

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.488.890,00	2.488.890,00	2.003.666,82	-485.223,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.623.200,00	1.623.200,00	1.512.965,75	-110.234,25
ANUIDADES	1.623.200,00	1.623.200,00	1.512.965,75	-110.234,25
Pessoa Física	1.494.900,00	1.494.900,00	1.344.623,43	-150.276,57
Pessoa Jurídica	128.300,00	128.300,00	168.342,32	40.042,32
RECEITA DE SERVIÇOS	155.650,00	155.650,00	141.544,62	-14.105,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	60.990,00	60.990,00	103.986,19	42.996,19
Pessoa Física	50.460,00	50.460,00	78.518,85	28.058,85
Pessoa Jurídica	10.530,00	10.530,00	25.467,34	14.937,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.270,00	11.270,00	6.877,92	-4.392,08
Pessoa Física	11.270,00	11.270,00	6.877,92	-4.392,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.200,00	4.200,00	4.431,24	231,24
Pessoa Física	4.200,00	4.200,00	402,84	-3.797,16
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	4.028,40	4.028,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	79.190,00	79.190,00	26.249,27	-52.940,73
Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização	1.260,00	1.260,00	6.853,00	5.593,00
Taxa de Visto de Alteração de Contrato Social	0,00	0,00	1.007,10	1.007,10
Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	3.160,00	3.160,00	0,00	-3.160,00
Taxa de 1º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	848,31	848,31
Multa Eleitoral	37.900,00	37.900,00	5.230,31	-32.669,69

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Taxa de 2º Via de Certificado - Especialista	0,00	0,00	5.756,52	5.756,52
Taxa de 2º Via de Certificado - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	24,92	24,92
Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	0,00	0,00	124,60	124,60
Outras Receitas de Serviços	36.870,00	36.870,00	6.404,51	-30.465,49
FINANCEIRAS	17.385,00	17.385,00	11.817,31	-5.567,69
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.695,00	13.695,00	0,00	-13.695,00
Pessoa Física	12.640,00	12.640,00	0,00	-12.640,00
Pessoa Jurídica	1.055,00	1.055,00	0,00	-1.055,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.690,00	3.690,00	11.817,31	8.127,31
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.690,00	3.690,00	11.817,31	8.127,31
Jrs e Corr Monet Poupança/Aplicação	3.690,00	3.690,00	11.817,31	8.127,31
TRANSFERENCIAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	330.447,91	-89.552,09
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	420.000,00	420.000,00	330.447,91	-89.552,09
Programa de Apoio Institucional - Sustento	420.000,00	420.000,00	330.447,91	-89.552,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.270,00	5.270,00	0,00	-5.270,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.270,00	5.270,00	0,00	-5.270,00
MULTAS E JUROS DE MORA	5.270,00	5.270,00	0,00	-5.270,00
Multas Sobre Anuidades de Pessoas Físicas	5.270,00	5.270,00	0,00	-5.270,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	267.385,00	267.385,00	6.891,23	-260.493,77
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	248.945,00	248.945,00	0,00	-248.945,00
DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA	248.945,00	248.945,00	0,00	-248.945,00
Anuidades	197.255,00	197.255,00	0,00	-197.255,00
Multas	4.200,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
Juros	45.385,00	45.385,00	0,00	-45.385,00
Correção monetária sobre dívida administrativa	2.105,00	2.105,00	0,00	-2.105,00
RECEITAS DIVERSAS	18.440,00	18.440,00	6.891,23	-11.548,77

