

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	36.200.000,00	36.200.000,00	15.865.812,54	(20.334.187,46)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.256.000,00	32.256.000,00	14.677.721,02	(17.578.278,98)
COTA PARTE	32.256.000,00	32.256.000,00	14.677.721,02	(17.578.278,98)
COTA PARTE - EXERCÍCIO	32.206.000,00	32.206.000,00	14.651.840,26	(17.554.159,74)
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	50.000,00	25.880,76	(24.119,24)
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	146.000,00	146.000,00	71.942,15	(74.057,85)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.631.000,00	3.631.000,00	1.108.272,06	(2.522.727,94)
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	(90.000,00)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
MULTA POR MORA	7.000,00	7.000,00	1.784,08	(5.215,92)
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.503.000,00	3.503.000,00	1.106.487,98	(2.396.512,02)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.000,00	166.000,00	7.877,31	(158.122,69)
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	7.877,31	(142.122,69)
DÍVIDA ATIVA	16.000,00	16.000,00	0,00	(16.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	30.000,00	(7.970.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>15.895.812,54</b>	<b>(28.304.187,46)</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.627.059,64</b>	<b>5.627.059,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>21.522.872,18</b>	<b>(22.677.127,82)</b>

  

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	36.200.000,00	36.200.000,00	20.972.872,18	6.470.431,07	6.203.793,09	15.227.127,82	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	14.434.000,00	14.434.000,00	14.411.451,30	4.270.336,14	4.214.152,13	22.548,70	
PESSOAL	10.274.800,00	10.274.800,00	10.273.600,00	2.993.786,16	2.993.786,16	1.200,00	
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.000,00	50.000,00	32.000,00	2.163,27	2.163,27	18.000,00	
ENCARGOS PATRONAIS	2.123.200,00	2.123.200,00	2.123.200,00	702.708,36	695.562,89	0,00	
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	681.000,00	681.000,00	680.000,00	223.393,67	174.355,13	1.000,00	
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.266.600,00	1.266.600,00	1.264.251,30	348.284,68	348.284,68	2.348,70	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	
USO DE BENS E SERVIÇOS	21.481.000,00	21.481.000,00	6.540.783,81	2.180.092,95	1.969.638,98	14.940.216,19	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	103.000,00	20.637,07	20.001,98	20.001,98	82.362,93	
DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	7.450.000,00	
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.294.000,00	5.294.000,00	0,00	0,00	0,00	5.294.000,00	
INVESTIMENTOS	5.294.000,00	5.294.000,00	0,00	0,00	0,00	5.294.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	2.150.000,00	
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>21.522.872,18</b>	<b>7.020.431,07</b>	<b>6.753.793,09</b>	<b>22.677.127,82</b>	
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>21.522.872,18</b>	<b>7.020.431,07</b>	<b>6.753.793,09</b>	<b>22.677.127,82</b>	

Brasília-DF, 30 de abril de 2017

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

Amilson 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

Página:1/1

Página:1/1