CRESS/GO
Conselho Regional de Serviço Social
CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/10/2020 a 31/10/2020

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.753.180,78	1.753.180,78	109.885,91	-1.643.294,87
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.731.740,52	1.731.740,52	109.823,51	-1.621.917,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.731.740,52	1.731.740,52	109.823,51	-1.621.917,01
ANUIDADES	1.731.740,52	1.731.740,52	109.823,51	-1.621.917,01
Pessoa Física	1.721.740,52	1.721.740,52	109.823,51	-1.611.917,01
Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.911,50	16.911,50	0,00	-16.911,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	10.790,00	10.790,00	0,00	-10.790,00
Pessoa Física	10.790,00	10.790,00	0,00	-10.790,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.672,90	3.672,90	0,00	-3.672,90
Pessoa Física	3.672,90	3.672,90	0,00	-3.672,90
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	2.448,60	2.448,60	0,00	-2.448,60
Venda de Livros e Agendas	2.448,60	2.448,60	0,00	-2.448,60
FINANCEIRAS	4.528,76	4.528,76	62,40	-4.466,36
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	4.528,76	4.528,76	62,40	-4.466,36
Rendimento de Aplicação Financeira	4.528,76	4.528,76	62,40	-4.466,36
RECEITA DE CAPITAL	372.750,00	372.750,00	0,00	-372.750,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	372.750,00	372.750,00	0,00	-372.750,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	372.750,00	372.750,00	0,00	-372.750,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	372.750,00	372.750,00	0,00	-372.750,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**2.125.930,78**	**2.125.930,78**	**109.885,91**	**-2.016.044,87**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**2.125.930,78**	**2.125.930,78**	**109.885,91**	**-2.016.044,87**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.944.887,47	1.944.887,47	4.457,93	129.974,71	129.974,71	1.940.429,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.019.070,13	1.070.220,13	0,00	75.197,40	75.197,40	1.070.220,13
REMUNERAÇÃO PESSOAL	847.753,19	837.753,19	0,00	53.272,92	53.272,92	837.753,19
Salários	567.787,19	567.787,19	0,00	46.368,32	46.368,32	567.787,19
Adicional p/ Tempo de Serviço	42.443,40	42.443,40	0,00	2.439,17	2.439,17	42.443,40
Gratificações	77.691,60	77.691,60	0,00	1.015,28	1.015,28	77.691,60
13º Salário	41.181,00	41.181,00	0,00	0,00	0,00	41.181,00
Férias e 1/3 de Férias	108.150,00	108.150,00	0,00	3.450,15	3.450,15	108.150,00
Horas Extras	10.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	171.316,94	232.466,94	0,00	21.924,48	21.924,48	232.466,94
INSS Patronal	114.351,29	114.351,29	0,00	0,00	0,00	114.351,29
INSS Terceiros	4.285,05	47.435,05	0,00	17.664,05	17.664,05	47.435,05
FGTS	46.827,20	64.827,20	0,00	4.260,43	4.260,43	64.827,20
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.853,40	5.853,40	0,00	0,00	0,00	5.853,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	841.015,38	771.784,38	4.234,75	53.383,10	53.383,10	767.549,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	239.249,07	219.249,07	0,00	18.765,68	18.765,68	219.249,07
Vale Transporte	26.934,60	26.934,60	0,00	1.799,70	1.799,70	26.934,60
Vale Alimentação	107.738,40	107.738,40	0,00	10.224,90	10.224,90	107.738,40
Plano de Saúde	94.021,47	74.021,47	0,00	6.330,44	6.330,44	74.021,47

