

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA CORRENTE		950.812,30	950.812,30	55.231,92	-895.580,38	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		920.840,70	920.840,70	54.615,12	-866.225,58	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		920.840,70	920.840,70	54.615,12	-866.225,58	
ANUIDADES		920.840,70	920.840,70	54.615,12	-866.225,58	
RECEITA DE SERVIÇOS		24.971,60	24.971,60	286,44	-24.685,16	
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES		19.000,00	19.000,00	144,44	-18.855,56	
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		2.345,84	2.345,84	128,00	-2.217,84	
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS		3.625,76	3.625,76	14,00	-3.611,76	
FINANCEIRAS		5.000,00	5.000,00	142,60	-4.857,40	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		5.000,00	5.000,00	142,60	-4.857,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	187,76	187,76	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	187,76	187,76	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>950.812,30</b>	<b>950.812,30</b>	<b>55.231,92</b>	<b>-895.580,38</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.317,24</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>950.812,30</b>	<b>950.812,30</b>	<b>87.549,16</b>	<b>-863.263,14</b>	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	927.812,30	922.687,87	83.259,38	84.682,21	84.682,21	839.428,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	534.624,30	531.901,94	54.606,93	54.606,93	54.606,93	477.295,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	401.629,61	392.369,18	42.506,20	42.506,20	42.506,20	349.862,98
ENCARGOS PATRONAIS	132.994,69	139.532,76	12.100,73	12.100,73	12.100,73	127.432,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	367.688,00	360.753,59	28.844,32	29.659,09	29.659,09	331.909,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	102.382,21	109.692,63	9.168,26	9.983,03	9.983,03	100.524,37
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00	15.129,60	1.260,80	1.260,80	1.260,80	13.868,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	214.325,79	185.835,30	14.879,32	14.879,32	14.879,32	170.955,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.980,00	50.096,06	3.535,94	3.535,94	3.535,94	46.560,12
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	5.532,34	81,17	81,17	81,17	5.451,17
TRIBUTOS	1.000,00	5.532,34	81,17	81,17	81,17	5.451,17
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	-273,04	335,02	335,02	12.273,04
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	28.124,43	4.289,78	4.289,78	4.289,78	23.834,65
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	27.630,00	4.289,78	4.289,78	4.289,78	23.340,22
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	27.630,00	4.289,78	4.289,78	4.289,78	23.340,22
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>950.812,30</b>	<b>950.812,30</b>	<b>87.549,16</b>	<b>88.971,99</b>	<b>88.971,99</b>	<b>863.263,14</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>950.812,30</b>	<b>950.812,30</b>	<b>87.549,16</b>	<b>88.971,99</b>	<b>88.971,99</b>	<b>863.263,14</b>

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>950.812,30</b>	<b>950.812,30</b>	<b>87.549,16</b>	<b>88.971,99</b>	<b>88.971,99</b>	<b>863.263,14</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro 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