

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	36.200.000,00	36.200.000,00	18.566.838,94	(17.633.161,06)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.256.000,00	32.256.000,00	17.057.255,83	(15.198.744,17)
COTA PARTE	32.256.000,00	32.256.000,00	17.057.255,83	(15.198.744,17)
COTA PARTE - EXERCÍCIO	32.206.000,00	32.206.000,00	17.031.375,07	(15.174.624,93)
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	73.895,21	(72.104,79)
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146.000,00	146.000,00	73.895,21	(72.104,79)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.631.000,00	3.631.000,00	1.425.683,67	(2.205.316,33)
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.000,00	25.000,00	2.815,38	(22.184,62)
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	90.000,00	90.000,00	18.814,95	(71.185,05)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
MULTA POR MORA	7.000,00	7.000,00	2.174,57	(4.825,43)
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.503.000,00	3.503.000,00	1.401.878,77	(2.101.121,23)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.000,00	166.000,00	10.004,23	(155.995,77)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.000,00	166.000,00	10.004,23	(155.995,77)
RECEITAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	237.500,00	(7.762.500,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	0,00	237.500,00	237.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	237.500,00	237.500,00
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	44.200.000,00	44.200.000,00	18.804.338,94	(25.395.661,06)
DÉFICIT	0,00	0,00	3.308.469,88	3.308.469,88
TOTAL	44.200.000,00	44.200.000,00	22.112.808,82	(22.087.191,18)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	36.200.000,00	36.200.000,00	21424770,13	8762856,79	8271850,73	14775229,87	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	14.434.000,00	14.514.000,00	14488881,3	5354079,68	5297539,78	25118,7	
PESSOAL	10.274.800,00	10.274.800,00	10273600	3735715,52	3735715,52	1200	
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.000,00	50.000,00	32000	2163,27	2163,27	18000	
ENCARGOS PATRONAIS	2.123.200,00	2.123.200,00	2123200	882199,74	874747,69	0	
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	681.000,00	681.000,00	680000	272481,52	223393,67	1000	
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.266.600,00	1.346.600,00	1341681,3	461519,63	461519,63	4918,7	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	38.400,00	38.400,00	38400	0	0	0	
USO DE BENS E SERVIÇOS	21.481.000,00	21.401.000,00	6912052,86	3385381,89	2950915,73	14488947,14	
MATERIAL DE CONSUMO	645.000,00	645.000,00	471589,4	117369,23	116471,78	173410,6	
SERVIÇOS	20.836.000,00	20.756.000,00	6440463,46	3268012,66	2834443,95	14315536,54	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	0	0	0	180000	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00	180.000,00	0	0	0	180000	
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	1468,88	1468,88	1468,88	531,12	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	1468,88	1468,88	1468,88	531,12	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	103.000,00	22367,09	21926,34	21926,34	80632,91	
FATOS GERADORES DIVERSOS	103.000,00	103.000,00	22367,09	21926,34	21926,34	80632,91	
DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	688038,69	550170	550000	7311961,31	
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.294.000,00	5.294.000,00	18038,69	170	0	5275961,31	
INVESTIMENTOS	5.294.000,00	5.294.000,00	18038,69	170	0	5275961,31	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	670000	550000	550000	2030000	
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	6.000,00	6.000,00	0	0	0	6000	
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	44.200.000,00	44.200.000,00	22112808,82	9313026,79	8821850,73	22087191,18	
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0	0	0	0	
TOTAL	44.200.000,00	44.200.000,00	22112808,82	9313026,79	8821850,73	22087191,18	

Brasília-DF, 31 de maio de 2017

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