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Plano Odontológico	7.404,60	7.404,60	0,00	410,64	410,64	7.404,60
Seguro de Vida	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	27.636,00	14.486,00	0,00	0,00	0,00	14.486,00
Auxílio Creche	24.486,00	14.486,00	0,00	0,00	0,00	14.486,00
Auxílio Uniforme	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	477.417,24	441.336,24	4.234,75	14.683,51	14.683,51	437.101,49
MATERIAL DE CONSUMO	36.770,58	39.520,58	1.062,70	1.062,70	1.062,70	38.457,88
Materiais de Expediente	7.030,38	2.030,38	1.062,70	1.062,70	1.062,70	967,68
Material Gráficos	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais de Informática	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	612,15	612,15	0,00	0,00	0,00	612,15
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões	1.224,30	3.974,30	0,00	0,00	0,00	3.974,30
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gêneros Alimentícios e Material de Higiene	5.603,75	5.603,75	0,00	0,00	0,00	5.603,75
Materiais de Decoração	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Materiais de Distribuição Gratuita e Venda /Livros	4.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Brindes e Lembranças	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Lanches e Refeições	7.350,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS	178.401,82	176.836,82	632,05	11.080,81	11.080,81	176.204,77
Serviço de Assessoria Contábil	47.270,22	47.270,22	0,00	3.463,18	3.463,18	47.270,22
Serviços de Informática	8.904,00	11.904,00	0,00	869,04	869,04	11.904,00
Sistemas de Processamento de Dados	33.347,60	49.782,60	0,00	3.285,08	3.285,08	49.782,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.150,00	6.150,00	0,00	171,00	171,00	6.150,00
Serviços de Medicina do Trabalho	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios	1.440,00	1.440,00	0,00	60,00	60,00	1.440,00
Remuneração de Estagiários	25.200,00	25.200,00	0,00	600,00	600,00	25.200,00
Remuneração de Menores Aprendizes	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Demais Serviços Profissionais	49.350,00	31.350,00	0,00	2.000,46	2.000,46	31.350,00
Seguros de Bens Imóveis	840,00	840,00	632,05	632,05	632,05	207,95
SEMANA DO ASSISTENTE SOCIAL	42.074,52	19.889,52	0,00	0,00	0,00	19.889,52
Pastas / Brindes / Camisetas	12.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagem	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outdoor e Faixas	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Palestrantes / Apresentações	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
Lanches e Refeições	10.985,52	4.854,52	0,00	0,00	0,00	4.854,52
Diária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Transporte	7.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Gráficos	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
COMISSÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	56.757,02	56.757,02	0,00	0,00	0,00	56.757,02
Diária	2.990,19	2.990,19	0,00	0,00	0,00	2.990,19
Publicações	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
Transporte	32.766,83	32.766,83	0,00	0,00	0,00	32.766,83
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	55.024,00	55.024,00	0,00	0,00	0,00	55.024,00
Diária	26.549,25	26.549,25	0,00	0,00	0,00	26.549,25
Transporte	8.610,00	8.610,00	0,00	0,00	0,00	8.610,00
Encontro e Eventos	2.320,50	2.320,50	0,00	0,00	0,00	2.320,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de veiculos	17.544,25	17.544,25	0,00	0,00	0,00	17.544,25
COMISSÃO DE ÉTICA E DIREITOS HUMANOS	25.067,80	25.067,80	0,00	0,00	0,00	25.067,80
Diária	2.342,60	2.342,60	0,00	0,00	0,00	2.342,60
Transporte	2.342,60	2.342,60	0,00	0,00	0,00	2.342,60
Comissão Permanente de Ética	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Encontro e Eventos	1.282,60	1.282,60	0,00	0,00	0,00	1.282,60
Comissão De Instrucao Processo Ético	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Curso de Capacitacao Ética e movimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO	29.398,60	14.317,60	2.540,00	2.540,00	2.540,00	11.777,60
Diária	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Transporte	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
Encontro e Eventos	2.448,60	2.448,60	0,00	0,00	0,00	2.448,60
Material de Divulgação	13.650,00	5.569,00	2.540,00	2.540,00	2.540,00	3.029,00
Midia Radio e TV	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCONTRO DESCENTRALIZADO	15.222,90	15.222,90	0,00	0,00	0,00	15.222,90
Diária	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
Transporte	2.622,90	2.622,90	0,00	0,00	0,00	2.622,90
Hotel	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
Lanches e Refeições	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
ENCONTRO NACIONAL CFESS/CRESS	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
Diária	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Transporte	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
NUCRESS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Diária	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
Transporte	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	96.713,07	96.713,07	0,00	19.933,91	19.933,91	96.713,07

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Custas Judiciais	2.394,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	7.020,00	7.020,00	0,00	545,50	545,50	7.020,00
Serviços de Energia Elétrica / Água e Esgoto	18.000,00	18.000,00	0,00	1.142,57	1.142,57	18.000,00
Postagem de Correspondência	26.250,00	26.250,00	0,00	14.568,55	14.568,55	26.250,00
Serviços Cartoriais	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
Serviços de Telecomunicações	36.000,00	36.000,00	0,00	3.677,29	3.677,29	36.000,00
Página Eletônica	5.999,07	5.999,07	0,00	0,00	0,00	5.999,07
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750,35	6.050,35	0,00	0,00	0,00	6.050,35
TRIBUTOS	1.750,35	4.750,35	0,00	0,00	0,00	4.750,35
Impostos e Taxas	1.750,35	4.750,35	0,00	0,00	0,00	4.750,35
CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
Fundo Nacional CFESS CRESS	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.393,46	14.393,46	223,18	223,18	223,18	14.170,28
Indenizações, Restituições e Reposições e Transferência UF	4.793,46	4.793,46	223,18	223,18	223,18	4.570,28
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	28.967,30	27.667,30	0,00	1.171,03	1.171,03	27.667,30
Despesas Bancárias	28.967,30	27.667,30	0,00	1.171,03	1.171,03	27.667,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.690,85	54.771,85	0,00	0,00	0,00	54.771,85
SUBVENÇÕES SOCIAIS	39.690,85	54.771,85	0,00	0,00	0,00	54.771,85
Fundo Nacional de Auxílio CRESS	28.920,57	28.920,57	0,00	0,00	0,00	28.920,57
Subvenções	10.770,28	25.851,28	0,00	0,00	0,00	25.851,28
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	181.043,31	181.043,31	480,00	480,00	480,00	180.563,31
INVESTIMENTOS	181.043,31	181.043,31	480,00	480,00	480,00	180.563,31
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	124.725,51	124.725,51	0,00	0,00	0,00	124.725,51
Reformas	124.725,51	124.725,51	0,00	0,00	0,00	124.725,51
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	56.317,80	56.317,80	480,00	480,00	480,00	55.837,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Móveis e Utensílios	42.850,50	42.850,50	0,00	0,00	0,00	42.850,50
Máquinas e Equipamentos	13.467,30	13.467,30	480,00	480,00	480,00	12.987,30
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**2.125.930,78**	**2.125.930,78**	**4.937,93**	**130.454,71**	**130.454,71**	**2.120.992,85**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**104.947,98**	**0,00**	**0,00**	**-104.947,98**
TOTAL	**2.125.930,78**	**2.125.930,78**	**109.885,91**	**130.454,71**	**130.454,71**	**2.016.044,87**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.