

## Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	30.490.000,00	30.490.000,00	19.376.692,27	-11.113.307,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.840.000,00	28.840.000,00	16.996.654,17	-11.843.345,83
COTA PARTE	28.840.000,00	28.840.000,00	16.996.654,17	-11.843.345,83
COTA PARTE - EXERCÍCIO	28.480.000,00	28.480.000,00	16.967.624,06	-11.512.375,94
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	360.000,00	360.000,00	29.030,11	-330.969,89
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	14.408,43	-135.591,57
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	14.408,43	-135.591,57
RECEITAS FINANCEIRAS	1.298.000,00	1.298.000,00	1.332.624,14	34.624,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	15.000,00	15.000,00	1.834,68	-13.165,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	12.000,00	12.000,00	68.148,55	56.148,55
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
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	1.262.640,91	15.640,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	201.000,00	1.033.005,53	832.005,53
RECEITAS DE CAPITAL	6.010.000,00	6.010.000,00	81.666,64	-5.928.333,36
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>19.458.358,91</b>	<b>-17.041.641,09</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>19.458.358,91</b>	<b>-17.041.641,09</b>

  

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	30.502.000,00	30.502.000,00	18.166.745,76	7.179.881,02	7.036.984,49	12.335.254,24	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	12.475.000,00	12.475.000,00	12.305.585,08	4.844.424,63	4.789.892,83	169.414,92	
PESSOAL	8.755.000,00	8.755.000,00	8.740.000,00	3.412.838,30	3.412.838,30	15.000,00	
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	65.000,00	49.000,00	35.021,38	5.604,71	5.604,71	13.978,62	
ENCARGOS PATRONAIS	2.040.000,00	2.040.000,00	2.035.000,00	738.182,03	731.106,83	5.000,00	
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	555.000,00	555.000,00	550.000,00	250.272,56	202.815,96	5.000,00	
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.050.000,00	1.050.000,00	920.000,00	416.615,57	416.615,57	130.000,00	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	26.000,00	25.563,70	20.911,46	20.911,46	436,30	
USO DE BENS E SERVIÇOS	17.393.000,00	17.393.000,00	5.766.576,00	2.301.984,19	2.213.619,46	11.626.424,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	550.000,00	550.000,00	60.000,00	0,00	0,00	490.000,00	
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	1.451,78	339,30	339,30	1.548,22	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00	33.132,90	33.132,90	33.132,90	47.867,10	
DESPESAS DE CAPITAL	5.998.000,00	5.998.000,00	631.285,00	31.285,00	31.285,00	5.366.715,00	
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.998.000,00	2.998.000,00	31.285,00	31.285,00	31.285,00	2.966.715,00	
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>18.798.030,76</b>	<b>7.211.166,02</b>	<b>7.068.269,49</b>	<b>17.701.969,24</b>	
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.328,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>19.458.358,91</b>	<b>7.211.166,02</b>	<b>7.068.269,49</b>	<b>17.041.641,09</b>	

Brasília-DF, 31 de maio de 2016

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

Amílson Pereira Said  
Teseiroiro  
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