

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	328.619,00	328.619,00	198.516,76	-130.102,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.315,00	21.315,00	14.343,16	-6.971,84
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.315,00	21.315,00	14.343,16	-6.971,84
TAXAS E EMOLUMENTOS	21.315,00	21.315,00	14.343,16	-6.971,84
Taxas	17.241,00	17.241,00	7.281,50	-9.959,50
Emolumentos	4.074,00	4.074,00	7.061,66	2.987,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	232.286,79	232.286,79	177.895,60	-54.391,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	232.286,79	232.286,79	177.895,60	-54.391,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	62.174,83	62.174,83	64.967,33	2.792,50
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	37.828,83	37.828,83	47.710,94	9.882,11
Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	24.346,00	24.346,00	17.256,39	-7.089,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	170.111,96	170.111,96	112.928,27	-57.183,69
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	137.687,96	137.687,96	92.590,92	-45.097,04
Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	32.424,00	32.424,00	20.337,35	-12.086,65
RECEITA PATRIMONIAL	257,00	257,00	0,00	-257,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	257,00	257,00	0,00	-257,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	257,00	257,00	0,00	-257,00
Dividendos (Remuneração de Ações)	257,00	257,00	0,00	-257,00
RECEITAS FINANCEIRAS	36.595,41	36.595,41	6.278,00	-30.317,41

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
MULTA POR MORA		24.415,41	24.415,41	2.250,00	-22.165,41		
OUTRAS MULTAS		24.415,41	24.415,41	2.250,00	-22.165,41		
Multas por Infração - PF		5.060,00	5.060,00	0,00	-5.060,00		
Multas por Infração - PJ		19.355,41	19.355,41	2.250,00	-17.105,41		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.180,00	12.180,00	4.028,00	-8.152,00		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.180,00	12.180,00	4.028,00	-8.152,00		
Rendimentos sobre Aplicações em Fundos		12.180,00	12.180,00	4.028,00	-8.152,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.164,80	38.164,80	0,00	-38.164,80		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.164,80	38.164,80	0,00	-38.164,80		
DÍVIDA ATIVA		38.164,80	38.164,80	0,00	-38.164,80		
Dívida Ativa Ajuizada - PF		38.164,80	38.164,80	0,00	-38.164,80		
RECEITAS DE CAPITAL		856.100,00	856.100,00	0,00	-856.100,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		780.500,00	780.500,00	0,00	-780.500,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		780.500,00	780.500,00	0,00	-780.500,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		780.500,00	780.500,00	0,00	-780.500,00		
Auxílios		780.500,00	780.500,00	0,00	-780.500,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS		75.600,00	75.600,00	0,00	-75.600,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS		75.600,00	75.600,00	0,00	-75.600,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		75.600,00	75.600,00	0,00	-75.600,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.184.719,00	1.184.719,00	198.516,76	-986.202,24		
DÉFICIT		0,00	0,00	22.489,60	22.489,60		
TOTAL		1.184.719,00	1.184.719,00	221.006,36	-963.712,64		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		328.619,00	328.619,00	215.366,36	214.119,36	200.266,51	113.252,64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	113.884,00	111.979,82	107.992,75	107.992,75	98.045,91	3.987,07
PESSOAL	71.600,00	77.787,00	77.575,09	77.575,09	70.706,38	211,91
PESSOAL	71.600,00	77.787,00	77.575,09	77.575,09	70.706,38	211,91
Salários	61.200,00	66.700,00	66.549,08	66.549,08	59.980,37	150,92
Gratificação por Exercício de Funções	3.600,00	3.600,00	3.540,00	3.540,00	3.240,00	60,00
13º Salário	5.100,00	5.787,00	5.787,00	5.787,00	5.787,00	0,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	1.700,00	1.700,00	1.699,01	1.699,01	1.699,01	0,99
ENCARGOS PATRONAIS	24.308,00	17.008,00	15.193,36	15.193,36	13.857,67	1.814,64
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.308,00	17.008,00	15.193,36	15.193,36	13.857,67	1.814,64
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	23.608,00	16.308,00	15.193,36	15.193,36	13.857,67	1.114,64
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.800,00	6.300,00	6.211,97	6.211,97	5.419,53	88,03
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.800,00	6.300,00	6.211,97	6.211,97	5.419,53	88,03
FGTS	5.800,00	6.300,00	6.211,97	6.211,97	5.419,53	88,03
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	10.176,00	10.176,00	9.012,33	9.012,33	8.062,33	1.163,67
BENEFICIOS A PESSOAL	10.176,00	10.176,00	9.012,33	9.012,33	8.062,33	1.163,67
Auxílio e Vale Transporte	10.176,00	10.176,00	9.012,33	9.012,33	8.062,33	1.163,67
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00	708,82	0,00	0,00	0,00	708,82
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2.000,00	708,82	0,00	0,00	0,00	708,82
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00	708,82	0,00	0,00	0,00	708,82
USO DE BENS E SERVIÇOS	196.635,00	198.539,18	106.571,20	105.324,20	101.418,19	91.967,98
MATERIAL DE CONSUMO	13.740,00	10.740,00	4.093,84	4.093,84	4.093,84	6.646,16
MATERIAL DE CONSUMO	13.740,00	10.740,00	4.093,84	4.093,84	4.093,84	6.646,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.800,00	6.090,00	1.037,37	1.037,37	1.037,37	5.052,63
Material de Expediente	2.800,00	2.800,00	2.038,32	2.038,32	2.038,32	761,68
Material de Copa e Cozinha	500,00	720,00	718,15	718,15	718,15	1,85

