

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	653.901,90	653.901,90	31.695,42	-622.206,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	626.001,90	626.001,90	28.660,14	-597.341,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	626.001,90	626.001,90	28.660,14	-597.341,76
ANUIDADES	626.001,90	626.001,90	28.660,14	-597.341,76
Pessoa Física RO	584.898,08	584.898,08	9.059,29	-575.838,79
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	19.600,85	-20.399,15
RECEITA DE SERVIÇOS	2.900,00	2.900,00	1.731,95	-1.168,05
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Pessoa Física	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	0,00	0,00	427,95	427,95
Pessoa Física	0,00	0,00	427,95	427,95
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.400,00	1.400,00	1.304,00	-96,00
Revistas	800,00	800,00	0,00	-800,00
Livros	600,00	600,00	1.304,00	704,00
FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	1.303,33	-23.696,67
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.000,00	25.000,00	1.303,33	-23.696,67
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	1.303,33	-23.696,67
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	25.000,00	25.000,00	1.297,34	-23.702,66
Poupança	0,00	0,00	5,99	5,99



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
Tributária (Anuidades)			0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.253.901,90	1.253.901,90	31.695,42	-1.222.206,48
DÉFICIT			0,00	0,00	7.664,32	7.664,32
TOTAL			1.253.901,90	1.253.901,90	39.359,74	-1.214.542,16
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	643.901,90	643.901,90	-101.845,03	39.359,74	39.359,74	745.746,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.601,90	238.101,90	-38.327,83	21.443,47	21.443,47	276.429,73
REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.301,90	180.301,90	-24.633,68	16.649,84	16.649,84	204.935,58
Salários	77.261,90	77.261,90	-16.048,67	5.216,94	5.216,94	93.310,57
Cargo em Comissão	60.192,00	60.192,00	-8.026,02	2.507,98	2.507,98	68.218,02
Gratificação de Função	12.600,00	12.600,00	-1.910,00	1.200,00	1.200,00	14.510,00
Gratificação de Natal 13º Salário	12.878,00	12.878,00	7.724,92	7.724,92	7.724,92	5.153,08
Abono Pecuniário de Férias	17.370,00	17.370,00	-6.373,91	0,00	0,00	23.743,91
ENCARGOS PATRONAIS	54.300,00	57.800,00	-13.694,15	4.793,63	4.793,63	71.494,15
INSS Patronal	38.000,00	38.000,00	-8.108,47	3.662,94	3.662,94	46.108,47

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS Terceiros	0,00	3.500,00	-467,74	266,13	266,13	3.967,74
FGTS	14.000,00	14.000,00	-4.149,27	698,07	698,07	18.149,27
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.300,00	2.300,00	-968,67	166,49	166,49	3.268,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	386.400,00	382.500,00	-59.731,63	15.976,81	15.976,81	442.231,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	4.000,00	-2.278,60	273,60	273,60	6.278,60
Vale Transporte	0,00	4.000,00	-2.278,60	273,60	273,60	6.278,60
USO DE BENS E SERVIÇOS	156.800,00	208.400,00	-45.041,73	6.448,88	6.448,88	253.441,73
MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8.700,00	0,00	2.383,98	2.383,98	8.700,00
Materiais de Expediente	2.200,00	5.200,00	0,00	2.383,98	2.383,98	5.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	19.500,00	30.500,00	-2.097,35	2.909,32	2.909,32	32.597,35
Serviço de Assessoria e Consultoria	3.500,00	1.256,33	0,00	0,00	0,00	1.256,33
Serviços de Informática	8.000,00	10.243,67	-3.033,35	1.333,32	1.333,32	13.277,02
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.000,00	8.000,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	6.672,00
Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	2.500,00	-392,00	248,00	248,00	2.892,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
DIÁRIAS	36.000,00	73.900,00	-13.365,60	300,00	300,00	87.265,60
Funcionários - Diárias	3.000,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Conselheiros - Diárias	30.000,00	67.900,00	-12.215,60	300,00	300,00	80.115,60
Colaboradores - Diárias	3.000,00	3.250,00	-1.150,00	0,00	0,00	4.400,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS	73.000,00	73.000,00	-24.953,97	0,00	0,00	97.953,97
Funcionários - Passagens	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	15.000,00
Conselheiros - Passagens	58.000,00	58.000,00	-9.953,97	0,00	0,00	67.953,97
Colaboradores - Passagens	7.500,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	15.000,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
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	15.800,00	-4.624,81	855,58	855,58	20.424,81
Funcionários - Locomoção	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
Conselheiros - Locomoção	3.200,00	12.200,00	-4.624,81	855,58	855,58	16.824,81
Colaboradores - Locomoção	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	154.400,00	123.400,00	-12.411,30	9.254,33	9.254,33	135.811,30
Serviço de Assessoria e Consultoria	32.000,00	28.000,00	0,00	5.550,00	5.550,00	28.000,00
Serviços Advocatícios	31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Informática	17.200,00	17.200,00	-4.357,45	1.153,49	1.153,49	21.557,45
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Remuneração de Estagiários	0,00	11.000,00	-3.941,66	1.500,00	1.500,00	14.941,66
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviço de Divulgação Institucional	22.000,00	22.000,00	-1.523,08	0,00	0,00	23.523,08
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.600,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Demais Serviços Profissionais	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguros de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00	4.000,00	-250,00	0,00	0,00	4.250,00
Manutenção e Conservação de Veículos	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Energia Elétrica	3.700,00	4.700,00	-195,91	341,56	341,56	4.895,91
Serviços de Água e Esgoto	1.200,00	1.200,00	-664,47	32,40	32,40	1.864,47
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	-763,48	214,05	214,05	4.263,48
Serviços de Internet	2.500,00	2.500,00	-715,25	462,83	462,83	3.215,25
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	46.700,00	0,00	0,00	0,00	46.700,00
Despesas com Encontro CFESS / CRESS	22.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Despesas com Semana do Serviço Social	13.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.800,00	-1.222,12	471,66	471,66	8.022,12
TRIBUTOS	3.700,00	3.700,00	-1.222,12	471,66	471,66	4.922,12
Impostos e Taxas	3.700,00	3.700,00	-1.222,12	471,66	471,66	4.922,12
CONTRIBUIÇÕES	2.700,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
Fundo Nacional CFESS CRESS	2.700,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	3.500,00	-2.563,45	159,87	159,87	6.063,45
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.500,00	3.500,00	-2.563,45	159,87	159,87	6.063,45
SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.000,00	13.000,00	0,00	1.307,93	1.307,93	13.000,00
Despesas Com Cobrança	13.000,00	13.000,00	0,00	1.307,93	1.307,93	13.000,00
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



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.253.901,90	1.253.901,90	-101.845,03	39.359,74	39.359,74	1.355.746,93
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.253.901,90	1.253.901,90	-101.845,03	0,00	39.359,74	1.355.746,93

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2018

Eder Fernando Machado
Presidente Interino
CRESS 3088
533.673.249-49

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

