

Balço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 28.275.000,00 | 28.175.000,00 | 1.405.808,90 | 26.769.191,10 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 26.700.000,00 | 25.273.000,00 | 1.177.535,97 | 24.095.464,03 |
| COTA PARTE | 26.700.000,00 | 25.273.000,00 | 1.177.535,97 | 24.095.464,03 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO | 26.596.000,00 | 25.116.000,00 | 1.177.535,97 | 23.938.464,03 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR | 104.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 157.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 160.000,00 | 160.000,00 | 2.694,80 | 157.305,20 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.213.000,00 | 2.521.000,00 | 218.199,67 | 2.302.800,33 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 151,16 | 14.848,84 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 10.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 12.000,00 | 17.000,00 | 29.159,72 | -12.159,72 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| MULTA POR MORA | 13.000,00 | 13.000,00 | 78,44 | 12.921,56 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.162.000,00 | 2.462.000,00 | 188.810,35 | 2.273.189,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 201.000,00 | 220.000,00 | 7.378,46 | 212.621,54 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.000.000,00 | 4.100.000,00 | 9.583,34 | 4.090.416,66 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 32.275.000,00 | 32.275.000,00 | 1.415.392,24 | 30.859.607,76 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 32.275.000,00 | 32.275.000,00 | 1.415.392,24 | 30.859.607,76 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO | DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| DESPESAS CORRENTES | 28.275.000,00 | 28.175.000,00 | 316.927,28 | 2.400.883,02 | 2.196.466,47 | 27.858.072,72 | |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 11.679.000,00 | 12.308.000,00 | 51.478,00 | 1.746.188,61 | 1.620.087,56 | 12.256.522,00 | |
| PESSOAL | 7.934.000,00 | 8.469.500,00 | 31.031,36 | 1.230.893,24 | 1.230.893,24 | 8.438.468,64 | |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 140.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 731,00 | 731,00 | 77.000,00 | |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.040.000,00 | 1.890.000,00 | 0,00 | 269.726,28 | 263.552,50 | 1.890.000,00 | |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 560.000,00 | 561.000,00 | 20.295,00 | 67.997,22 | 44.903,67 | 540.705,00 | |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 990.000,00 | 1.290.500,00 | 151,64 | 176.840,87 | 80.007,15 | 1.290.348,36 | |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 15.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 15.901.000,00 | 15.169.000,00 | 224.537,01 | 598.180,12 | 545.208,15 | 14.944.462,99 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.750,00 | 500.000,00 | |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 192.000,00 | 195.000,00 | 40.912,27 | 41.514,29 | 24.420,76 | 154.087,73 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.000.000,00 | 4.100.000,00 | 4.010,98 | 54.510,98 | 55.216,98 | 4.095.989,02 | |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 4.010,98 | 4.510,98 | 5.216,98 | 2.495.989,02 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 32.275.000,00 | 32.275.000,00 | 320.938,26 | 2.455.394,00 | 2.251.683,45 | 31.954.061,74 | |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 1.094.453,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 32.275.000,00 | 32.275.000,00 | 1.415.392,24 | 2.455.394,00 | 2.251.683,45 | 30.859.607,76 | |

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

Benedito Fortes de Arruda
Presidente
CRMV-GO 0272
088.404.311-87

Amílson Pereira Said
Tesoureiro
CRMV-ES 0093
342.633.147-00

Lourdes do Carmo Braga
Contadora
CRC-DF 5538
067.419.241-91

Carmen Jucele Daga
Técnica em Contabilidade
CRC-DF 021804-O
874.244.011-49