

CRESS/PA - 1ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 04.710.331/0001-76

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.130.017,00	1.130.017,00	1.043.625,30	-86.391,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	859.517,00	859.517,00	890.989,48	31.472,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	859.517,00	859.517,00	890.989,48	31.472,48
ANUIDADES	859.517,00	859.517,00	890.989,48	31.472,48
Pessoa Física	669.500,00	669.500,00	710.807,70	41.307,70
Pessoa Física - Renegociação no Exercício	69.450,00	69.450,00	43.014,15	-26.435,85
Pessoa Física - Renegociação Exerc. Anterior	120.567,00	120.567,00	137.167,63	16.600,63
RECEITA DE SERVIÇOS	169.500,00	169.500,00	49.973,67	-119.526,33
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	50.000,00	50.000,00	39.507,27	-10.492,73
Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	39.507,27	-10.492,73
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	5.000,00	5.000,00	1.003,40	-3.996,60
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	1.003,40	-3.996,60
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	114.500,00	114.500,00	9.463,00	-105.037,00
Publicações Diversas	1.000,00	1.000,00	4.743,00	3.743,00
Inscrições	5.000,00	5.000,00	2.700,00	-2.300,00
Camisas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Agendas	2.500,00	2.500,00	2.020,00	-480,00
Materias Diversos	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Concurso Público	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
FINANCEIRAS	101.000,00	101.000,00	102.662,15	1.662,15

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	54.000,00	54.000,00	74.982,57	20.982,57
Pessoas Físicas	54.000,00	54.000,00	74.982,57	20.982,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47.000,00	47.000,00	27.679,58	-19.320,42
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.000,00	12.000,00	13.092,61	1.092,61
Pessoas Físicas	12.000,00	12.000,00	13.092,61	1.092,61
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.000,00	35.000,00	14.586,97	-20.413,03
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	14.586,97	14.586,97
Poupança	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Empréstimo P/Despesas de Custeio	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.130.017,00	1.130.017,00	1.047.125,30	-82.891,70
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.130.017,00	1.130.017,00	1.047.125,30	-82.891,70

