995,10	4.995,10	4.316,15	4.316,15	4.316,15	678,95
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.500,00	14.000,00	12.171,14	1.547,62	1.547,62	1.828,86
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	500,00	171,14	171,14	171,14	328,86
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.376,48	1.376,48	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.720,34	11.720,34	10.720,34	7.004,47	7.004,47	1.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Com Cobrança	10.720,34	10.720,34	10.720,34	7.004,47	7.004,47	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	81.000,00	81.000,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	79.494,00
INVESTIMENTOS	81.000,00	81.000,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	79.494,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Reformas	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.000,00	11.000,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	9.494,00
Móveis e Utensílios	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Máquinas e Equipamentos	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	5.000,00	1.506,00	1.506,00	1.506,00	3.494,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	600.510,04	600.510,04	375.444,19	169.156,38	169.156,38	225.065,85
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	600.510,04	600.510,04	375.444,19	169.156,38	169.156,38	225.065,85

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2016

Carlos Henrique Gomes de Sousa
Presidente
CRESS 1383
079.788.567-63

Orquídea Monteiro de Sousa
Tesoureiro (a)
CRESS 0260
257.122.762-91

Marilene Vieira Severo
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20