

CRESS/BA - 5ª Região

Conselho Regional de Serviço Social - 5ª Ba

CNPJ: 14.820.039/0001-60

Período: 01/07/2014 a 31/07/2014

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.282.696,95	2.282.696,95	135.381,74	-2.147.315,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.990.896,95	1.990.896,95	85.198,75	-1.905.698,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.990.896,95	1.990.896,95	85.198,75	-1.905.698,20
ANUIDADES	1.990.896,95	1.990.896,95	85.198,75	-1.905.698,20
RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	6.906,53	-33.093,47
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	40.000,00	40.000,00	6.906,53	-33.093,47
RECEITA DE SERVIÇOS	109.500,00	109.500,00	15.611,15	-93.888,85
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	100.500,00	100.500,00	13.946,04	-86.553,96
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00	27,11	-972,89
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.000,00	6.000,00	1.638,00	-4.362,00
FINANCEIRAS	32.100,00	32.100,00	6.040,86	-26.059,14
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	25.100,00	25.100,00	472,84	-24.627,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.000,00	7.000,00	5.568,02	-1.431,98
MULTAS SOBRE ANUIDADES	7.000,00	7.000,00	5.568,02	-1.431,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.200,00	110.200,00	21.624,45	-88.575,55
DÍVIDA ATIVA	110.000,00	110.000,00	21.624,45	-88.375,55
MULTAS DE INFRAÇÕES	200,00	200,00	0,00	-200,00
RECEITA DE CAPITAL	167.000,00	167.000,00	0,00	-167.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	167.000,00	167.000,00	0,00	-167.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE			167.000,00	167.000,00	0,00	-167.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			2.449.696,95	2.449.696,95	135.381,74	-2.314.315,21
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			2.449.696,95	2.449.696,95	135.381,74	-2.314.315,21
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.282.696,95	2.282.696,95	131,90	140.677,68	108.986,56	2.282.565,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	903.396,95	903.396,95	6.108,19	55.742,46	41.961,93	897.288,76
REMUNERAÇÃO PESSOAL	692.000,00	692.000,00	5.754,27	41.961,93	41.961,93	686.245,73
ENCARGOS PATRONAIS	211.396,95	211.396,95	353,92	13.780,53	0,00	211.043,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.326.300,00	1.323.912,19	-12.476,29	78.435,22	60.524,63	1.336.388,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL	245.000,00	245.000,00	0,00	15.896,93	15.728,93	245.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	360.500,00	376.747,00	-10.430,27	44.615,12	28.594,92	387.177,27
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	710.800,00	671.565,19	-2.046,02	17.923,17	16.200,78	673.611,21
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	32.387,81	6.500,00	6.500,00	6.500,00	25.887,81
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	167.000,00	167.000,00	525,00	525,00	525,00	166.475,00
INVESTIMENTOS	167.000,00	167.000,00	525,00	525,00	525,00	166.475,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	47.000,00	47.000,00	525,00	525,00	525,00	46.475,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.449.696,95	2.449.696,95	656,90	141.202,68	109.511,56	2.449.040,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	134.724,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.449.696,95	2.449.696,95	135.381,74	141.202,68	109.511,56	2.314.315,21

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL		2.449.696,95	2.449.696,95	135.381,74	141.202,68	109.511,56	2.314.315,21