

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	448.980,00	448.980,00	34.360,06	-414.619,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	427.680,00	427.680,00	29.452,14	-398.227,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	427.680,00	427.680,00	29.452,14	-398.227,86
ANUIDADES	427.680,00	427.680,00	29.452,14	-398.227,86
Pessoa Física RO	396.000,00	396.000,00	15.186,30	-380.813,70
Pessoa Jurídica RO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Física RO - Exercício Anterior	31.680,00	31.680,00	14.265,84	-17.414,16
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Pessoa Física	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Livros	500,00	500,00	0,00	-500,00
Inscrições	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
FINANCEIRAS	6.300,00	6.300,00	4.907,92	-1.392,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	500,00	500,00	0,00	-500,00
Pessoas Físicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.800,00	5.800,00	4.907,92	-892,08
MULTAS SOBRE ANUIDADES	800,00	800,00	0,00	-800,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Pessoas Físicas		800,00	800,00	0,00	-800,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.000,00	5.000,00	4.907,92	-92,08
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional		0,00	0,00	4.901,49	4.901,49
Poupança		5.000,00	5.000,00	6,43	-4.993,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL		84.500,00	84.500,00	0,00	-84.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		84.500,00	84.500,00	0,00	-84.500,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE		84.500,00	84.500,00	0,00	-84.500,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)		84.500,00	84.500,00	0,00	-84.500,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		533.480,00	533.480,00	34.360,06	-499.119,94
DÉFICIT		0,00	0,00	28.419,48	0,00
TOTAL		533.480,00	533.480,00	62.779,54	-470.700,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	448.980,00	448.980,00	62.779,54	21.692,28	21.692,28	386.200,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.114,29	105.114,29	50.409,98	8.720,15	8.720,15	54.704,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.031,89	70.031,89	35.985,98	6.264,90	6.264,90	34.045,91
Salários	31.422,05	62.422,05	35.985,98	6.264,90	6.264,90	26.436,07
Outras Gratificações	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Gratificação de Natal 13º Salário	2.618,50	2.618,50	0,00	0,00	0,00	2.618,50
Abono Pecuniário de Férias	3.491,34	3.491,34	0,00	0,00	0,00	3.491,34
ENCARGOS PATRONAIS	30.082,40	35.082,40	14.424,00	2.455,25	2.455,25	20.658,40

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS Patronal	8.196,70	17.396,70	10.113,65	1.315,62	1.315,62	7.283,05
INSS Terceiros	18.372,90	9.872,90	0,00	575,81	575,81	9.872,90
FGTS	3.122,48	6.622,48	3.809,89	501,17	501,17	2.812,59
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	390,32	1.190,32	500,46	62,65	62,65	689,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.630,00	322.630,00	12.369,56	11.566,52	11.566,52	310.260,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	199.890,00	167.890,00	4.000,00	7.916,83	7.916,83	163.890,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
Materiais de Expediente	3.500,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Gêneros de Alimentação	2.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Peças e Acessórios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	86.490,00	55.490,00	0,00	2.931,45	2.931,45	55.490,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	69.000,00	38.000,00	0,00	1.722,88	1.722,88	38.000,00
Serviços de Informática	8.000,00	8.000,00	0,00	528,57	528,57	8.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	9.490,00	9.490,00	0,00	680,00	680,00	9.490,00
Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DIÁRIAS	34.000,00	34.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	34.000,00
Funcionários - Diárias	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Conselheiros - Diárias	18.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Colaboradores - Diárias	8.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	13.000,00
PASSAGENS	54.000,00	54.000,00	0,00	174,42	174,42	54.000,00
Funcionários - Passagens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Conselheiros - Passagens	28.000,00	28.000,00	0,00	174,42	174,42	28.000,00
Colaboradores - Passagens	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	4.000,00	627,90	627,90	0,00
Conselheiros - Hospedagens	0,00	4.000,00	4.000,00	627,90	627,90	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	8.800,00	0,00	1.183,06	1.183,06	8.800,00
Funcionários - Locomoção	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros - Locomoção	1.800,00	2.800,00	0,00	330,97	330,97	2.800,00
Colaboradores - Locomoção	6.000,00	6.000,00	0,00	852,09	852,09	6.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	59.740,00	71.740,00	8.369,56	3.649,69	3.649,69	63.370,44
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	15.000,00	8.369,56	1.164,53	1.164,53	6.630,44
Serviços Advocatícios	22.100,00	22.100,00	0,00	1.500,00	1.500,00	22.100,00
Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Seguros de Bens Móveis	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	5.000,00	0,00	616,82	616,82	5.000,00
Serviços de Água e Esgoto	1.000,00	1.000,00	0,00	32,08	32,08	1.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Telecomunicações	5.000,00	5.000,00	0,00	208,38	208,38	5.000,00
Serviços de Internet	1.440,00	1.440,00	0,00	127,88	127,88	1.440,00
DESPESAS COM EVENTOS	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS COM EVENTOS	73.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
Despesa com encontro CFESS / CRESS	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas com Semana do Serviço Social	20.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Despesas com Encontro Descentralizado	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Despesas Congressos	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Despesas com GT's	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TRIBUTOS	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Impostos e Taxas	2.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	8.000,00	0,00	718,35	718,35	8.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	8.000,00	0,00	718,35	718,35	8.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.735,71	8.735,71	0,00	687,26	687,26	8.735,71
Taxa Sobre Serviços Bancários	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
Despesas Com Cobrança	7.875,71	7.875,71	0,00	687,26	687,26	7.875,71
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	84.500,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00
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	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
Móveis e Utensílios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Máquinas e Equipamentos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	533.480,00	533.480,00	62.779,54	21.692,28	21.692,28	470.700,46
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	533.480,00	533.480,00	62.779,54	21.692,28	21.692,28	470.700,46

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2015

 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