

CRESS/DF - 8ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 00.109.561/0001-23

Período: 01/01/2015 a 28/02/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	520.000,00	520.000,00	197.533,24	-322.466,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	481.000,00	481.000,00	194.290,44	-286.709,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	481.000,00	481.000,00	194.290,44	-286.709,56
ANUIDADES	481.000,00	481.000,00	194.290,44	-286.709,56
RECEITA DE SERVIÇOS	12.500,00	12.500,00	1.381,00	-11.119,00
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	1.381,00	-1.119,00
FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	1.861,80	-16.138,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.000,00	18.000,00	1.861,80	-16.138,20
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	1.861,80	-16.138,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.500,00	8.500,00	0,00	-8.500,00
RECEITA DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	545.000,00	545.000,00	197.533,24	-347.466,76
DÉFICIT	0,00	0,00	105.488,31	0,00
TOTAL	545.000,00	545.000,00	303.021,55	-241.978,45

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
-----------------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	520.000,00	520.000,00	303.021,55	56.234,23	54.819,86	216.978,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	137.419,90	22.337,70	22.337,70	62.580,10
REMUNERAÇÃO PESSOAL	154.500,00	154.500,00	101.919,90	17.203,83	17.203,83	52.580,10
ENCARGOS PATRONAIS	45.500,00	45.500,00	35.500,00	5.133,87	5.133,87	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.000,00	281.000,00	137.737,84	22.979,24	21.564,87	143.262,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.000,00	45.000,00	36.000,00	5.976,00	5.976,00	9.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.000,00	27.000,00	5.000,00	828,00	828,00	22.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	113.000,00	113.000,00	55.060,00	9.710,00	9.710,00	57.940,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	96.000,00	96.000,00	41.677,84	6.465,24	5.050,87	54.322,16
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	12.647,31	5.895,31	5.895,31	2.352,69
TRIBUTOS	10.000,00	10.000,00	8.000,00	1.248,00	1.248,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	4.647,31	4.647,31	4.647,31	352,69
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.216,50	1.216,50	1.216,50	8.783,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	3.805,48	3.805,48	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
INVESTIMENTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	545.000,00	545.000,00	303.021,55	56.234,23	54.819,86	241.978,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	545.000,00	545.000,00	303.021,55	56.234,23	54.819,86	241.978,45

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
3099

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRA
2944

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
ASSESSOR CONTÁBIL
13373/O