

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

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/09/2016 a 30/09/2016

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	3.007.500,00	3.007.500,00	69.335,91	2.938.164,09
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.225.186,00	2.225.186,00	60.907,29	2.164.278,71
CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.225.186,00	2.225.186,00	60.907,29	2.164.278,71
Pessoas Fisicas-anuidades do Exercicio	1.065.526,00	1.065.526,00	15.402,45	1.050.123,55
Pessoas Juridicas-anuidades do Exercicio	754.890,00	754.890,00	11.945,37	742.944,63
Dívida Ativa de Pessoas Físicas	324.560,00	324.560,00	17.559,20	307.000,80
Divida Ativa de Pessoas Jurídicas	80.210,00	80.210,00	16.000,27	64.209,73
RECEITA PATRIMONIAL	26.850,00	26.850,00	3.400,67	23.449,33
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	26.850,00	26.850,00	3.400,67	23.449,33
Redimentos de Aplicações Financeiras	26.850,00	26.850,00	3.400,67	23.449,33
RECEITAS DE SERVICOS	755.464,00	755.464,00	5.027,95	750.436,05
Pessoas Fisicas-rendas de Servicos Administrativos	26.450,00	26.450,00	1.540,98	24.909,02
Pessoas Juridicas-rendas de Servicos Administrativos	23.640,00	23.640,00	667,22	22.972,78
Taxas de Expedição de Carteiras de Identidade Profissional	12.350,00	12.350,00	0,00	12.350,00
Taxas de Expedições de Certidões, Atestados e Correlatos - P	25.890,00	25.890,00	1.308,20	24.581,80
Outras Receitas de Prestação de Prestação de Serviços	324.560,00	324.560,00	0,00	324.560,00
Taxas de Licenças, Cancelamentos e Transferencias	22.340,00	22.340,00	1.511,55	20.828,45
Taxas de Cancelamento de Registros de Pessoas Jurídicas	1.234,00	1.234,00	0,00	1.234,00
Convenio Para O Proder 2016	319.000,00	319.000,00	0,00	319.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.007.500,00	3.007.500,00	69.335,91	2.938.164,09
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	3.007.500,00	3.007.500,00	69.335,91	2.938.164,09
DÉFICIT (IV)			127.458,86	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.007.500,00	3.007.500,00	196.794,77	2.938.164,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (utilizados p/créditos adicionais)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

