

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	28.275.000,00	28.175.000,00	24.711.425,26	3.463.574,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.700.000,00	25.273.000,00	22.644.894,33	2.628.105,67
COTA PARTE	26.700.000,00	25.273.000,00	22.644.894,33	2.628.105,67
COTA PARTE - EXERCÍCIO	26.596.000,00	25.116.000,00	22.559.873,77	2.556.126,23
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	104.000,00	157.000,00	85.020,56	71.979,44
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	6,65	993,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	160.000,00	160.000,00	29.366,51	130.633,49
RECEITAS FINANCEIRAS	1.213.000,00	2.521.000,00	1.970.433,29	550.566,71
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	15.000,00	15.000,00	295,51	14.704,49
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	12.000,00	17.000,00	4.586,04	12.413,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.000,00	9.000,00	2.819,06	6.180,94
MULTA POR MORA	13.000,00	13.000,00	691,00	12.309,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.162.000,00	2.462.000,00	1.962.196,94	499.803,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	220.000,00	66.724,48	153.275,52
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.100.000,00	88.750,02	4.011.249,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	90.000,00	88.750,02	1.249,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	32.275.000,00	32.275.000,00	24.800.175,28	7.474.824,72
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.275.000,00	32.275.000,00	24.800.175,28	7.474.824,72

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	28.275.000,00	28.175.000,00	21.665.300,38	15.734.576,24	15.636.049,93	6.509.699,62	6.509.699,62
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	11.679.000,00	12.308.000,00	12.177.413,60	9.660.442,55	9.609.411,45	130.586,40	130.586,40
USO DE BENS E SERVIÇOS	15.901.000,00	15.169.000,00	9.369.281,08	5.992.329,48	5.951.584,27	5.799.718,92	5.799.718,92
MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00	830.000,00	415.631,01	308.918,58	300.956,17	414.368,99	414.368,99
SERVIÇOS	15.121.000,00	14.339.000,00	8.953.650,07	5.683.410,90	5.650.628,10	5.385.349,93	5.385.349,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	72.248,42	36.998,42	30.248,42	427.751,58	427.751,58
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	1.060,50	1.060,50	1.060,50	1.939,50	1.939,50
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	192.000,00	195.000,00	45.296,78	43.745,29	43.745,29	149.703,22	149.703,22
DESPESAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.100.000,00	1.247.485,57	193.519,46	192.813,46	2.852.514,43	2.852.514,43
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.000,00	2.500.000,00	1.154.589,91	193.519,46	192.813,46	1.345.410,09	1.345.410,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.550.000,00	42.895,66	0,00	0,00	1.507.104,34	1.507.104,34
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	32.275.000,00	32.275.000,00	22.912.785,95	15.928.095,70	15.828.863,39	9.362.214,05	9.362.214,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.887.389,33	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.275.000,00	32.275.000,00	24.800.175,28	15.928.095,70	15.828.863,39	7.474.824,72	7.474.824,72
TOTAL	32.275.000,00	32.275.000,00	24.800.175,28	15.928.095,70	15.828.863,39	7.474.824,72	7.474.824,72

Brasília-DF, 30 de novembro de 2015

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