

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

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 30/11/2015

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	2.042.234,14	107.765,86
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	1.782.100,00	1.782.100,00	1.762.219,16	19.880,84
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.782.100,00	1.782.100,00	1.762.219,16	19.880,84
Pessoas Fisicas-anuidades do Exercicio	860.000,00	860.000,00	899.580,70	-39.580,70
Pessoas Juridicas-anuidades do Exercicio	720.000,00	720.000,00	585.517,40	134.482,60
Pessoas Fisicas-anuidades de Exercicios Anteriores	160.600,00	160.600,00	85.086,29	75.513,71
Pessoas Juridicas-anuidades de Exercicios Anteriores	41.500,00	41.500,00	21.930,38	19.569,62
Contribuicao Convenios	0,00	0,00	170.104,39	-170.104,39
RECEITA PATRIMONIAL	19.000,00	19.000,00	13.672,67	5.327,33
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	19.000,00	19.000,00	13.672,67	5.327,33
Rendimentos - Poupanca/aplicacao	19.000,00	19.000,00	13.672,67	5.327,33
RECEITAS DE SERVICOS	348.900,00	348.900,00	254.705,55	94.194,45
Pessoas Fisicas-rendas de Servicos Administrativos	24.200,00	24.200,00	53.288,93	-29.088,93
Pessoas Juridicas-rendas de Servicos Administrativos	21.300,00	21.300,00	120.989,03	-99.689,03
Pessoas Fisicas-rendas de Emolumentos C/expedicao de Carteia	8.700,00	8.700,00	9.602,00	-902,00
Pessoas Juridicas-rendas de Emolumentos C/expedicao de Carte	17.000,00	17.000,00	6.525,50	10.474,50
Outras Receitas de Servicos	262.000,00	262.000,00	64.300,09	197.699,91
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	11.636,76	-11.636,76
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.150.000,00	2.150.000,00	2.042.234,14	107.765,86
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.150.000,00	2.150.000,00	2.042.234,14	107.765,86
DÉFICIT (IV)			226.543,25	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.150.000,00	2.150.000,00	2.268.777,39	107.765,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
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 30/11/2015

