

# CRESS/DF - 8ª Região

CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL

CNPJ: 00.109.561/0001-23

Período: 01/01/2015 a 30/06/2015

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA CORRENTE		520.000,00	520.000,00	397.661,84	-122.338,16	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		481.000,00	481.000,00	382.969,80	-98.030,20	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		481.000,00	481.000,00	382.969,80	-98.030,20	
ANUIDADES		481.000,00	481.000,00	382.969,80	-98.030,20	
RECEITA DE SERVIÇOS		12.500,00	12.500,00	1.888,00	-10.612,00	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES		10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		2.500,00	2.500,00	1.888,00	-612,00	
FINANCEIRAS		18.000,00	18.000,00	6.314,41	-11.685,59	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		18.000,00	18.000,00	6.314,41	-11.685,59	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.000,00	18.000,00	6.314,41	-11.685,59	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		8.500,00	8.500,00	6.489,63	-2.010,37	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.500,00	8.500,00	6.489,63	-2.010,37	
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	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>397.661,84</b>	<b>-147.338,16</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>397.661,84</b>	<b>-147.338,16</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas 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	324.783,42	175.582,28	175.582,28	195.216,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	200.000,00	144.742,81	65.914,34	65.914,34	55.257,19
REMUNERAÇÃO PESSOAL	154.500,00	154.500,00	109.242,81	52.398,29	52.398,29	45.257,19
ENCARGOS PATRONAIS	45.500,00	45.500,00	35.500,00	13.516,05	13.516,05	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	281.000,00	281.000,00	149.340,05	87.022,01	87.022,01	131.659,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.000,00	45.000,00	36.000,00	15.096,20	15.096,20	9.000,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.000,00	27.000,00	5.000,00	2.484,00	2.484,00	22.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	113.000,00	107.000,00	59.215,41	39.127,91	39.127,91	47.784,59
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	96.000,00	102.000,00	49.124,64	30.313,90	30.313,90	52.875,36
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	12.647,31	7.951,31	7.951,31	2.352,69
TRIBUTOS	10.000,00	10.000,00	8.000,00	3.304,00	3.304,00	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	4.053,25	4.053,25	4.053,25	5.946,75
SERVIÇOS BANCÁRIOS	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.641,37	10.641,37	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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>324.783,42</b>	<b>175.582,28</b>	<b>175.582,28</b>	<b>220.216,58</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.878,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>545.000,00</b>	<b>545.000,00</b>	<b>397.661,84</b>	<b>175.582,28</b>	<b>175.582,28</b>	<b>147.338,16</b>

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

Brasília-DF, 30 de junho de 2015

---

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA  
 PRESIDENTE  
 3099

---

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA  
 TESOUREIRA  
 2944

---

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA  
 ASSESSOR CONTÁBIL  
 13373/O