CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL RO E AC
CNPJ: 02.939.925/0001-28

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	634.076,48	634.076,48	19.603,09	-614.473,39
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	606.576,48	606.576,48	15.627,33	-590.949,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	606.576,48	606.576,48	15.627,33	-590.949,15
ANUIDADES	606.576,48	606.576,48	15.627,33	-590.949,15
Pessoa Física RO	556.471,62	556.471,62	11.160,76	-545.310,86
Pessoa Jurídica RO	999,86	999,86	0,00	-999,86
Pessoa Física RO - Exercício Anterior	49.105,00	49.105,00	4.466,57	-44.638,43
RECEITA DE SERVIÇOS	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
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	0,00	-3.500,00
Revistas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Livros	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
FINANCEIRAS	20.500,00	20.500,00	3.652,25	-16.847,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.500,00	20.500,00	3.652,25	-16.847,75
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.500,00	20.500,00	3.652,25	-16.847,75
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	20.000,00	20.000,00	3.646,19	-16.353,81
Poupança	500,00	500,00	6,06	-493,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	323,51	323,51
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	323,51	323,51
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	323,51	323,51
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**	**19.603,09**	**-702.973,39**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**10.820,73**	**10.820,73**
TOTAL	**722.576,48**	**722.576,48**	**30.423,82**	**-692.152,66**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	600.321,12	600.321,12	2.204,60	30.423,82	30.423,82	598.116,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.994,00	160.994,00	0,00	12.526,32	12.526,32	160.994,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	118.600,00	118.600,00	0,00	9.370,17	9.370,17	118.600,00
Salários	98.400,00	98.400,00	0,00	9.370,17	9.370,17	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	3.156,15	3.156,15	42.394,00
INSS Patronal	24.906,00	24.906,00	0,00	2.307,46	2.307,46	24.906,00
INSS Terceiros	6.000,00	6.000,00	0,00	231,23	231,23	6.000,00
FGTS	9.488,00	9.488,00	0,00	481,08	481,08	9.488,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.000,00	2.000,00	0,00	136,38	136,38	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.114,77	393.314,77	1.100,00	15.554,60	15.554,60	392.214,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.414,77	7.414,77	0,00	121,80	121,80	7.414,77

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Vale Transporte	2.414,77	2.414,77	0,00	121,80	121,80	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	153.600,00	0,00	7.291,32	7.291,32	153.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00
Materiais de Expediente	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	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/Instalacões	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	8.000,00	8.000,00	0,00	541,82	541,82	8.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	8.000,00	0,00	541,82	541,82	8.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.200,00	28.900,00	0,00	2.812,38	2.812,38	28.900,00
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	952,38	952,38	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	500,00	500,00	7.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	700,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
DIÁRIAS	43.000,00	31.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	31.000,00
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	3.000,00	3.000,00	17.000,00
Colaboradores - Diárias	22.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS	52.000,00	48.300,00	0,00	937,12	937,12	48.300,00
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	937,12	937,12	30.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Colaboradores - Passagens	17.000,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
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
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	154.300,00	700,00	7.741,48	7.741,48	153.600,00
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	1.356,66	1.356,66	26.000,00
Serviços de Informática	18.400,00	18.400,00	0,00	1.376,06	1.376,06	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 Estagios	1.500,00	1.500,00	0,00	248,00	248,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	3.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
Seguros de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	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	258,85	258,85	3.500,00
Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	1.500,00	0,00	32,40	32,40	1.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	147,10	147,10	4.000,00
Serviços de Internet	3.000,00	3.000,00	700,00	393,41	393,41	2.300,00
Assinaturas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Impressos Gráficos	3.500,00	5.000,00	0,00	229,00	229,00	5.000,00
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	400,00	400,00	400,00	57.600,00
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	400,00	400,00	400,00	15.600,00
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	198,85	198,85	10.212,35
TRIBUTOS	4.000,00	4.000,00	0,00	198,85	198,85	4.000,00
Impostos e Taxas	4.000,00	4.000,00	0,00	198,85	198,85	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	9.800,00	1.104,60	1.466,70	1.466,70	8.695,40
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	3.800,00	1.104,60	1.104,60	1.104,60	2.695,40
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	362,10	362,10	4.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.000,00	26.000,00	0,00	677,35	677,35	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	677,35	677,35	25.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	122.255,36	122.255,36	0,00	0,00	0,00	122.255,36

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Máquinas e Equipamentos	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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**	**2.204,60**	**30.423,82**	**30.423,82**	**720.371,88**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**722.576,48**	**722.576,48**	**2.204,60**	**0,00**	**30.423,82**	**720.371,88**

Porto Velho-RO, 31 de julho 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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.