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	2.548.000,00	2.266.426,01	1.977.927,42	1.919.368,92	281.573,99
DESPESA DE CUSTEIO	1.661.800,00	1.999.800,00	1.801.278,60	1.538.094,49	1.501.400,94	198.521,40
Salarios	220.000,00	581.000,00	508.572,29	501.622,29	495.622,29	72.427,71
13º Salarios	21.000,00	13.100,00	13.023,30	9.858,18	9.858,18	76,70
Anuenio	33.000,00	2.100,00	0	0	0	2.100,00
Gratificacoes	51.000,00	0	0	0	0	0
Ferias	30.000,00	26.400,00	26.355,81	26.355,81	22.317,77	44,19
Hora Extra	7.000,00	0	0	0	0	0
Ajuda de Custo	9.000,00	4.000,00	3.385,92	657,15	657,15	614,08
Diarias de Funcionarios	17.500,00	8.000,00	7.700,35	7.700,35	7.226,80	299,65
I.n.s.s	85.000,00	117.500,00	116.600,00	98.494,49	97.494,50	900,00
F.g.t.s	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.583,68	16.583,68	0
Pis/pasep S/folha	2.000,00	5.000,00	2.603,52	2.040,38	1.850,83	2.396,48
Outros Encargos Sociais	8.500,00	500,00	123,85	123,85	123,85	376,15
Artigos de Expedientes	13.500,00	48.500,00	41.671,89	22.869,16	22.645,90	6.828,11
Artigo de Higiene e Conservacao De	5.200,00	5.200,00	4.227,76	3.045,95	3.045,95	972,24
Despesas de Combustiveis	8.500,00	8.500,00	6.688,00	5.832,99	5.832,99	1.812,00
Materiai P/manutencao e Acessorio D	2.500,00	2.500,00	1.928,13	1.928,13	1.928,13	571,87
Assessoria Juridica	69.000,00	9.000,00	8.689,43	8.689,43	8.689,43	310,57
Estagiarios	120.000,00	157.000,00	144.517,93	134.613,42	134.294,58	12.482,07
Jetons	23.500,00	18.500,00	16.896,00	16.896,00	16.896,00	1.604,00
Assessoria da Previdencia	33.000,00	0	0	0	0	0
Assessoria Na Area de Coord. de Pro	41.000,00	0	0	0	0	0
Assessoria Na Diretoria de Fiscaliz	88.700,00	0	0	0	0	0
Outros Servicos Prestados	23.000,00	119.000,00	97.579,33	69.508,13	53.317,57	21.420,67
Passagens Aereas, Terrestres e Mari	60.500,00	60.500,00	52.414,63	49.473,77	49.473,77	8.085,37
Assinatura de Periodico	600,00	600,00	0	0	0	600,00
Fornecimento de Energia e Gas	18.300,00	23.300,00	20.243,20	19.717,22	19.671,21	3.056,80
Conservacao de Bens Moveis e Imovei	1.000,00	21.000,00	19.860,00	19.488,00	19.301,00	1.140,00
Servicos de Divulgacao e Impressao	52.000,00	112.000,00	109.194,50	57.634,48	55.634,48	2.805,50
Servicos de Assistencia Em Saude	36.500,00	51.500,00	40.052,80	38.216,68	38.216,68	11.447,20
Locacao de Bens Moveis e Imoveis E	30.000,00	73.500,00	70.896,74	38.687,31	35.940,01	2.603,26
Seguros Em Geral	9.500,00	4.000,00	3.877,68	3.102,16	3.102,16	122,32
Impostos Taxas Multas e Pedagogos	3.500,00	3.500,00	161,55	161,55	161,55	3.338,45
Despesas Midas de Pronto Pagamento	25.300,00	25.300,00	22.674,30	22.674,30	22.674,30	2.625,70
Festividades e Similares	24.600,00	54.600,00	52.310,80	50.831,96	50.804,96	2.289,20
Servicos de Orientacao Profissional	5.800,00	5.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.600,00
Indenizacoes, Restituicoes e Reembo	51.100,00	40.700,00	39.743,69	39.743,69	39.576,89	956,31
Despesas Bancarias	20.000,00	34.000,00	34.000,00	29.084,64	29.084,64	0
Servicos de Informatica	7.600,00	100,00	0	0	0	100,00
Despesas Cartoriais	3.000,00	4.000,00	3.180,00	639,75	549,75	820,00
Servicos de Agua e Esgoto	6.000,00	4.000,00	4.000,00	860,19	860,19	0
Vale Transporte	8.700,00	14.700,00	13.221,80	13.221,80	12.276,80	1.478,20
Vale Alimentacao	30.500,00	500,00	437,00	437,00	437,00	63,00
Diarias Para Conselheiros	90.500,00	50.500,00	45.318,41	45.318,41	43.267,76	5.181,59
Diarias Para Colaboradores	46.600,00	9.600,00	8.799,77	8.799,77	8.799,77	800,23
Servicos de Hospedagens	10.000,00	2.000,00	0	0	0	2.000,00
Confeccao de Carteiras	8.000,00	8.000,00	6.457,60	6.457,60	6.457,60	1.542,40

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

EXERCÍCIO: 2015 PERÍODO: 01/01/2015 a 30/11/2015

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	8.000,00	4.877,37	4.877,37	4.877,37	3.122,63
Confeccao de Material Grafico	8.000,00	53.000,00	50.530,00	21.769,45	21.769,45	2.470,00
Reparos Adaptacao e Conservacao De	2.000,00	2.000,00	628,00	628,00	628,00	1.372,00
Despesas Com Ligacao Telefonica	17.000,00	25.600,00	21.166,75	19.068,48	19.068,48	4.433,25
Despesas C/ligacoes Telefonica Move	10.600,00	6.000,00	6.000,00	4.672,20	4.672,20	0
Servicos Com Internet e Comunicacao	1.900,00	13.900,00	12.067,94	10.090,14	10.090,14	1.832,06
Despesas Com Correios	37.800,00	41.800,00	37.800,00	27.340,40	27.340,40	4.000,00
Outros Servicos e Encargos	100.000,00	100.000,00	99.600,56	77.078,78	77.078,78	399,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	488.200,00	548.200,00	465.147,41	439.832,93	417.967,98	83.052,59
Cota-parte do Cofeadm	426.200,00	426.200,00	426.200,00	405.760,34	383.895,39	0
Cota-parte Divida Ativa	3.000,00	3.000,00	0	0	0	3.000,00
Despesas de Exercicios Anteriores	59.000,00	119.000,00	38.947,41	34.072,59	34.072,59	80.052,59
Equipamaterais Permanentes	0	5.000,00	2.351,38	2.351,38	2.351,38	2.648,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.150.000,00	2.553.000,00	2.268.777,39	1.980.278,80	1.921.720,30	284.222,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
Dívida Mobiliaria						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	2.150.000,00	2.553.000,00	2.268.777,39	1.980.278,80	1.921.720,30	284.222,61
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			2.268.777,39			

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, 30 de Novembro de 2015

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU