

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA CORRENTE		950.812,30	950.812,30	31.423,65	-919.388,65		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES		920.840,70	920.840,70	27.882,75	-892.957,95		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		920.840,70	920.840,70	27.882,75	-892.957,95		
ANUIDADES		920.840,70	920.840,70	27.882,75	-892.957,95		
RECEITA DE SERVIÇOS		24.971,60	24.971,60	2.827,10	-22.144,50		
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		19.000,00	19.000,00	1.128,91	-17.871,09		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		2.345,84	2.345,84	553,19	-1.792,65		
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.625,76	3.625,76	1.145,00	-2.480,76		
FINANCEIRAS		5.000,00	5.000,00	713,80	-4.286,20		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.000,00	5.000,00	713,80	-4.286,20		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		950.812,30	950.812,30	31.423,65	-919.388,65		
DÉFICIT		0,00	0,00	28.706,76	0,00		
TOTAL		950.812,30	950.812,30	60.130,41	-890.681,89		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		927.812,30	932.017,87	58.699,18	58.267,81	58.267,81	873.318,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		534.624,30	533.031,54	28.328,06	28.328,06	28.328,06	504.703,48
REMUNERAÇÃO PESSOAL		401.629,61	399.734,47	21.575,22	21.575,22	21.575,22	378.159,25
ENCARGOS PATRONAIS		132.994,69	133.297,07	6.752,84	6.752,84	6.752,84	126.544,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		367.688,00	368.953,99	27.129,26	26.322,30	26.322,30	341.824,73

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.382,21	108.492,63	7.012,48	6.205,52	6.205,52	101.480,15
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	14.000,00	1.260,80	1.260,80	1.260,80	12.739,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	214.325,79	200.613,20	14.717,77	14.717,77	14.717,77	185.895,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.980,00	45.848,16	4.138,21	4.138,21	4.138,21	41.709,95
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	5.532,34	3.241,86	3.241,86	3.241,86	2.290,48
TRIBUTOS	1.000,00	5.532,34	3.241,86	3.241,86	3.241,86	2.290,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.000,00	12.000,00	0,00	375,59	375,59	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	23.000,00	18.794,43	1.431,23	1.431,23	1.431,23	17.363,20
INVESTIMENTOS	23.000,00	494,43	0,00	0,00	0,00	494,43
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	10.000,00	494,43	0,00	0,00	0,00	494,43
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	18.300,00	1.431,23	1.431,23	1.431,23	16.868,77
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	18.300,00	1.431,23	1.431,23	1.431,23	16.868,77
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	950.812,30	950.812,30	60.130,41	59.699,04	59.699,04	890.681,89
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	950.812,30	950.812,30	60.130,41	59.699,04	59.699,04	890.681,89
TOTAL	950.812,30	950.812,30	60.130,41	59.699,04	59.699,04	890.681,89

Brasília-DF, 30 de setembro de 2015

Ilma Inácia De Sousa Pugliesi
 Presidente
 2057 CRESS/GO
 455.883.761-53

Junia Rios Campelo
 1ª Tesoureira
 1095 CRESS/GO
 282.095.751-04

Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.
 Assessoria Contábil
 CRC/GO 001346/O-5
 009.216.091-32