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	850,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00	200,00
Material Elétrico e Eletrônico	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Veículos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS	182.895,00	187.799,18	102.477,36	101.230,36	97.324,35	85.321,82
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.500,00	10.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	8.200,00
Diárias para Empregados - no País	15.500,00	10.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	8.200,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	11.000,00	10.203,15	2.905,00	2.905,00	2.905,00	7.298,15
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	11.000,00	10.203,15	2.905,00	2.905,00	2.905,00	7.298,15
DIARIAS DE CONSELHEIROS	4.000,00	7.500,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	2.880,00
Diárias para Conselheiros - no País	4.000,00	7.500,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	2.880,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.782,00	67.583,52	41.778,33	40.838,33	38.258,33	25.805,19
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	30.000,00	19.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	16.600,00
Limpeza e Conservação - PF	9.600,00	9.600,00	6.090,00	5.700,00	5.700,00	3.510,00
Estagiários - PF	4.800,00	4.731,52	1.573,33	1.573,33	1.573,33	3.158,19
Locação de Imóveis - PF	11.400,00	25.350,00	24.525,00	24.525,00	22.425,00	825,00
Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	3.982,00	6.902,00	6.640,00	6.640,00	6.160,00	262,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.000,00	2.000,00	550,00	0,00	0,00	1.450,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.613,00	92.012,51	50.874,03	50.567,03	49.241,02	41.138,48
Telecomunicações Fixa - PJ	5.429,00	5.429,00	2.822,47	2.822,47	2.617,15	2.606,53
Telecomunicações Móvel - PJ	5.429,00	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00
Correspondências - PJ	2.500,00	2.500,00	1.909,38	1.909,38	1.831,05	590,62
Publicidade Institucional - PJ	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1.250,00	1.250,00	530,00	410,00	410,00	720,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.800,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.400,00	2.058,66	2.058,66	2.058,66	1.847,32	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	7.200,00	8.501,00	8.500,93	8.500,93	7.669,91	0,07
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	823,00
Confecção de Uniformes - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Seleção e Treinamento - PJ	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
Serviços Bancários - PJ	5.200,00	7.009,85	7.009,85	7.009,85	7.009,85	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.300,00	1.300,00	1.224,90	1.037,90	1.037,90	75,10
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.200,00	2.200,00	2.051,60	2.051,60	2.051,60	148,40
Passagens para o País - PJ	31.200,00	30.400,00	5.564,11	5.564,11	5.564,11	24.835,89
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços Prestados - PJ	13.762,00	23.152,00	19.202,13	19.202,13	19.202,13	3.949,87
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.100,00	18.100,00	802,41	802,41	802,41	17.297,59
FATOS GERADORES DIVERSOS	18.100,00	18.100,00	802,41	802,41	802,41	17.297,59
DEMAIS DESPESAS	18.100,00	18.100,00	802,41	802,41	802,41	17.297,59
Despesas de Exercícios Anteriores	3.300,00	3.300,00	80,00	80,00	80,00	3.220,00
Indenizações, Restituições e Reposições	14.800,00	14.800,00	722,41	722,41	722,41	14.077,59
DESPESAS DE CAPITAL	856.100,00	856.100,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	850.460,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	856.100,00	856.100,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	850.460,00
INVESTIMENTOS	856.100,00	856.100,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	850.460,00
BENS IMÓVEIS	780.500,00	780.500,00	0,00	0,00	0,00	780.500,00
CASAS	780.500,00	780.500,00	0,00	0,00	0,00	780.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.600,00	75.600,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	69.960,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
INSTALAÇÕES	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
VEÍCULOS	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	10.800,00	10.800,00	5.640,00	5.640,00	5.640,00	5.160,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.184.719,00	1.184.719,00	221.006,36	219.759,36	205.906,51	963.712,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.184.719,00	1.184.719,00	221.006,36	219.759,36	205.906,51	963.712,64

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2018

Diones Cordeiro da Silva
Contador
CRC-RR nº 000410/O-9
382.148.142-00

Méd. Vet. Francisco Edson Gomes
Presidente
CRMV-RR nº 0177
122.386.943-15

Méd. Vet. Sergio Alberto Nascimento Melo
Tesoureiro
CRMV-RR nº 00062 VP
247.111.602-72