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Saldo de Exercícios Anteriores			17.910,00	17.910,00	2.260,95	-15.649,05
Outras Receitas Diversas			530,00	530,00	4.630,28	4.100,28
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.488.890,00	2.488.890,00	2.003.666,82	-485.223,18
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.488.890,00	2.488.890,00	2.003.666,82	-485.223,18
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.391.890,00	2.356.890,00	1.835.139,16	1.835.139,16	1.834.470,88	521.750,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.000,00	606.045,74	526.108,51	526.108,51	526.108,51	79.937,23
REMUNERAÇÃO PESSOAL	458.000,00	458.000,00	396.378,47	396.378,47	396.378,47	61.621,53
Salários	360.000,00	354.000,00	315.050,50	315.050,50	315.050,50	38.949,50
Gratificação de Natal 13º Salário	30.000,00	30.035,09	30.035,09	30.035,09	30.035,09	0,00
Férias 1/3 (CF/88)	30.000,00	30.000,00	28.431,71	28.431,71	28.431,71	1.568,29
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	20.000,00	19.964,91	0,00	0,00	0,00	19.964,91
Gratificação por Exercício de Cargos	18.000,00	24.000,00	22.861,17	22.861,17	22.861,17	1.138,83
ENCARGOS PATRONAIS	141.000,00	148.045,74	129.730,04	129.730,04	129.730,04	18.315,70
INSS	102.000,00	107.045,74	90.474,74	90.474,74	90.474,74	16.571,00
FGTS	35.000,00	36.000,00	35.239,90	35.239,90	35.239,90	760,10
PIS Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	5.000,00	4.015,40	4.015,40	4.015,40	984,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	940.250,00	1.222.684,26	790.309,84	790.309,84	789.641,56	432.374,42
BENEFÍCIOS A PESSOAL	172.465,00	172.465,00	138.937,88	138.937,88	138.937,88	33.527,12
Vale Transporte	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Plano de Saúde	38.350,00	48.350,00	48.018,18	48.018,18	48.018,18	331,82
Plano Odontológico	8.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	120.000,00	118.215,00	90.919,70	90.919,70	90.919,70	27.295,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	45.000,00	37.954,26	0,00	0,00	0,00	37.954,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00	37.954,26	0,00	0,00	0,00	37.954,26
Indenizações Trabalhistas	30.000,00	22.954,26	0,00	0,00	0,00	22.954,26
Multa do FGTS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	689.085,00	966.065,00	612.593,52	612.593,52	611.925,24	353.471,48
DIÁRIA CIVIL	179.435,00	392.185,00	218.049,70	218.049,70	218.049,70	174.135,30
Funcionários	38.000,00	38.000,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	32.690,00
Conselheiros	61.435,00	224.185,00	148.105,00	148.105,00	148.105,00	76.080,00
Convidados	20.000,00	70.000,00	40.970,00	40.970,00	40.970,00	29.030,00
Ajudas de Custo	60.000,00	60.000,00	23.664,70	23.664,70	23.664,70	36.335,30
MATERIAL DE CONSUMO	108.815,00	109.245,00	22.856,04	22.856,04	22.856,04	86.388,96
Artigos de Expediente	11.000,00	11.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	8.600,00
Artigos e Materiais para Higiene	10.500,00	12.500,00	4.288,50	4.288,50	4.288,50	8.211,50
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	12.575,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	23.000,00	23.000,00	11.660,04	11.660,04	11.660,04	11.339,96
Gêneros de Alimentação	10.000,00	10.000,00	881,70	881,70	881,70	9.118,30
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	11.430,00	0,00	0,00	0,00	11.430,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00	10.000,00	2.995,80	2.995,80	2.995,80	7.004,20
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00
Materiais de Informática	8.425,00	15.000,00	630,00	630,00	630,00	14.370,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00
Outros Materiais De Consumo	2.105,00	2.105,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	18.000,00	5.125,52	5.125,52	5.125,52	12.874,48
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	18.000,00	18.000,00	5.125,52	5.125,52	5.125,52	12.874,48
Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00	15.000,00	5.125,52	5.125,52	5.125,52	9.874,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Encargos sobre Serviços Prestados	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	382.835,00	446.635,00	366.562,26	366.562,26	365.893,98	80.072,74
Assinatura de Jornais e Periódicos	2.100,00	6.100,00	4.713,40	4.713,40	4.713,40	1.386,60
