

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	529.980,00	529.980,00	389.997,15	-139.982,85
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	522.280,00	522.280,00	379.314,89	-142.965,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	522.280,00	522.280,00	379.314,89	-142.965,11
ANUIDADES	522.280,00	522.280,00	379.314,89	-142.965,11
Pessoa Física	310.300,00	310.300,00	310.992,16	692,16
Pessoa Física - Exercício Anterior	211.980,00	211.980,00	68.322,73	-143.657,27
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	790,00	-410,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	790,00	-410,00
Revistas	1.200,00	1.200,00	440,00	-760,00
Livros	0,00	0,00	350,00	350,00
FINANCEIRAS	6.500,00	6.500,00	9.883,66	3.383,66
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.500,00	6.500,00	9.883,66	3.383,66
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.500,00	6.500,00	9.883,66	3.383,66
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	6.500,00	6.500,00	9.883,66	3.383,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8,60	8,60
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8,60	8,60
Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	8,60	8,60
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	529.980,00	529.980,00	389.997,15	-139.982,85
DÉFICIT	0,00	0,00	62.841,90	62.841,90

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			529.980,00	529.980,00	452.839,05	-77.140,95
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	484.680,00	513.727,95	448.021,05	448.021,05	448.021,05	65.706,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.587,89	224.862,26	194.946,54	194.946,54	194.946,54	29.915,72
REMUNERAÇÃO PESSOAL	163.003,30	168.594,66	142.690,02	142.690,02	142.690,02	25.904,64
Salários	92.581,62	92.581,62	72.853,16	72.853,16	72.853,16	19.728,46
Cargo em Comissão	28.000,00	28.000,00	26.707,98	26.707,98	26.707,98	1.292,02
Gratificação de Função	13.000,00	29.310,35	27.134,17	27.134,17	27.134,17	2.176,18
Gratificação de Natal 13º Salário	13.180,72	11.144,74	8.436,76	8.436,76	8.436,76	2.707,98
Abono Pecuniário de Férias	16.240,96	7.557,95	7.557,95	7.557,95	7.557,95	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	47.584,59	56.267,60	52.256,52	52.256,52	52.256,52	4.011,08
INSS Patronal	30.465,43	36.848,44	35.053,95	35.053,95	35.053,95	1.794,49
INSS Terceiros	3.500,00	3.500,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	1.320,00
FGTS	11.919,16	14.219,16	13.370,56	13.370,56	13.370,56	848,60
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.700,00	1.700,00	1.652,01	1.652,01	1.652,01	47,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.192,11	254.628,05	219.707,91	219.707,91	219.707,91	34.920,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.363,70	26.699,15	23.732,57	23.732,57	23.732,57	2.966,58
Vale Transporte	6.713,00	6.489,03	5.330,15	5.330,15	5.330,15	1.158,88
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	21.650,70	20.210,12	18.402,42	18.402,42	18.402,42	1.807,70
USO DE BENS E SERVIÇOS	91.000,00	77.754,34	48.737,74	48.737,74	48.737,74	29.016,60
MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	7.123,00	3.630,70	3.630,70	3.630,70	3.492,30
Materiais de Expediente	4.300,00	3.247,00	1.247,00	1.247,00	1.247,00	2.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	0,00
Materiais de Informática	0,00	203,00	203,00	203,00	203,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.800,00	1.800,00	524,82	524,82	524,82	1.275,18

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	800,00	332,00	332,00	332,00	332,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00	1.500,00	1.282,88	1.282,88	1.282,88	217,12
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
DIÁRIAS	29.200,00	31.881,34	14.600,00	14.600,00	14.600,00	17.281,34
Funcionários - Diarias	7.400,00	7.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.900,00
Conselheiros - Diarias	21.800,00	24.481,34	11.100,00	11.100,00	11.100,00	13.381,34
PASSAGENS	25.400,00	25.150,00	19.206,84	19.206,84	19.206,84	5.943,16
Funcionários - Passagens	4.000,00	6.900,00	2.842,91	2.842,91	2.842,91	4.057,09
Conselheiros - Passagens	21.400,00	18.250,00	16.363,93	16.363,93	16.363,93	1.886,07
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	2.800,00	500,20	500,20	500,20	2.299,80
Locomoção - Funcionários	7.000,00	500,20	500,20	500,20	500,20	0,00
Locomoção - Conselheiros	9.000,00	2.299,80	0,00	0,00	0,00	2.299,80
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	141.828,41	150.174,56	147.237,60	147.237,60	147.237,60	2.936,96
Serviço de Assessoria e Consultoria	27.600,00	25.397,37	25.397,37	25.397,37	25.397,37	0,00
Serviços Advocatícios	24.000,00	20.201,06	20.201,06	20.201,06	20.201,06	0,00
Serviços de Informática	57.128,41	84.881,47	84.400,96	84.400,96	84.400,96	480,51
Serviços de Medicina do Trabalho	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	2.200,00	5.076,60	5.076,60	5.076,60	5.076,60	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.800,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	1.132,71	1.132,71	1.132,71	1.132,71	0,00
Serviços de Energia Elétrica	2.800,00	6.017,81	6.017,81	6.017,81	6.017,81	0,00
Serviços de Água e Esgoto	600,00	600,00	143,55	143,55	143,55	456,45
Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Telecomunicações	2.500,00	731,70	731,70	731,70	731,70	0,00
Serviços de Internet	3.400,00	1.175,84	1.175,84	1.175,84	1.175,84	0,00
Impressos Gráficos	4.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.600,00	24.458,53	24.458,53	24.458,53	24.458,53	0,00
TRIBUTOS	1.100,00	1.910,58	1.910,58	1.910,58	1.910,58	0,00
Impostos e Taxas	1.100,00	1.910,58	1.910,58	1.910,58	1.910,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.500,00	22.547,95	22.547,95	22.547,95	22.547,95	0,00
Fundo Nacional CFESS CRESS	3.500,00	22.547,95	22.547,95	22.547,95	22.547,95	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.800,00	4.279,11	3.522,02	3.522,02	3.522,02	757,09
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.800,00	4.279,11	3.522,02	3.522,02	3.522,02	757,09
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.500,00	5.500,00	5.386,05	5.386,05	5.386,05	113,95
Despesas Com Cobrança	5.500,00	5.500,00	5.386,05	5.386,05	5.386,05	113,95
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	45.300,00	16.252,05	4.818,00	4.818,00	4.818,00	11.434,05
INVESTIMENTOS	45.300,00	16.252,05	4.818,00	4.818,00	4.818,00	11.434,05
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	45.300,00	16.252,05	4.818,00	4.818,00	4.818,00	11.434,05
Móveis e Utensílios	25.300,00	11.252,05	0,00	0,00	0,00	11.252,05
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	5.000,00	4.818,00	4.818,00	4.818,00	182,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	529.980,00	529.980,00	452.839,05	452.839,05	452.839,05	77.140,95
SUPERÁVIT	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
TOTAL	529.980,00	529.980,00	452.839,05	452.839,05	452.839,05	77.140,95

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023

Maria Tarcísia de Medeiros
Presidente
CRESS 0034
434.096.872-20

Thallita Leitão Ferreira
Tesoureiro (a)
CRESS 0694
819.417.732-49

Marilene Vieira Severo Silva
Assessor (a) Contábil
CRC/RO-CT Nº 007702/O-9
511.274.822-20

