

CORE/BA

Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado da Bahia

CNPJ: 15.176.951/0001-93

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.780.500,00	3.780.500,00	4.522.139,42	741.639,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.574.300,00	2.574.300,00	2.665.316,02	91.016,02
ANUIDADES	2.574.300,00	2.574.300,00	2.665.316,02	91.016,02
PESSOAS FÍSICAS	1.244.100,00	1.244.100,00	1.316.191,93	72.091,93
PESSOAS JURÍDICAS	1.305.700,00	1.305.700,00	1.349.124,09	43.424,09
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	24.500,00	24.500,00	0,00	-24.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	9.000,00	9.000,00	1.000,00	-8.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.000,00	9.000,00	1.000,00	-8.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	390.500,00	440.500,00	476.962,43	36.462,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	280.000,00	280.000,00	298.774,29	18.774,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS/CERTIFICADOS	3.000,00	3.000,00	25,00	-2.975,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	74.500,00	74.500,00	87.258,72	12.758,72
BAIXA DE REGISTRO	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	23.000,00	73.000,00	90.904,42	17.904,42
FINANCEIRAS	524.000,00	524.000,00	737.230,59	213.230,59
MULTA, ATUALIZ. MONETÁRIA E JUROS	106.000,00	106.000,00	133.299,54	27.299,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	418.000,00	418.000,00	603.931,05	185.931,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	102.000,00	102.000,00	342.943,04	240.943,04
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS	208.000,00	208.000,00	168.868,91	-39.131,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.000,00	108.000,00	92.119,10	-15.880,90



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		282.700,00	232.700,00	641.630,38	408.930,38	
DÍVIDA ATIVA		181.000,00	181.000,00	482.845,34	301.845,34	
RECEITAS DIVERSAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		51.700,00	51.700,00	158.785,04	107.085,04	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	1.680.000,00	0,00	-1.680.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	1.680.000,00	0,00	-1.680.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	1.680.000,00	0,00	-1.680.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		3.780.500,00	5.460.500,00	4.522.139,42	-938.360,58	
DÉFICIT		0,00	0,00	93.005,63	93.005,63	
TOTAL		3.780.500,00	5.460.500,00	4.615.145,05	-845.354,95	
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.667.500,00	5.267.500,00	4.537.503,80	4.537.503,80	3.980.998,71	729.996,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.877.500,00	3.234.500,00	2.723.276,75	2.723.276,75	2.224.849,41	511.223,25
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.391.800,00	2.401.900,00	2.144.698,87	2.144.698,87	1.671.998,87	257.201,13
ENCARGOS PATRONAIS	282.700,00	565.300,00	382.153,95	382.153,95	356.426,61	183.146,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL	203.000,00	267.300,00	196.423,93	196.423,93	196.423,93	70.876,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.300,00	937.300,00	798.574,19	798.574,19	797.131,06	138.725,81
USO DE BENS E SERVIÇOS	100.800,00	104.300,00	66.954,31	66.954,31	65.511,18	37.345,69
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	416.500,00	517.000,00	420.849,88	420.849,88	420.849,88	96.150,12
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	300.000,00	316.000,00	310.770,00	310.770,00	310.770,00	5.230,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.500,00	114.000,00	64.242,29	64.242,29	64.242,29	49.757,71
TRIBUTOS	66.500,00	114.000,00	64.242,29	64.242,29	64.242,29	49.757,71
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	37.500,00	20.799,54	20.799,54	20.799,54	16.700,46

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS BANCÁRIOS	100.100,00	85.100,00	74.564,29	74.564,29	74.564,29	10.535,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	769.100,00	859.100,00	856.046,74	856.046,74	799.412,12	3.053,26
SUBVENÇÕES SOCIAIS	769.100,00	859.100,00	856.046,74	856.046,74	799.412,12	3.053,26
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	113.000,00	193.000,00	77.641,25	77.641,25	42.027,75	115.358,75
INVESTIMENTOS	113.000,00	188.000,00	75.496,35	75.496,35	39.882,85	112.503,65
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	18.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	95.000,00	175.000,00	75.496,35	75.496,35	39.882,85	99.503,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	2.144,90	2.144,90	2.144,90	2.855,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	2.144,90	2.144,90	2.144,90	2.855,10
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.780.500,00	5.460.500,00	4.615.145,05	4.615.145,05	4.023.026,46	845.354,95
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.780.500,00	5.460.500,00	4.615.145,05	4.615.145,05	4.023.026,46	845.354,95

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2018

Rosa Lucia Guerreiro dos Santos
CRC 10578-BA

094.046.605-82

Herval Dórea da Silva
Presidente

179.507.595-34

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	64.254,94	64.164,94	90,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.237,82	24.147,82	90,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	37.917,12	37.917,12	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	64.254,94	64.164,94	90,00	0,00