Serviços de Energia Elétrica e Gás	26.350,00	26.350,00	15.881,00	15.881,00	15.881,00	10.469,00
Serviços de Asseio e Higiene	1.580,00	1.580,00	957,09	957,09	957,09	622,91
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	31.600,00	19.300,00	14.993,45	14.993,45	14.824,02	4.306,55
Fretes e Carretos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	15.700,00	20.000,00	18.965,00	18.965,00	18.965,00	1.035,00
Imóveis Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e	15.000,00	15.000,00	8.944,06	8.944,06	8.944,06	6.055,94
Seguros em Geral	15.000,00	10.000,00	4.224,97	4.224,97	4.224,97	5.775,03
Fotocópias Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e	20.000,00	11.000,00	3.800,70	3.800,70	3.800,70	7.199,30
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	15.000,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	32.000,00	30.456,39	30.456,39	30.456,39	1.543,61
Despesas com Software	5.000,00	4.000,00	296,00	296,00	296,00	3.704,00
Serviços de Medicina do Trabalho	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	10.000,00	29.000,00	28.615,60	28.615,60	28.615,60	384,40
Indenizações, Restituições e Reposições	2.105,00	7.105,00	2.113,66	2.113,66	2.113,66	4.991,34
Cursos e Treinamentos	10.000,00	6.000,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	3.230,00
Serviço de Assessoria Contábil	10.000,00	63.300,00	61.050,00	61.050,00	61.050,00	2.250,00
Serviço de Assessoria Jurídica	93.700,00	109.700,00	101.489,70	101.489,70	101.489,70	8.210,30
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	20.000,00	36.900,00	34.280,06	34.280,06	34.280,06	2.619,94
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.200,00	11.200,00	9.795,00	9.795,00	9.795,00	1.405,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	6.000,00	5.211,57	5.211,57	4.712,72	788,43
Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	7.000,00	2.665,05	2.665,05	2.665,05	4.334,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Despesas com Eleições	8.000,00	6.000,00	1.898,64	1.898,64	1.898,64	4.101,36
Despesas Judiciais	3.000,00	2.000,00	491,70	491,70	491,70	1.508,30
Outros Serviços e Encargos	10.000,00	1.500,00	849,22	849,22	849,22	650,78
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.700,00	46.200,00	38.778,44	38.778,44	38.778,44	7.421,56
Passagens Aéreas, Terrestres	29.500,00	36.200,00	35.381,13	35.381,13	35.381,13	818,87
Locação de Veículos (taxi-van)	2.100,00	6.100,00	1.821,86	1.821,86	1.821,86	4.278,14
Outras Despesas Com Locomoção	2.100,00	3.900,00	1.575,45	1.575,45	1.575,45	2.324,55
CONTRIBUIÇÕES	819.440,00	516.960,00	516.841,40	516.841,40	516.841,40	118,60
Cota Parte do CFO	452.960,00	516.960,00	516.841,40	516.841,40	516.841,40	118,60
Programa de Apoio Institucional - Sustento	366.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.500,00	7.500,00	1.265,23	1.265,23	1.265,23	6.234,77
Taxa Sobre Serviços Bancários	29.500,00	7.500,00	1.265,23	1.265,23	1.265,23	6.234,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.700,00	3.700,00	614,18	614,18	614,18	3.085,82
Impostos Taxas e Pedágios	3.700,00	3.700,00	614,18	614,18	614,18	3.085,82
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	97.000,00	132.000,00	87.505,29	87.505,29	87.505,29	44.494,71
INVESTIMENTOS	97.000,00	132.000,00	87.505,29	87.505,29	87.505,29	44.494,71
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	97.000,00	132.000,00	87.505,29	87.505,29	87.505,29	44.494,71
Máquinas Motores e Aparelhos	35.000,00	35.000,00	27.524,29	27.524,29	27.524,29	7.475,71
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	35.000,00	35.000,00	4.149,00	4.149,00	4.149,00	30.851,00
Computadores e Periféricos	25.000,00	60.000,00	55.832,00	55.832,00	55.832,00	4.168,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.488.890,00	2.488.890,00	1.922.644,45	1.922.644,45	1.921.976,17	566.245,55
SUPERÁVIT	0,00	0,00	81.022,37	0,00	0,00	81.022,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	2.488.890,00	2.488.890,00	2.003.666,82	1.922.644,45	1.921.976,17	485.223,18

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2021

JOSE MARCELO VARGAS PINTO
Presidente
CRO-RO649

FABRICIO DA SILVA SANTOS
Tesoureiro
CRO-RO-1588

RONALDO MARCELO HELLA
Contabilista
CRC 3012/O-9 RO