

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.630.372,65	2.630.372,65	324.225,48	-2.306.147,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.082.001,00	2.082.001,00	261.409,68	-1.820.591,32
ANUIDADES	2.082.001,00	2.082.001,00	261.409,68	-1.820.591,32
Pessoa Física	1.882.677,00	1.882.677,00	218.311,36	-1.664.365,64
Pessoa Jurídica	199.324,00	199.324,00	43.098,32	-156.225,68
RECEITA DE SERVIÇOS	208.911,00	208.911,00	13.929,69	-194.981,31
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	106.011,00	106.011,00	9.435,72	-96.575,28
Pessoa Física	84.651,00	84.651,00	5.413,32	-79.237,68
Pessoa Jurídica	21.360,00	21.360,00	4.022,40	-17.337,60
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.300,00	10.300,00	1.826,37	-8.473,63
Pessoa Física	10.300,00	10.300,00	1.121,40	-9.178,60
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	704,97	704,97
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Pessoa Jurídica	3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	86.200,00	86.200,00	2.667,60	-83.532,40
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	1.200,00	1.200,00	100,71	-1.099,29
Multa Eleitoral	11.000,00	11.000,00	488,16	-10.511,84
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Outras Receitas de Serviços		63.000,00	63.000,00	2.078,73	-60.921,27		
FINANCEIRAS		4.700,00	4.700,00	3.886,11	-813,89		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4.700,00	4.700,00	3.886,11	-813,89		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.700,00	4.700,00	3.886,11	-813,89		
Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação		4.700,00	4.700,00	3.886,11	-813,89		
TRANSFERENCIAS CORRENTES		120.000,00	120.000,00	45.000,00	-75.000,00		
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		120.000,00	120.000,00	45.000,00	-75.000,00		
Contrib ou Auxílios para Desenv das Ativ da Fisc		120.000,00	120.000,00	45.000,00	-75.000,00		
Programa de Apoio Institucional - Sustento		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		214.760,65	214.760,65	0,00	-214.760,65		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		173.940,00	173.940,00	0,00	-173.940,00		
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA		173.940,00	173.940,00	0,00	-173.940,00		
Anuidades		147.940,00	147.940,00	0,00	-147.940,00		
Multas		3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
Juros		21.000,00	21.000,00	0,00	-21.000,00		
Correção monetária sobre dívida administrativa		2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
RECEITAS DIVERSAS		40.820,65	40.820,65	0,00	-40.820,65		
Outras Receitas Diversas		40.820,65	40.820,65	0,00	-40.820,65		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>2.630.372,65</b>	<b>2.630.372,65</b>	<b>324.225,48</b>	<b>-2.306.147,17</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>2.630.372,65</b>	<b>2.630.372,65</b>	<b>324.225,48</b>	<b>-2.306.147,17</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		2.545.372,65	2.545.372,65	164.166,12	198.166,22	198.166,22	2.381.206,53

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	732.004,50	732.004,50	15.530,92	50.772,01	50.772,01	716.473,58
REMUNERAÇÃO PESSOAL	563.080,39	563.080,39	0,00	38.972,17	38.972,17	563.080,39
Salários	456.011,49	456.011,49	0,00	35.936,09	35.936,09	456.011,49
Gratificação de Natal 13º Salário	35.600,96	35.600,96	0,00	0,00	0,00	35.600,96
Férias 1/3 (CF/88)	47.467,94	47.467,94	0,00	3.036,08	3.036,08	47.467,94
Gratificação por Exercício de Cargos	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	168.924,11	168.924,11	15.530,92	11.799,84	11.799,84	153.393,19
INSS	118.246,88	118.246,88	11.990,97	8.259,89	8.259,89	106.255,91
FGTS	45.046,43	45.046,43	3.146,62	3.146,62	3.146,62	41.899,81
PIS Sobre Folha de Pagamento	5.630,80	5.630,80	393,33	393,33	393,33	5.237,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.654,48	1.056.654,48	59.926,85	58.022,68	58.022,68	996.727,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.669,48	190.669,48	4.006,18	11.726,42	11.726,42	186.663,30
Plano de Saúde	71.115,48	71.115,48	4.006,18	3.894,51	3.894,51	67.109,30
Plano Odontológico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio Alimentação	117.554,00	117.554,00	0,00	7.831,91	7.831,91	117.554,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	827.825,00	812.825,00	50.138,53	40.959,12	40.959,12	762.686,47
DIÁRIA CIVIL	291.805,00	291.805,00	15.710,00	9.925,00	9.925,00	276.095,00
Funcionários	36.000,00	36.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	33.900,00
Conselheiros	153.000,00	153.000,00	13.610,00	7.825,00	7.825,00	139.390,00
Convidados	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
Ajudas de Custo	3.805,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.200,00	63.200,00	960,00	2.762,50	2.762,50	62.240,00
Artigos de Expediente	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
Artigos e Materiais para Higiene	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Gêneros de Alimentação	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.400,00	6.400,00	960,00	2.762,50	2.762,50	5.440,00
Materiais de Informática	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	470.220,00	448.220,00	33.468,53	28.271,62	28.271,62	414.751,47
Assinatura de Jornais e Periódicos	9.000,00	9.000,00	606,65	606,65	606,65	8.393,35
Serviços de Energia Elétrica e Gás	25.000,00	25.000,00	1.381,49	1.329,58	1.329,58	23.618,51
Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.000,00	1.000,00	85,41	85,41	85,41	914,59
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.000,00	18.000,00	1.342,35	1.342,35	1.342,35	16.657,65
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	20.000,00	20.000,00	2.043,75	1.579,25	1.579,25	17.956,25
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	12.500,00	12.500,00	5.145,00	0,00	0,00	7.355,00
Seguros em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	80.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	26.900,00	26.900,00	2.991,61	2.991,61	2.991,61	23.908,39
Despesas com Software	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00
Cursos e Treinamentos	15.000,00	15.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	13.250,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviço de Assessoria Contábil	55.000,00	55.000,00	3.893,10	3.893,10	3.893,10	51.106,90
Serviço de Assessoria Jurídica	110.000,00	110.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	102.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços de Informática	34.200,00	34.200,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	28.860,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	12.000,00	12.000,00	341,00	805,50	805,50	11.659,00
Postagem de Correspondência Institucional	8.500,00	8.500,00	526,07	526,07	526,07	7.973,93
Despesas Judiciais	500,00	3.500,00	22,10	22,10	22,10	3.477,90
Outros Serviços	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Locação de Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.160,00	53.160,00	5.782,14	5.337,14	5.337,14	47.377,86
Passagens Aéreas, Terrestres	33.000,00	33.000,00	3.641,54	3.641,54	3.641,54	29.358,46
Locação de Veículos (taxi-van)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Outras Despesas Com Locomoção	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	0,00	15.000,00	2.140,60	1.695,60	1.695,60	12.859,40
CONTRIBUIÇÕES	752.213,67	752.213,67	88.634,55	88.634,55	88.634,55	663.579,12
Cota Parte do CFO	752.213,67	752.213,67	88.634,55	88.634,55	88.634,55	663.579,12
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	1.500,00	73,80	73,80	73,80	1.426,20
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	1.500,00	73,80	73,80	73,80	1.426,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	663,18	663,18	3.000,00
Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	3.000,00	0,00	663,18	663,18	3.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	85.000,00	85.000,00	6.368,98	6.368,98	6.368,98	78.631,02
INVESTIMENTOS	85.000,00	85.000,00	6.368,98	6.368,98	6.368,98	78.631,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.000,00	85.000,00	6.368,98	6.368,98	6.368,98	78.631,02
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Computadores e Periféricos	35.000,00	35.000,00	6.368,98	6.368,98	6.368,98	28.631,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.630.372,65</b>	<b>2.630.372,65</b>	<b>170.535,10</b>	<b>204.535,20</b>	<b>204.535,20</b>	<b>2.459.837,55</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.690,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.630.372,65</b>	<b>2.630.372,65</b>	<b>170.535,10</b>	<b>324.225,48</b>	<b>204.535,20</b>	<b>2.459.837,55</b>

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2022

JOSE MARCELO VARGAS PINTO  
PRESIDENTE  
CRO-RO 649

FABRICIO DA SILVA SANTOS  
TESOUREIRO  
CRO-RO 1588

ELBA OLIVEIRA DE ARAUJO  
CONTADORA  
CRC-RO 2270/O-9

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	668,28	668,28	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	668,28	668,28	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>668,28</b>	<b>668,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>