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

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/09/2016 a 30/09/2016

D E S P E S A S O R Ç A M E N T Á R I A S	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.755.600,00	2.755.600,00	192.253,77	196.194,83	203.419,83	2.563.346,23
DESPESA DE CUSTEIO	2.240.600,00	2.240.600,00	169.179,17	173.120,23	180.345,23	2.071.420,83
Folha de Pagamento e Demais Vantage	300.000,00	300.000,00	33.532,47	33.532,47	33.531,47	266.467,53
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	0	0	0	30.000,00
Hora Extra	7.000,00	7.000,00	0	0	0	7.000,00
Ajuda de Custo	9.000,00	9.000,00	0	0	0	9.000,00
Folha de Pagamento e Demais Vantage	250.000,00	250.000,00	26.054,28	22.054,28	22.054,28	223.945,72
Diarias de Servidores	20.000,00	20.000,00	1.578,50	1.578,50	1.262,80	18.421,50
I.n.s.s	180.000,00	180.000,00	8.641,79	8.641,79	8.641,79	171.358,21
F.g.t.s	31.400,00	31.400,00	1.897,55	1.897,55	1.897,55	29.502,45
Pis/pasep S/folha	4.000,00	4.000,00	237,01	237,01	237,01	3.762,99
Outros Encargos Sociais	8.500,00	8.500,00	0	0	0	8.500,00
Materiais de Expedientes	20.000,00	20.000,00	129,57	1.452,20	2.193,86	19.870,43
Materiais de Higiene e Conservacao	8.430,00	8.430,00	1.673,20	1.417,60	146,00	6.756,80
Despesas de Combustiveis e Lubrific	8.500,00	8.500,00	902,83	902,83	1.082,45	7.597,17
Materiai P/manutencao e Acessorio D	4.560,00	4.560,00	134,65	134,65	0	4.425,35
Assessoria Juridica	29.300,00	29.300,00	0	0	0	29.300,00
Estagiarios, Bolsas e Ferias	143.500,00	143.500,00	18.429,21	18.429,21	18.429,21	125.070,79
Jetons	27.000,00	27.000,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	25.952,00
Assessoria da Previdencia	33.000,00	33.000,00	0	0	0	33.000,00
Assessoria Na Area de Coord. de Pro	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Assessoria Na Diretoria de Fiscaliz	15.000,00	15.000,00	0	0	0	15.000,00
Outros Servicos Prestados	23.000,00	23.000,00	0	0	0	23.000,00
Passagens Aereas, Terrestres e Mari	60.500,00	60.500,00	7.015,60	7.015,60	8.482,60	53.484,40
Assinatura de Periodico e Jornais	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Fornecimento de Energia e Gas	18.300,00	18.300,00	0	2.407,28	2.407,28	18.300,00
Conservacao de Bens Moveis	9.000,00	9.000,00	563,00	563,00	436,00	8.437,00
Servicos de Divulgacao e Comunicaca	52.000,00	52.000,00	7.267,20	5.267,20	5.267,20	44.732,80
Servicos de Assistencia Em Saude	36.500,00	36.500,00	5.541,44	5.541,44	5.541,44	30.958,56
Locacao de Bens Moveis e Imoveis E	30.000,00	30.000,00	2.209,10	4.709,10	4.477,00	27.790,90
Seguros Em Geral	9.500,00	9.500,00	0	0	0	9.500,00
Conservacao de Bens Imoveis	4.000,00	4.000,00	240,00	240,00	770,00	3.760,00
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	100,00	100,00	100,00	25.200,00
Festividades e Eventos Similares	60.000,00	60.000,00	13.093,20	13.093,20	13.093,20	46.906,80
Servicos de Orientacao Profissional	5.800,00	5.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
Indenizacoes, Restituicoes e Reembo	30.000,00	30.000,00	320,86	320,86	320,86	29.679,14
Despesas Bancarias	38.230,00	38.230,00	0	1.102,06	1.102,06	38.230,00
Servicos de Informatica	10.000,00	10.000,00	0	0	1.180,00	10.000,00
Serviços de Assessoria Jurídica	15.000,00	15.000,00	0	0	0	15.000,00
Serviços de Assessoria Técnica	23.000,00	23.000,00	0	0	0	23.000,00
Despesas Cartoriais	7.000,00	7.000,00	0	0	0	7.000,00
Serviços de Segurança e Monitoramen	38.000,00	38.000,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	34.903,00
Serviços Gráficos e Encadernamentos	35.000,00	35.000,00	0	0	0	35.000,00
Servicos de Agua e Esgoto	8.000,00	8.000,00	0	219,53	219,53	8.000,00

