

## Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	653.901,90	653.901,90	37.337,82	-616.564,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	626.001,90	626.001,90	34.801,45	-591.200,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	626.001,90	626.001,90	34.801,45	-591.200,45
ANUIDADES	626.001,90	626.001,90	34.801,45	-591.200,45
Pessoa Física RO	584.898,08	584.898,08	22.631,27	-562.266,81
Pessoa Jurídica RO	1.103,82	1.103,82	0,00	-1.103,82
Pessoa Física RO - Exercício Anterior	40.000,00	40.000,00	12.170,18	-27.829,82
RECEITA DE SERVIÇOS	2.900,00	2.900,00	619,00	-2.281,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	1.500,00	1.500,00	259,00	-1.241,00
Pessoa Física	1.500,00	1.500,00	259,00	-1.241,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.400,00	1.400,00	360,00	-1.040,00
Revistas	800,00	800,00	360,00	-440,00
Livros	600,00	600,00	0,00	-600,00
FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	1.917,37	-23.082,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00	25.000,00	1.917,37	-23.082,63
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	1.917,37	-23.082,63
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	25.000,00	25.000,00	1.911,70	-23.088,30
Poupança	0,00	0,00	5,67	5,67
RECEITA DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
ALIENACAO DE BENS	250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ALIENAÇÃO DE BENS		250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	
Edifícios		250.000,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)		350.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>1.253.901,90</b>	<b>1.253.901,90</b>	<b>37.337,82</b>	<b>-1.216.564,08</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1.253.901,90</b>	<b>1.253.901,90</b>	<b>37.337,82</b>	<b>-1.216.564,08</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	643.901,90	643.901,90	386.154,00	19.724,38	19.724,38	257.747,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.601,90	237.101,90	216.962,00	13.562,52	13.562,52	20.139,90
REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.301,90	180.301,90	160.162,00	10.578,02	10.578,02	20.139,90
Salários	77.261,90	77.261,90	70.000,00	4.662,06	4.662,06	7.261,90
Cargo em Comissão	60.192,00	60.192,00	60.192,00	5.015,96	5.015,96	0,00
Gratificação de Função	12.600,00	12.600,00	12.600,00	900,00	900,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	12.878,00	12.878,00	0,00	0,00	0,00	12.878,00
Abono Pecuniário de Férias	17.370,00	17.370,00	17.370,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	54.300,00	56.800,00	56.800,00	2.984,50	2.984,50	0,00
INSS Patronal	38.000,00	38.000,00	38.000,00	2.327,16	2.327,16	0,00
INSS Terceiros	0,00	2.500,00	2.500,00	130,60	130,60	0,00
FGTS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	420,96	420,96	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.300,00	2.300,00	2.300,00	105,78	105,78	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.400,00	383.900,00	156.192,00	4.880,50	4.880,50	227.708,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	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
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	156.800,00	156.800,00	115.392,00	2.106,00	2.106,00	41.408,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	1.192,00	0,00	0,00	8.808,00
Materiais de Expediente	2.200,00	2.200,00	1.192,00	0,00	0,00	1.008,00
Carteiras de Identificação Profissional	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
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	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Material de Copa e Cozinha	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.500,00	19.500,00	8.000,00	0,00	0,00	11.500,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de Informática	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	36.000,00	36.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	6.000,00
Funcionários - Diárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Conselheiros - Diárias	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Colaboradores - Diárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PASSAGENS	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários - Passagens	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros - Passagens	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores - Passagens	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Funcionários - Hospedagens	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Conselheiros - Hospedagens	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Colaboradores - Hospedagens	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	6.800,00	6.800,00	3.200,00	606,00	606,00	3.600,00
Funcionários - Locomoção	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Conselheiros - Locomoção	3.200,00	3.200,00	3.200,00	606,00	606,00	0,00
Colaboradores - Locomoção	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	154.400,00	151.900,00	40.800,00	2.774,50	2.774,50	111.100,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	32.000,00	32.000,00	24.050,00	0,00	0,00	7.950,00
Serviços Advocatícios	31.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
Serviços de Informática	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Remuneração de Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Serviço de Divulgação Institucional	22.000,00	22.000,00	8.000,00	1.996,12	1.996,12	14.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.600,00	4.600,00	350,00	350,00	350,00	4.250,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.700,00	3.700,00	3.700,00	225,58	225,58	0,00
Serviços de Água e Esgoto	1.200,00	1.200,00	1.200,00	32,40	32,40	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Telecomunicações	3.500,00	3.500,00	3.500,00	170,40	170,40	0,00
Serviços de Internet	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinaturas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Impressos Gráficos	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
DESPESAS COM EVENTOS	75.200,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	75.200,00
Despesas com Encontro CFESS / CRESS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Despesas com Semana do Serviço Social	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Despesas com Encontro Descentralizado	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Despesas com Curso Mult. Projeto Etica e Movimento	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Despesas Congressos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas com GT's	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.400,00	6.400,00	1.500,00	650,10	650,10	4.900,00
TRIBUTOS	3.700,00	3.700,00	1.500,00	650,10	650,10	2.200,00
Impostos e Taxas	3.700,00	3.700,00	1.500,00	650,10	650,10	2.200,00
CONTRIBUIÇÕES	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Fundo Nacional CFESS CRESS	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	13.000,00	8.000,00	631,26	631,26	5.000,00
Despesas Com Cobrança	13.000,00	13.000,00	8.000,00	631,26	631,26	5.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
INVESTIMENTOS	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Móveis e Utensílios	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Máquinas e Equipamentos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Equipamentos de Processamento de Dados	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
Edifícios	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.253.901,90</b>	<b>1.253.901,90</b>	<b>386.154,00</b>	<b>19.724,38</b>	<b>19.724,38</b>	<b>867.747,90</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.613,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.253.901,90</b>	<b>1.253.901,90</b>	<b>386.154,00</b>	<b>37.337,82</b>	<b>19.724,38</b>	<b>867.747,90</b>

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2018

---

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