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.014.704,53	1.014.704,53	871.200,49	871.200,49	871.200,49	143.504,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.984,53	440.374,38	432.679,03	432.679,03	432.679,03	7.695,35
REMUNERAÇÃO PESSOAL	327.311,92	335.187,08	334.163,80	334.163,80	334.163,80	1.023,28
Salários	275.460,78	277.655,82	277.655,82	277.655,82	277.655,82	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	22.539,42	24.729,54	24.729,54	24.729,54	24.729,54	0,00
Horas Extras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias e Adicional 1/3 CF-88	28.311,72	31.801,72	31.778,44	31.778,44	31.778,44	23,28
ENCARGOS PATRONAIS	90.672,61	105.187,30	98.515,23	98.515,23	98.515,23	6.672,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS Patronal	54.094,61	75.094,61	69.460,81	69.460,81	69.460,81	5.633,80
INSS Terceiros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	23.873,27	26.770,37	25.732,10	25.732,10	25.732,10	1.038,27
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.704,73	3.322,32	3.322,32	3.322,32	3.322,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	483.170,00	475.687,17	348.958,46	348.958,46	348.958,46	126.728,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.110,00	72.192,41	67.434,10	67.434,10	67.434,10	4.758,31
Vale Transporte	6.500,00	5.882,41	4.201,20	4.201,20	4.201,20	1.681,21
PAT (Auxilio Alimentação)	64.610,00	63.310,00	63.232,90	63.232,90	63.232,90	77,10
Plano Odontológico	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Seguro de Vida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	171.270,00	176.882,51	128.986,14	128.986,14	128.986,14	47.896,37
MATERIAL DE CONSUMO	41.670,00	27.606,63	20.242,42	20.242,42	20.242,42	7.364,21
Materiais de Expediente	20.000,00	11.971,92	11.971,92	11.971,92	11.971,92	0,00
Carteiras de Ident. Profis.	7.450,00	6.478,21	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1.378,21
Materiais de Informática	2.000,00	2.636,50	2.636,50	2.636,50	2.636,50	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gêneros de Alimentação	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Mater.de Hig.,Limp.e Cons.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	720,00	1.020,00	534,00	534,00	534,00	486,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	2.500,00	1.000,00	521,78	521,78	521,78	478,22
Combustíveis e Lubrificantes	2.500,00	1.000,00	521,78	521,78	521,78	478,22
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00	1.160,01	1.154,50	1.154,50	1.154,50	5,51
Outros Materiais de Consumo	12.000,00	1.160,01	1.154,50	1.154,50	1.154,50	5,51
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	62.000,00	68.530,68	40.923,86	40.923,86	40.923,86	27.606,82
Serviços de Informática	0,00	4.607,45	4.607,45	4.607,45	4.607,45	0,00
Demais Serviços Profissionais	8.000,00	6.975,26	6.975,26	6.975,26	6.975,26	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	54.000,00	46.217,99	21.410,00	21.410,00	21.410,00	24.807,99
Serviços de Energia Elétrica	0,00	5.139,98	4.841,15	4.841,15	4.841,15	298,83
Serviços de Internet	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00
DIÁRIAS	21.300,00	39.770,50	39.620,50	39.620,50	39.620,50	150,00
Funcionários	3.500,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00
Conselheiros	15.000,00	25.960,00	25.960,00	25.960,00	25.960,00	0,00
Colaboradores	2.800,00	11.340,50	11.190,50	11.190,50	11.190,50	150,00
PASSAGENS	31.800,00	36.314,69	25.857,06	25.857,06	25.857,06	10.457,63
Funcionários	4.200,00	3.026,57	1.458,00	1.458,00	1.458,00	1.568,57
Conselheiros	24.000,00	16.009,65	7.120,59	7.120,59	7.120,59	8.889,06
Colaboradores	3.600,00	17.278,47	17.278,47	17.278,47	17.278,47	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.500,00	666,02	666,02	666,02	1.833,98
Conselheiros	0,00	2.500,00	666,02	666,02	666,02	1.833,98
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	149.790,00	160.987,63	93.208,60	93.208,60	93.208,60	67.779,03
Serviços de Informática	5.300,00	15.623,01	15.623,01	15.623,01	15.623,01	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Demais Serviços Profissionais	8.000,00	4.903,96	2.529,67	2.529,67	2.529,67	2.374,29
Seguros de Bens Imóveis	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.400,00	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	800,00
Serviços de Energia Elétrica	12.670,00	14.813,41	12.669,20	12.669,20	12.669,20	2.144,21
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	3.000,00	1.681,92	1.681,92	1.681,92	1.318,08
Postagem de Corresp. de Cobrança	11.000,00	16.000,00	15.989,61	15.989,61	15.989,61	10,39
Postagem de Corresp. Institucional	5.000,00	1.690,56	0,00	0,00	0,00	1.690,56
Serviços de Internet	0,00	971,79	971,79	971,79	971,79	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Assinaturas	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
Impressos Gráficos	15.000,00	15.000,00	3.708,00	3.708,00	3.708,00	11.292,00
Anúncios e Publicações	12.000,00	9.368,45	9.368,45	9.368,45	9.368,45	0,00
Serviço de Telefonia Fixa	6.500,00	5.573,37	5.403,16	5.403,16	5.403,16	170,21
Serviço de Telefonia Móvel	21.000,00	23.723,08	23.663,79	23.663,79	23.663,79	59,29
FISCALIZAÇÃO	83.000,00	65.624,62	59.329,62	59.329,62	59.329,62	6.295,00
Passagens	28.800,00	16.702,24	16.046,99	16.046,99	16.046,99	655,25
Diárias	11.200,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00	38.270,00	0,00
Locação Veículos	40.000,00	7.652,38	2.035,00	2.035,00	2.035,00	5.617,38
Outros Serv./Materiais	3.000,00	3.000,00	2.977,63	2.977,63	2.977,63	22,37
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	13.000,00	10.960,90	10.960,90	10.960,90	2.039,10
TRIBUTOS	3.000,00	3.000,00	1.838,89	1.838,89	1.838,89	1.161,11
Impostos e Taxas	3.000,00	3.000,00	1.838,89	1.838,89	1.838,89	1.161,11
CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	9.122,01	9.122,01	9.122,01	877,99
Fundo Nacional CFESS CRESS	10.000,00	10.000,00	9.122,01	9.122,01	9.122,01	877,99
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	81.550,00	55.338,81	53.995,95	53.995,95	53.995,95	1.342,86
Indenizações, Restituições e Reposições	3.200,00	8.456,07	8.456,07	8.456,07	8.456,07	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	16.000,00	8.054,94	7.200,00	7.200,00	7.200,00	854,94
Juros e Multas Eventuais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Despesas Judiciais	250,00	667,06	667,06	667,06	667,06	0,00
Seminários, Cursos, Congr. e Eventos Correlatos	62.000,00	38.060,74	37.672,82	37.672,82	37.672,82	387,92
SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.000,00	30.304,17	24.606,15	24.606,15	24.606,15	5.698,02
Taxa Sobre Serviços Bancários	5.000,00	7.160,08	4.924,39	4.924,39	4.924,39	2.235,69
Despesas Com Cobrança	14.000,00	23.144,09	19.681,76	19.681,76	19.681,76	3.462,33
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	115.312,47	115.312,47	54.547,85	54.547,85	54.547,85	60.764,62
INVESTIMENTOS	65.312,47	65.312,47	4.547,85	4.547,85	4.547,85	60.764,62

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Reformas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.312,47	25.312,47	4.547,85	4.547,85	4.547,85	20.764,62
Móveis e Utensílios	8.312,47	8.312,47	0,00	0,00	0,00	8.312,47
Máquinas e Equipamentos de Escritório	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Equipamentos de Proc. de Dados	10.000,00	10.000,00	4.547,85	4.547,85	4.547,85	5.452,15
Mobiliário de Escritório	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Despesas de Custeio	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.130.017,00	1.130.017,00	925.748,34	925.748,34	925.748,34	204.268,66
SUPERÁVIT	0,00	0,00	121.376,96	0,00	0,00	-121.376,96
TOTAL	1.130.017,00	1.130.017,00	1.047.125,30	925.748,34	925.748,34	82.891,70