

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	36.200.000,00	36.200.000,00	24.790.084,27	(11.409.915,73)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.256.000,00	32.256.000,00	22.467.087,62	(9.788.912,38)
COTA PARTE	32.256.000,00	32.256.000,00	22.467.087,62	(9.788.912,38)
COTA PARTE - EXERCÍCIO	32.206.000,00	32.206.000,00	22.428.668,40	(9.777.331,60)
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	50.000,00	38.419,22	(11.580,78)
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	82.911,35	(63.088,65)
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146.000,00	146.000,00	82.911,35	(63.088,65)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.631.000,00	3.631.000,00	2.226.736,39	(1.404.263,61)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.000,00	166.000,00	13.348,91	(152.651,09)
RECEITAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	237.500,00	(7.762.500,00)
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	44.200.000,00	44.200.000,00	25.027.584,27	(19.172.415,73)
DÉFICIT	0,00	0,00	1.314,03	1.314,03
TOTAL	44.200.000,00	44.200.000,00	25.028.898,30	(19.171.101,70)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	36.200.000,00	36.200.000,00	23.562.875,76	14.248.701,09	14.142.753,14	12.637.124,24	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	14.434.000,00	14.614.000,00	14.588.881,30	8.625.899,47	8.566.648,69	25.118,70	
PESSOAL	10.274.800,00	10.274.800,00	10.273.600,00	5.960.511,55	5.960.511,55	1.200,00	
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.000,00	150.000,00	132.000,00	23.982,45	23.982,45	18.000,00	
ENCARGOS PATRONAIS	2.123.200,00	2.123.200,00	2.123.200,00	1.394.395,88	1.386.763,45	0,00	
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	681.000,00	681.000,00	680.000,00	423.155,84	371.537,49	1.000,00	
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.266.600,00	1.346.600,00	1.341.681,30	823.109,72	823.109,72	4.918,70	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	38.400,00	38.400,00	38.400,00	744,03	744,03	0,00	
USO DE BENS E SERVIÇOS	21.481.000,00	21.299.000,00	8.933.264,98	5.582.339,17	5.535.642,00	12.365.735,02	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	1.468,88	1.468,88	1.468,88	531,12	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	105.000,00	39.260,60	38.993,57	38.993,57	65.739,40	
DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	1.466.022,54	1.344.209,01	566.225,16	6.533.977,46	
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.294.000,00	5.294.000,00	18.038,69	16.225,16	16.225,16	5.275.961,31	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	1.447.983,85	1.327.983,85	550.000,00	1.252.016,15	
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	44.200.000,00	44.200.000,00	25.028.898,30	15.592.910,10	14.708.978,30	19.171.101,70	
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	44.200.000,00	44.200.000,00	25.028.898,30	15.592.910,10	14.708.978,30	19.171.101,70	

Brasília-DF, 31 de agosto de 2017

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

Amilson 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