

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	634.076,48	634.076,48	58.273,77	-575.802,71
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	606.576,48	606.576,48	54.792,78	-551.783,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	606.576,48	606.576,48	54.792,78	-551.783,70
ANUIDADES	606.576,48	606.576,48	54.792,78	-551.783,70
Pessoa Física RO	556.471,62	556.471,62	45.719,41	-510.752,21
Pessoa Jurídica RO	999,86	999,86	0,00	-999,86
Pessoa Física RO - Exercício Anterior	49.105,00	49.105,00	9.073,37	-40.031,63
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	491,60	-6.508,40
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.000,00	2.000,00	395,60	-1.604,40
Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	395,60	-1.604,40
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Pessoa Física	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	3.500,00	3.500,00	96,00	-3.404,00
Revistas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Livros	1.500,00	1.500,00	96,00	-1.404,00
FINANCEIRAS	20.500,00	20.500,00	2.989,39	-17.510,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.500,00	20.500,00	2.989,39	-17.510,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.500,00	20.500,00	2.989,39	-17.510,61
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	20.000,00	20.000,00	2.982,02	-17.017,98
Poupança	500,00	500,00	7,37	-492,63

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA DE CAPITAL	88.500,00	88.500,00	0,00	-88.500,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	88.500,00	88.500,00	0,00	-88.500,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	88.500,00	88.500,00	0,00	-88.500,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	88.500,00	88.500,00	0,00	-88.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	722.576,48	722.576,48	58.273,77	-664.302,71
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	722.576,48	722.576,48	58.273,77	-664.302,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	600.321,12	600.321,12	0,00	23.928,87	23.928,87	600.321,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.994,00	160.994,00	0,00	7.323,62	7.323,62	160.994,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.600,00	118.600,00	0,00	5.415,40	5.415,40	118.600,00
Salários	98.400,00	98.400,00	0,00	5.415,40	5.415,40	98.400,00
Gratificação de Natal 13º Salário	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
Abono Pecuniário de Férias	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	42.394,00	42.394,00	0,00	1.908,22	1.908,22	42.394,00
INSS Patronal	24.906,00	24.906,00	0,00	1.137,23	1.137,23	24.906,00
INSS Terceiros	6.000,00	6.000,00	0,00	283,61	283,61	6.000,00
FGTS	9.488,00	9.488,00	0,00	433,23	433,23	9.488,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00	2.000,00	0,00	54,15	54,15	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.114,77	397.114,77	0,00	15.939,89	15.939,89	397.114,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.414,77	7.414,77	0,00	226,20	226,20	7.414,77
Vale Transporte	2.414,77	2.414,77	0,00	226,20	226,20	2.414,77
Plano de Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	171.600,00	171.600,00	0,00	4.829,78	4.829,78	171.600,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00	12.900,00	0,00	1.217,40	1.217,40	12.900,00
Materiais de Expediente	4.000,00	4.000,00	0,00	1.217,40	1.217,40	4.000,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Materiais de Informática	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.200,00	29.200,00	0,00	3.612,38	3.612,38	29.200,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Informática	8.000,00	8.000,00	0,00	1.252,38	1.252,38	8.000,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	8.000,00	0,00	1.360,00	1.360,00	8.000,00
Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Remuneração de Estagiários	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	7.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
DIÁRIAS	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
Funcionários - Diárias	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Conselheiros - Diárias	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Colaboradores - Diárias	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
PASSAGENS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Funcionários - Passagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Conselheiros - Passagens	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Colaboradores - Passagens	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Funcionários - Hospedagens	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Conselheiros - Hospedagens	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Colaboradores - Hospedagens	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Funcionários - Locomoção	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Conselheiros - Locomoção	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Colaboradores - Locomoção	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	135.100,00	140.100,00	0,00	10.883,91	10.883,91	140.100,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	36.000,00	36.000,00	0,00	3.700,00	3.700,00	36.000,00
Serviços Advocatícios	26.000,00	26.000,00	0,00	4.183,00	4.183,00	26.000,00
Serviços de Informática	18.400,00	18.400,00	0,00	1.153,49	1.153,49	18.400,00
Serviços de Transportes de Cargas e Fretes	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.500,00	1.500,00	0,00	118,00	118,00	1.500,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	10.000,00	0,00	240,00	240,00	10.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Seguros de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00	2.500,00	0,00	450,00	450,00	2.500,00
Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Energia Elétrica	3.500,00	3.500,00	0,00	136,13	136,13	3.500,00
Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	1.500,00	0,00	32,40	32,40	1.500,00
Postagem de Correspondência Institucional	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços de Telecomunicações	4.000,00	4.000,00	0,00	133,04	133,04	4.000,00
Serviços de Internet	3.000,00	3.000,00	0,00	143,85	143,85	3.000,00
Assinaturas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Impressos Gráficos	3.500,00	3.500,00	0,00	594,00	594,00	3.500,00
DESPESAS COM EVENTOS	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS COM EVENTOS	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Despesa com encontro CFESS / CRESS	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas com Semana do Serviço Social	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Despesas Congressos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Despesas com GT's	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.212,35	10.212,35	0,00	123,90	123,90	10.212,35
TRIBUTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	123,90	123,90	4.000,00
Impostos e Taxas	4.000,00	4.000,00	0,00	123,90	123,90	4.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.212,35	6.212,35	0,00	0,00	0,00	6.212,35
Fundo Nacional CFESS CRESS	6.212,35	6.212,35	0,00	0,00	0,00	6.212,35
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.000,00	0,00	388,71	388,71	6.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	4.000,00	0,00	388,71	388,71	4.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.000,00	26.000,00	0,00	152,75	152,75	26.000,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Com Cobrança	25.000,00	25.000,00	0,00	152,75	152,75	25.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	122.255,36	122.255,36	0,00	0,00	0,00	122.255,36
INVESTIMENTOS	122.255,36	122.255,36	0,00	0,00	0,00	122.255,36
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	113.755,36	113.755,36	0,00	0,00	0,00	113.755,36
Reformas	113.755,36	113.755,36	0,00	0,00	0,00	113.755,36
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Móveis e Utensílios	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Máquinas e Equipamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	722.576,48	722.576,48	0,00	23.928,87	23.928,87	722.576,48
SUPERÁVIT	0,00	0,00	58.273,77	0,00	0,00	-58.273,77
TOTAL	722.576,48	722.576,48	58.273,77	23.928,87	23.928,87	664.302,71

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro de 2017

Luciano Pinheiro Torres
 Presidente
 CRESS 1379
 871.603.152-00

Cleide Marculino Medeiros
 Tesoureiro (a)
 CRESS 1748
 408.947.892-87

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