## CRESS/GO - 19ªRegião

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

## Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE			1.045.239,28	1.045.239,28	52.729,51	-992.509,77
RECEITAS DE CONTRIBUICOES			1.019.782,64	1.019.782,64	48.287,75	-971.494,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.019.782,64	1.019.782,64	48.287,75	-971.494,89
ANUIDADES			1.019.782,64	1.019.782,64	48.287,75	-971.494,89
RECEITA DE SERVIÇOS			20.456,64	20.456,64	2.449,16	-18.007,48
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES			10.000,00	10.000,00	2.061,91	-7.938,09
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS			6.252,88	6.252,88	108,25	-6.144,63
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS			4.203,76	4.203,76	279,00	-3.924,76
FINANCEIRAS			5.000,00	5.000,00	1.992,60	-3.007,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			5.000,00	5.000,00	1.992,60	-3.007,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS DE INFRAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.045.239,28	1.045.239,28	52.729,51	-992.509,77
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			1.045.239,28	1.045.239,28	52.729,51	-992.509,77
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	995.239,28	1.013.993,73	6.015,74	88.528,42	88.528,42	1.007.977,99

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.079,28	545.579,28	0,00	40.576,07	40.576,07	545.579,28
REMUNERAÇÃO PESSOAL	434.637,91	403.137,91	0,00	30.957,25	30.957,25	403.137,91
ENCARGOS PATRONAIS	131.441,37	142.441,37	0,00	9.618,82	9.618,82	142.441,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.360,00	419.981,14	4.984,77	37.574,23	37.574,23	414.996,37
BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.560,00	113.560,00	-868,92	8.828,35	8.828,35	114.428,92
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.760,00	1.760,00	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	245.100,00	248.296,14	5.868,57	22.589,80	22.589,80	242.427,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.700,00	38.125,00	-14,88	4.396,08	4.396,08	38.139,88
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	2.800,00	995,56	995,56	995,56	1.804,44
TRIBUTOS	1.300,00	2.800,00	995,56	995,56	995,56	1.804,44
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	17.588,86	35,41	35,41	35,41	17.553,45
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	440,16	440,16	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00	18.044,45	0,00	8.906,99	8.906,99	18.044,45
SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	18.044,45	0,00	8.906,99	8.906,99	18.044,45
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	31.245,55	1.675,87	2.389,53	2.389,53	29.569,68
INVESTIMENTOS	50.000,00	21.245,55	1.675,87	1.675,87	1.675,87	19.569,68
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	19.955,55	1.675,87	1.675,87	1.675,87	18.279,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	10.000,00	0,00	713,66	713,66	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	0,00	713,66	713,66	10.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.045.239,28	1.045.239,28	7.691,61	90.917,95	90.917,95	1.037.547,67
SUPERÁVIT	0,00	0,00	45.037,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.045.239,28	1.045.239,28	52.729,51	90.917,95	90.917,95	992.509,77

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Brasília-DF, 30 de novembro de 2016						
Ilma Inácia De Sousa Pugliesi	Junia Rios Campelo			Sigma Assessoria e Contabilidade Ltda.		
Presidente	1ª Tesoureira			Assessoria Contábil		
2057 CRESS/GO	1095 CRESS/GO			CRC/GO 001346/O-5		
455.883.761-53	282.095.751-04			009.216.091-32		