

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/01/2015**

R E C E I T A S O R Ç A M E N T Á R I A S	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(a-b)
RECEITAS CORRENTES	2.150.000,00	2.150.000,00	607.521,78	1.542.478,22
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.782.100,00	1.782.100,00	556.792,83	1.225.307,17
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.782.100,00	1.782.100,00	556.792,83	1.225.307,17
Pessoas Fisicas-anuidades do Exercicio	860.000,00	860.000,00	282.369,65	577.630,35
Pessoas Juridicas-anuidades do Exercicio	720.000,00	720.000,00	212.528,02	507.471,98
Pessoas Fisicas-anuidades de Exercicios Anteriores	160.600,00	160.600,00	10.207,16	150.392,84
Pessoas Juridicas-anuidades de Exercicios Anteriores	41.500,00	41.500,00	1.688,00	39.812,00
Contribuicao Convenios	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Rendimentos - Poupanca/aplicacao	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
RECEITAS DE SERVICOS	348.900,00	348.900,00	50.728,95	298.171,05
Pessoas Fisicas-rendas de Servicos Administrativos	24.200,00	24.200,00	7.820,06	16.379,94
Pessoas Juridicas-rendas de Servicos Administrativos	21.300,00	21.300,00	26.995,44	-5.695,44
Pessoas Fisicas-rendas de Emolumentos C/expedicao de Carteia	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
Pessoas Juridicas-rendas de Emolumentos C/expedicao de Carte	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Outras Receitas de Servicos	262.000,00	262.000,00	15.913,45	246.086,55
Taxa de Cancelamento - Pessoa Fisica	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoa Juridica	700,00	700,00	0,00	700,00
Restituiçoes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>607.521,78</b>	<b>1.542.478,22</b>
<b>REFINANCIAMENTO ( II )</b>				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS</b>				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>607.521,78</b>	<b>1.542.478,22</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>			<b>260.598,27</b>	
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>868.120,05</b>	<b>1.542.478,22</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)</b>				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/01/2015**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.150.000,00	2.150.000,00	868.120,05	294.805,09	169.533,78	1.281.879,95
DESPESA DE CUSTEIO	1.661.800,00	1.661.800,00	408.138,64	130.252,38	116.682,35	1.253.661,36
Salarios	220.000,00	220.000,00	33.439,58	33.439,58	31.844,52	186.560,42
13º Salarios	21.000,00	21.000,00	0	0	0	21.000,00
Anuenio	33.000,00	33.000,00	0	0	0	33.000,00
Gratificacoes	51.000,00	51.000,00	0	0	0	51.000,00
Ferias	30.000,00	30.000,00	4.248,92	0	0	25.751,08
Hora Extra	7.000,00	7.000,00	0	0	0	7.000,00
Ajuda de Custo	9.000,00	9.000,00	3.385,92	0	0	5.614,08
Diarias de Funcionarios	17.500,00	17.500,00	0	0	0	17.500,00
I.n.s.s	85.000,00	85.000,00	85.000,00	14.847,70	14.847,70	0
F.g.t.s	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0
Pis/pasep S/folha	2.000,00	2.000,00	1.622,48	0	0	377,52
Outros Encargos Sociais	8.500,00	8.500,00	0	0	0	8.500,00
Artigos de Expedientes	13.500,00	13.500,00	442,80	442,80	442,80	13.057,20
Artigo de Higiene e Conservacao De	5.200,00	5.200,00	515,49	515,49	515,49	4.684,51
Despesas de Combustiveis	8.500,00	8.500,00	3.600,00	0	0	4.900,00
Materiai P/manutencao e Acessorio D	2.500,00	2.500,00	382,50	382,50	382,50	2.117,50
Assessoria Juridica	69.000,00	69.000,00	5.838,40	5.838,40	5.838,40	63.161,60
Estagiarios	120.000,00	120.000,00	41.152,20	14.507,77	12.312,37	78.847,80
Jetons	23.500,00	23.500,00	1.392,00	1.392,00	0	22.108,00
Assessoria da Previdencia	33.000,00	33.000,00	0	0	0	33.000,00
Assessoria Na Area de Coord. de Pro	41.000,00	41.000,00	0	0	0	41.000,00
Assessoria Na Diretoria de Fiscaliz	88.700,00	88.700,00	0	0	0	88.700,00
Outros Servicos Prestados	23.000,00	23.000,00	8.328,16	4.476,16	4.476,16	14.671,84
Passagens Aereas, Terrestres e Mari	60.500,00	60.500,00	5.234,60	2.337,40	102,80	55.265,40
Assinatura de Periodico	600,00	600,00	0	0	0	600,00
Fornecimento de Energia e Gas	18.300,00	18.300,00	18.300,00	254,66	54,21	0
Conservacao de Bens Moveis e Imovei	1.000,00	1.000,00	180,00	180,00	180,00	820,00
Servicos de Divulgacao e Impressao	52.000,00	52.000,00	3.200,00	1.000,00	1.000,00	48.800,00
Servicos de Assistencia Em Saude	36.500,00	36.500,00	36.000,00	4.206,82	0	500,00
Locacao de Bens Moveis e Imoveis E	30.000,00	30.000,00	3.163,38	2.138,88	1.294,88	26.836,62
Seguros Em Geral	9.500,00	9.500,00	0	0	0	9.500,00
Impostos Taxas Multas e Pedagogos	3.500,00	3.500,00	0	0	0	3.500,00
Despesas Midas de Pronto Pagamento	25.300,00	25.300,00	0	0	0	25.300,00
Festividades e Similares	24.600,00	24.600,00	325,30	0	0	24.274,70
Servicos de Orientacao Profissional	5.800,00	5.800,00	0	0	0	5.800,00
Indenizacoes, Restituicoes e Reembo	51.100,00	51.100,00	27.653,03	27.653,03	27.486,23	23.446,97
Despesas Bancarias	20.000,00	20.000,00	18.657,40	6.469,14	6.469,14	1.342,60
Servicos de Informatica	7.600,00	7.600,00	0	0	0	7.600,00
Despesas Cartoriais	3.000,00	3.000,00	0	0	0	3.000,00
Servicos de Agua e Esgoto	6.000,00	6.000,00	4.000,00	0	0	2.000,00
Vale Transporte	8.700,00	8.700,00	8.153,40	1.114,20	1.114,20	546,60
Vale Alimentacao	30.500,00	30.500,00	0	0	0	30.500,00
Diarias Para Conselheiros	90.500,00	90.500,00	4.000,21	4.000,21	4.000,21	86.499,79
Diarias Para Colaboradores	46.600,00	46.600,00	0	0	0	46.600,00
Servicos de Hospedagens	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Confeccao de Carteiras	8.000,00	8.000,00	0	0	0	8.000,00

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 31/01/2015**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Servicos Terceirizado de Taxi	3.000,00	3.000,00	964,54	343,94	0	2.035,46
Confeccao de Material Grafico	8.000,00	8.000,00	0	0	0	8.000,00
Reparos Adaptacao e Conservacao De	2.000,00	2.000,00	0	0	0	2.000,00
Despesas Com Ligacao Telefonica	17.000,00	17.000,00	5.604,32	360,96	0	11.395,68
Despesas C/ligacoes Telefonica Move	10.600,00	10.600,00	6.000,00	566,01	566,01	4.600,00
Servicos Com Internet e Comunicacao	1.900,00	1.900,00	872,00	419,70	389,70	1.028,00
Despesas Com Correios	37.800,00	37.800,00	37.800,00	0	0	0
Outros Servicos e Encargos	100.000,00	100.000,00	18.682,01	3.365,03	3.365,03	81.317,99
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>488.200,00</b>	<b>488.200,00</b>	<b>459.981,41</b>	<b>164.552,71</b>	<b>52.851,43</b>	<b>28.218,59</b>
Cota-parte do Cofeadm	426.200,00	426.200,00	426.200,00	135.983,71	24.694,93	0
Cota-parte Divida Ativa	3.000,00	3.000,00	0	0	0	3.000,00
Despesas de Exercicios Anteriores	59.000,00	59.000,00	33.781,41	28.569,00	28.156,50	25.218,59
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>868.120,05</b>	<b>294.805,09</b>	<b>169.533,78</b>	<b>1.281.879,95</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>868.120,05</b>	<b>294.805,09</b>	<b>169.533,78</b>	<b>1.281.879,95</b>
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>			<b>868.120,05</b>			

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, 31 de Janeiro de 2015

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU