CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social -5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.880.530,00	1.880.530,00	72.510,05	-1.808.019,95
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.723.030,00	1.723.030,00	37.090,35	-1.685.939,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.723.030,00	1.723.030,00	37.090,35	-1.685.939,65
ANUIDADES	1.723.030,00	1.723.030,00	37.090,35	-1.685.939,65
RECEITA PATRIMONIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	59.000,00	59.000,00	14.762,01	-44.237,99
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	32.500,00	32.500,00	8.591,48	-23.908,52
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.000,00	6.000,00	32,58	-5.967,42
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	6.137,95	-13.862,05
FINANCEIRAS	52.500,00	52.500,00	4.704,30	-47.795,70
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.500,00	37.500,00	555,70	-36.944,30
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.000,00	15.000,00	4.148,60	-10.851,40
MULTAS SOBRE ANUIDADES	15.000,00	15.000,00	77,54	-14.922,46
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.071,06	4.071,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	15.953,39	-46,61
DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	15.953,39	953,39
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**2.180.530,00**	**2.180.530,00**	**72.510,05**	**-2.108.019,95**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**2.180.530,00**	**2.180.530,00**	**72.510,05**	**-2.108.019,95**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.811.530,00	1.810.530,00	66.237,55	128.351,32	146.741,71	1.744.292,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.030,00	748.030,00	218,59	57.597,18	68.130,05	747.811,41
REMUNERAÇÃO PESSOAL	567.660,00	567.660,00	218,59	43.836,83	43.711,37	567.441,41
ENCARGOS PATRONAIS	180.370,00	180.370,00	0,00	13.760,35	24.418,68	180.370,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.500,00	1.018.500,00	65.042,96	69.778,14	78.091,91	953.457,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.000,00	216.000,00	24.999,99	17.849,68	17.849,68	191.000,01
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	271.000,00	296.000,00	10.326,08	25.476,23	33.245,84	285.673,92
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	521.500,00	497.500,00	29.716,89	26.452,23	26.996,39	467.783,11
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRIBUTOS	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	24.000,00	976,00	976,00	519,75	23.024,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	369.000,00	370.000,00	1.732,02	1.732,02	1.732,02	368.267,98
INVESTIMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	369.000,00	369.000,00	1.732,02	1.732,02	1.732,02	367.267,98

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.000,00	69.000,00	1.732,02	1.732,02	1.732,02	67.267,98
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**2.180.530,00**	**2.180.530,00**	**67.969,57**	**130.083,34**	**148.473,73**	**2.112.560,43**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**4.540,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**2.180.530,00**	**2.180.530,00**	**72.510,05**	**130.083,34**	**148.473,73**	**2.108.019,95**
TOTAL	**2.180.530,00**	**2.180.530,00**	**72.510,05**	**130.083,34**	**148.473,73**	**2.108.019,95**