CRESS/GO - 19ªRegião

Conselho Regional de Serviço Social

CNPJ: 00.755.819/0001-69

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.045.239,28	1.045.239,28	76.642,63	-968.596,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.019.782,64	1.019.782,64	69.866,38	-949.916,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.019.782,64	1.019.782,64	69.866,38	-949.916,26
ANUIDADES	1.019.782,64	1.019.782,64	69.866,38	-949.916,26
RECEITA DE SERVIÇOS	20.456,64	20.456,64	1.587,83	-18.868,81
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	10.000,00	10.000,00	1.028,56	-8.971,44
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	6.252,88	6.252,88	108,27	-6.144,61
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	4.203,76	4.203,76	451,00	-3.752,76
FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	1.688,42	-3.311,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	5.000,00	1.688,42	-3.311,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
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**	**76.642,63**	**-968.596,65**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**1.045.239,28**	**1.045.239,28**	**76.642,63**	**-968.596,65**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	995.239,28	996.189,28	44.943,29	81.385,74	81.531,74	951.245,99

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.079,28	558.079,28	1.870,54	40.423,26	40.423,26	556.208,74
REMUNERAÇÃO PESSOAL	434.637,91	415.637,91	1.870,54	30.831,72	30.831,72	413.767,37
ENCARGOS PATRONAIS	131.441,37	142.441,37	0,00	9.591,54	9.591,54	142.441,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.360,00	412.902,94	42.418,59	39.646,08	39.792,08	370.484,35
BENEFÍCIOS A PESSOAL	110.560,00	110.560,00	19.590,00	7.803,79	7.803,79	90.970,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	1.371,20	1.371,20	20.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	245.100,00	251.642,94	17.776,35	27.643,74	27.789,74	233.866,59
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.700,00	30.700,00	5.052,24	2.827,35	2.827,35	25.647,76
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	1.300,00	132,78	132,78	132,78	1.167,22
TRIBUTOS	1.300,00	1.300,00	132,78	132,78	132,78	1.167,22
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	4.457,06	521,38	521,38	521,38	3.935,68
SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	662,24	662,24	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.000,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	49.050,00	3.478,66	3.478,66	3.478,66	45.571,34
INVESTIMENTOS	50.000,00	44.050,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	41.285,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	29.550,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	26.785,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	5.000,00	713,66	713,66	713,66	4.286,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	5.000,00	713,66	713,66	713,66	4.286,34
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**1.045.239,28**	**1.045.239,28**	**48.421,95**	**84.864,40**	**85.010,40**	**996.817,33**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**28.220,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**1.045.239,28**	**1.045.239,28**	**76.642,63**	**84.864,40**	**85.010,40**	**968.596,65**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

Brasília-DF, 30 de junho 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