

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	30.490.000,00	30.490.000,00	14.421.225,26	-16.068.774,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.840.000,00	28.840.000,00	12.655.960,67	-16.184.039,33
COTA PARTE	28.840.000,00	28.840.000,00	12.655.960,67	-16.184.039,33
COTA PARTE - EXERCÍCIO	28.480.000,00	28.480.000,00	12.627.693,09	-15.852.306,91
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	360.000,00	360.000,00	28.267,58	-331.732,42
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	150.000,00	150.000,00	8.770,51	-141.229,49
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	8.770,51	-141.229,49
RECEITAS FINANCEIRAS	1.298.000,00	1.298.000,00	727.539,14	-570.460,86
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	15.000,00	15.000,00	880,23	-14.119,77
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	15.000,00	15.000,00	880,23	-14.119,77
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.000,00	12.000,00	30.814,47	18.814,47
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
MULTA POR MORA	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.247.000,00	1.247.000,00	695.844,44	-551.155,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	201.000,00	1.028.954,94	827.954,94
RECEITAS DE CAPITAL	6.010.000,00	6.010.000,00	46.666,64	-5.963.333,36
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	36.500.000,00	36.500.000,00	14.467.891,90	-22.032.108,10
DÉFICIT	0,00	0,00	2.837.910,04	0,00
TOTAL	36.500.000,00	36.500.000,00	17.305.801,94	-19.194.198,06

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	30.502.000,00	30.502.000,00	16.674.516,94	4.141.284,87	3.979.008,29	13.827.483,06	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	12.475.000,00	12.475.000,00	12.290.021,38	2.856.460,37	2.805.456,71	184.978,62	
PESSOAL	8.755.000,00	8.755.000,00	8.740.000,00	2.043.059,80	2.043.059,80	15.000,00	
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	65.000,00	65.000,00	35.021,38	5.604,71	5.604,71	29.978,62	
ENCARGOS PATRONAIS	2.040.000,00	2.040.000,00	2.035.000,00	437.473,97	431.057,96	5.000,00	
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	555.000,00	555.000,00	550.000,00	157.915,27	113.562,22	5.000,00	
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.050.000,00	1.050.000,00	920.000,00	209.058,86	208.824,26	130.000,00	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.347,76	3.347,76	0,00	
USO DE BENS E SERVIÇOS	17.393.000,00	17.393.000,00	4.291.382,41	1.252.540,08	1.141.606,46	13.101.617,59	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	550.000,00	550.000,00	60.000,00	0,00	0,00	490.000,00	
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00	3.000,00	339,30	339,30	0,00	2.660,70	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	32.773,85	31.945,12	31.945,12	48.226,15	
DESPESAS DE CAPITAL	5.998.000,00	5.998.000,00	631.285,00	24.870,00	6.643,00	5.366.715,00	
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.998.000,00	2.998.000,00	31.285,00	24.870,00	6.643,00	2.966.715,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	2.800.000,00	400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	36.500.000,00	36.500.000,00	17.305.801,94	4.166.154,87	3.985.651,29	19.194.198,06	
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	36.500.000,00	36.500.000,00	17.305.801,94	4.166.154,87	3.985.651,29	19.194.198,06	

Brasília-DF, 31 de março de 2016

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

Amílson Pereira Said
Tesorero
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

Página:1/1

Página:1/1