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

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/09/2016 a 30/09/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DOTAÇÃO (i)=(e-f)
Vale Transporte	8.700,00	8.700,00	0	0	0	8.700,00
Vale Alimentacao	30.500,00	30.500,00	0	0	0	30.500,00
Diarias Para Conselheiros	40.000,00	40.000,00	5.827,30	5.827,30	5.371,60	34.172,70
Diarias Para Colaboradores	23.000,00	23.000,00	5.569,96	5.569,96	5.191,26	17.430,04
Locação de Máquinas e Equipamentos	6.780,00	6.780,00	0	0	0	6.780,00
Servicos de Hospedagens	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Manutenção de Software e Hardware	15.000,00	15.000,00	0	0	0	15.000,00
Confeccao de Carteiras de Identific	10.000,00	10.000,00	0	0	0	10.000,00
Servicos Terceirizado de Taxi	5.500,00	5.500,00	1.286,16	1.286,16	1.286,16	4.213,84
Confeccao de Material Grafico	12.000,00	12.000,00	3.920,00	3.920,00	9.709,64	8.080,00
Manutentao e Conservacao de Veiculo	8.700,00	8.700,00	0	0	0	8.700,00
Despesas Com Ligacao Telefonica	17.000,00	17.000,00	190,55	1.035,71	1.213,74	16.809,45
Despesas C/ligacoes Telefonica Move	10.700,00	10.700,00	2.820,38	2.820,38	2.820,38	7.879,62
Servicos Com Internet e Comunicacao	15.600,00	15.600,00	1.853,03	1.853,03	1.853,03	13.746,97
Despesas Com Correios	37.800,00	37.800,00	430,77	430,77	430,77	37.369,23
Planos de Saúde	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Materiais Para Manutenção A Acesso	2.500,00	2.500,00	0	0	0	2.500,00
Locação de Imóveis	20.000,00	20.000,00	0	0	0	20.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00	40.000,00	0	0	0	40.000,00
Serviços de Contabilidade	36.000,00	36.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	32.500,00
Outros Servicos e Encargos	70.000,00	70.000,00	7.074,56	8.874,56	8.950,06	62.925,44
TRANSFERENCIAS CORRENTES	515.000,00	515.000,00	23.074,60	23.074,60	23.074,60	491.925,40
Cota-parte do Cofeadm	480.000,00	480.000,00	22.185,82	22.185,82	22.185,82	457.814,18
Cota-parte Divida Ativa	5.000,00	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Despesas de Exercicios Anteriores	30.000,00	30.000,00	888,78	888,78	888,78	29.111,22
Reformas	15.000,00	15.000,00	0	0	0	15.000,00
Aquisicao de Maquinas e Equipamento	38.400,00	38.400,00	4.541,00	1.391,00	7.041,00	33.859,00
Aquisição de Móves e Utensílios	14.000,00	14.000,00	0	0	0	14.000,00
Equipamentos de Informática	34.500,00	34.500,00	0	0	0	34.500,00
Aquisição de Veiculo Através do Pro	150.000,00	150.000,00	0	0	0	150.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.007.500,00	3.007.500,00	196.794,77	197.585,83	210.460,83	2.810.705,23
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)	3.007.500,00	3.007.500,00	196.794,77	197.585,83	210.460,83	2.810.705,23
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)			196.794,77			

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 30 de Setembro de 2016

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

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

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/09/2016 a 30/09/2016

ANEXO 2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/DEZEMBRO EXERC.ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00			
DESPESA DE CUSTEIO	0,00	231.830,65	92.909,88	0,00	138.920,77
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.874,82	1.902,44	0,00	2.972,38
REFORMAS	0,00	809,50	809,50	0,00	0,00
REFORMAS	0,00	809,50	809,50	0,00	0,00
TOTAL	0,00	237.514,97	95.621,82	0,00	141.893,15

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO, FORTALEZA, 30 de Setembro de 2016

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU

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

EXERCÍCIO: 2016 PERÍODO: 01/09/2016 a 30/09/2016

ANEXO 1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31/DEZEMBRO EXERC.ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
DESPESA DE CUSTEIO	0,00	224.088,71	104.734,85	86.563,63	0,00	32.790,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.874,82	2.342,71	1.902,44	0,00	629,67
REFORMAS	0,00	809,50	809,50	809,50	0,00	-809,50
REFORMAS	0,00	809,50	809,50	809,50	0,00	-809,50
TOTAL	0,00	229.773,03	107.887,06	89.275,57	0,00	32.610,40

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO, FORTALEZA, 30 de Setembro de 2016

Gestor : LEONARDO JOSE MACEDO

Contador : SERGIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU