



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Memorando n.º 053/2017-SEC-ADM

Goiânia, 08 de junho de 2017.

De: Secretaria Administrativa
Para: Gabinete da Presidência

Assunto: encaminhamento do memorando nº 065/2017-Ger-Orc – resposta aos Offícios da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento – Assembleia Legislativa GO

Senhor Presidente,

Tem este o escopo de encaminhar Memorando nº 065/2017, exarado pela Gerência de Orçamento e Finanças, em que presta as informações solicitadas nos Offícios nº 128, nº 129, nº 130, nº 131, nº 150 e 152, da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, com objetivo de viabilizar a apreciação e o julgamento das contas relativas aos exercícios de 2013, 2014 e 2015.

Assim, sugerimos o encaminhamento destas informações à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Atenciosamente,

Cássio Resende de Assis Brito
Secretário Administrativo



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Memorando nº 065/2017-GER-ORC

Goiânia, 06 de junho de 2017.

DA: GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PARA: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE 2013, 2014 e 2015.

Senhor Secretário,

Em cumprimento aos Ofícios de nºs. 128, 129, 130 e 131, todos do dia 03 de abril de 2017, e ainda os Ofícios de nºs. 150 e 152, de 22 de maio de 2017, da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que requisita e enumera os documentos ausentes nas Prestações de Contas Anual de 2013, 2014 e 2015, desta Corte de Contas, encaminhamos os Anexos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, como também os Anexos utilizados pela Secretaria de Estado da Fazenda, por meio do Núcleo Central de Contabilidade, que fazem parte do Balanço Patrimonial dos anos acima citados.

Outrossim, aquela Augusta Casa Legislativa, cita nos seus expedientes, o Art. 5º, incisos de I a XXXV, da Resolução Normativa nº 001, de 28 de agosto de 2003, deste Tribunal, com o seguinte teor:

Art. 5º. Ficam obrigados a encaminhar ao Tribunal a Tomada de Contas Anual, os titulares dos órgãos que compõem a **Administração Direta**, apresentando, para tanto, os documentos abaixo relacionados, obedecendo à ordem determinada. (grifo nosso)



TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Entende-se que tanto o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, como a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás pertencem à Administração Direta do Estado.

Na certeza do pronto atendimento desse pedido, antecipo nossos cordiais agradecimentos.

Atenciosamente,

Benjamim Inácio dos Santos
Contador CRC-GO nº 007.843/O-0

Moab Nogueira Franco
Gerência de Orçamento e Finanças



Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias
Econômicas

ESTADO DE GOIÁS

250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Período: Janeiro a Dezembro / 2015

Receita			Despesa		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		2.800.012,48			
ORÇAMENTÁRIAS		2.800.012,48	DESPESAS CORRENTES		110.502,90
RECEITA TRIBUTÁRIA			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.502,90	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL	1.386.794,20				
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	2.030,67				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.411.187,61				
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		
COTAS RECEBIDAS			COTAS CONCEDIDAS		
			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.689.509,58
SOMA		2.800.012,48	SOMA		2.800.012,48
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		651.161,23
ORÇAMENTÁRIAS			INVESTIMENTOS	651.161,23	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
ALIENAÇÃO DE BENS					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
ALIENAÇÃO DE BENS					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA			MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA		
COTAS RECEBIDAS			COTAS CONCEDIDAS		
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		651.161,23			
SOMA		651.161,23	SOMA		651.161,23
TOTAL		3.451.173,71	TOTAL		3.451.173,71





Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

ESTADO DE GOIÁS

250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Período: Janeiro a Dezembro / 2015

Receita			Despesa		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$

TÍTULOS
Receitas Correntes e Cotas Recebidas
Receitas de Capital e Cotas Recebidas

TOTAL

RESUMO

R\$ TÍTULOS	R\$
Despesas Correntes e Cotas Concedidas	110.502,90
Despesas de Capital e Cotas Concedidas	651.161,23
Superávit da Execução Orçamentária	2.038.348,35
TOTAL	2.800.012,48





Demonstrativo da Conta Restos a Pagar

ESTADO DE GOIÁS

0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS							
Exercício: 2015 - Período: Janeiro de 2015 a Dezembro de 2015							
C R E D O R	EMPENHO	PROCESSO	DATA	NAT. DESPESA	LIQUIDADO	NÃO LIQUIDADO	A PAGAR
ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0250.009.00003	201400047003263	09/12/2015	4.4.90.52.24	0,00	109.606,00	109.606,00
FUAD RASSI - ENGENHARIA IND E COM LTDA	0250.001.00001	201500047001643	02/10/2015	4.4.90.51.01	0,00	466.566,90	466.566,90
FUNDO DE MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS	0250.008.00001	201500047000093	10/02/2015	3.3.90.47.02	664,82	0,00	664,82
FUNDO DE MODERNIZACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS	0250.008.00005	201500047000093	22/12/2015	3.3.90.47.02	0,00	5.000,00	5.000,00
TECNO - IT TECNOLOGIA SERVICOS E COMUNICACAO LTDA	0250.008.00003	201500047002406	27/10/2015	3.3.90.30.20	0,00	384,60	384,60
USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0250.009.00004	201400047002136	22/12/2015	4.4.90.52.24	0,00	10.737,00	10.737,00
USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0250.009.00005	201400047002136	22/12/2015	4.4.90.52.24	0,00	11.976,33	11.976,33
WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	0250.008.00002	201400047001909	05/05/2015	3.3.90.30.20	0,00	16.820,00	16.820,00
WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	0250.008.00004	201500047002405	20/11/2015	3.3.90.30.20	0,00	16.820,00	16.820,00
WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	0250.009.00001	201400047001909	05/05/2015	4.4.90.52.13	0,00	45.900,00	45.900,00
WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME	0250.009.00002	201500047002405	20/11/2015	4.4.90.52.13	0,00	6.375,00	6.375,00
TOTAL DO ORÇÃO					664,82	690.185,83	690.850,65





Comparativo da Despesa Orçada, Autorizada e Realizada
Segundo as Categorias Econômicas e Elementos de Despesas

ESTADO DE GOIÁS

Período: Janeiro a Dezembro / 2015												
250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS							250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS					
Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada					Saldo
		Orçamento e Alterações			Crédito Especial	Total	A Pagar			Paga	Empenhada	
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl			Liquidada	Não Liquidada	Soma			
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	664,82	39.024,60	39.689,42	70.813,48	110.502,90	2.009.497,10
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.120.000,00	664,82	39.024,60	39.689,42	70.813,48	110.502,90	2.009.497,10
33900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,82	39.024,60	39.689,42	70.813,48	110.502,90	-110.502,90
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.024,60	34.024,60	41.478,30	75.502,90	-75.502,90
33903020	Material de Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.024,60	34.024,60	41.478,30	75.502,90	-75.502,90
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,82	5.000,00	5.664,82	29.335,18	35.000,00	-35.000,00
33904702	Contribuições para o PIS-PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,82	5.000,00	5.664,82	29.335,18	35.000,00	-35.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	0,00	651.161,23	651.161,23	0,00	651.161,23	1.493.838,77
44000000	INVESTIMENTOS	2.145.000,00	0,00	0,00	0,00	2.145.000,00	0,00	651.161,23	651.161,23	0,00	651.161,23	1.493.838,77
44900000	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.161,23	651.161,23	0,00	651.161,23	-651.161,23
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.566,90	466.566,90	0,00	466.566,90	-466.566,90
44905101	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466.566,90	466.566,90	0,00	466.566,90	-466.566,90
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.594,33	184.594,33	0,00	184.594,33	-184.594,33
44905213	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.275,00	52.275,00	0,00	52.275,00	-52.275,00
44905224	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.319,33	132.319,33	0,00	132.319,33	-132.319,33
	TOTAL DA UNIDADE	4.265.000,00	0,00	0,00	0,00	4.265.000,00	664,82	690.185,83	690.850,65	70.813,48	761.664,13	3.503.335,87
	TOTAL DO ÓRGÃO	4.265.000,00	0,00	0,00	0,00	4.265.000,00	664,82	690.185,83	690.850,65	70.813,48	761.664,13	3.503.335,87





Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

ESTADO DE GOIÁS

Demonstrativo da Despesa Segundo as Funções

Anexo09
LEI
4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro / 2015				
250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS				
FUNÇÕES	Empenhado	%	Pago	%
LEGISLATIVA	761.664,13	100,00	70.813,48	100,00
Total...	761.664,13	100	70.813,48	100



Goiânia, 07 de Junho de 2017 - MARGUENGA - Página 1



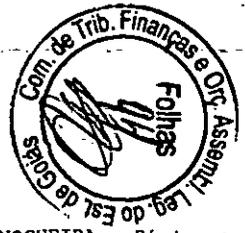
Demonstrativo da Despesa Realizada por Função, Programa,
Fonte de Recurso e Categoria Econômica

ESTADO DE GOIÁS

Período: Janeiro a Dezembro / 2015

250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Código	Especificação	A - Programa de Trabalho			B - Fonte de Recurso		C - Categoria Econômica		Total (A = B = C)
		Projetos	Atividades	Operações Especiais	Ordinários	Vinculados	Correntes	Capital	
01	LEGISLATIVA	466.566,90	295.097,23	0,00	761.664,13	0,00	110.502,90	651.161,23	761.664,13
01.032	CONTROLE EXTERNO	466.566,90	295.097,23	0,00	761.664,13	0,00	110.502,90	651.161,23	761.664,13
01.032.1007	PROGRAMA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL	466.566,90	0,00	0,00	466.566,90	0,00	0,00	466.566,90	466.566,90
01.032.4001	PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	295.097,23	0,00	295.097,23	0,00	110.502,90	184.594,33	295.097,23
	TOTAL DO ÓRGÃO	466.566,90	295.097,23	0,00	761.664,13	0,00	110.502,90	651.161,23	761.664,13
	TOTAL GERAL	466.566,90	295.097,23	0,00	761.664,13	0,00	110.502,90	651.161,23	761.664,13





Demonstrativo da Receita Realizada Mês a Mês

Estado de Goiás

Órgão: 250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Exercício: 2015

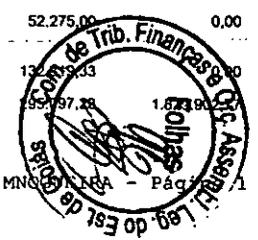
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
RECURSOS ORDINÁRIOS	269.866,93	122.805,83	257.859,43	317.320,34	292.518,38	315.081,04	155.954,41	151.061,06	143.198,06	315.322,50	147.460,53	311.563,97	2.800.012,48
10000000 RECEITAS CORRENTES	269.866,93	122.805,83	257.859,43	317.320,34	292.518,38	315.081,04	155.954,41	151.061,06	143.198,06	315.322,50	147.460,53	311.563,97	2.800.012,48
13000000 RECEITA PATRIMONIAL	219.149,40	77.981,29	98.716,85	91.249,57	96.876,13	108.476,72	121.704,11	115.851,89	116.964,63	116.723,65	106.482,13	116.617,83	1.386.794,20
13200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	219.149,40	77.981,29	98.716,85	91.249,57	96.876,13	108.476,72	121.704,11	115.851,89	116.964,63	116.723,65	106.482,13	116.617,83	1.386.794,20
13250000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	219.149,40	77.981,29	98.716,85	91.249,57	96.876,13	108.476,72	121.704,11	115.851,89	116.964,63	116.723,65	106.482,13	116.617,83	1.386.794,20
13250200 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINCULADOS	219.149,40	77.981,29	98.716,85	91.249,57	96.876,13	108.476,72	121.704,11	115.851,89	116.964,63	116.723,65	106.482,13	116.617,83	1.386.794,20
13250299 REMUNERACAO OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	219.149,40	77.981,29	98.716,85	91.249,57	96.876,13	108.476,72	121.704,11	115.851,89	116.964,63	116.723,65	106.482,13	116.617,83	1.386.794,20
16000000 RECEITA DE SERVICOS	0,00	48,90	0,00	301,35	0,00	667,35	1.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,67
16001300 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	48,90	0,00	301,35	0,00	667,35	1.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,67
16001307 SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0,00	48,90	0,00	301,35	0,00	667,35	1.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,67
19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.717,53	44.775,64	159.142,58	225.769,42	195.642,25	205.936,97	33.237,23	35.209,17	26.233,43	198.598,85	40.978,40	194.946,14	1.411.187,61
19100000 MULTAS E JUROS DE MORA	1.046,07	1.047,65	1.281,19	6.601,22	434,62	435,05	293,05	1.587,87	1.446,12	1.446,12	1.153,07	1.153,07	17.925,10
19190000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.046,07	1.047,65	1.281,19	6.601,22	434,62	435,05	293,05	1.587,87	1.446,12	1.446,12	1.153,07	1.153,07	17.925,10
19199900 OUTRAS MULTAS	1.046,07	1.047,65	1.281,19	6.601,22	434,62	435,05	293,05	1.587,87	1.446,12	1.446,12	1.153,07	1.153,07	17.925,10
19199905 MULTAS APLICADAS PELO TCE (LEI N. 15.034/2005)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,12	1.446,12	1.153,07	1.153,07	5.198,38
19199906 MULTAS APLICADAS PELO TCE	1.046,07	1.047,65	1.281,19	6.601,22	434,62	435,05	293,05	1.587,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,72
19900000 RECEITAS DIVERSAS	49.671,46	43.727,99	157.861,39	219.168,20	195.207,63	205.501,92	32.944,18	33.621,30	24.787,31	197.152,73	39.825,33	193.793,07	1.393.262,51
19909900 OUTRAS RECEITAS	49.671,46	43.727,99	157.861,39	219.168,20	195.207,63	205.501,92	32.944,18	33.621,30	24.787,31	197.152,73	39.825,33	193.793,07	1.393.262,51
19909910 RECEITA DE CONSIGNAÇÃO/FALTA	44.764,64	43.727,99	1.707,20	36.560,04	24.944,67	26.833,96	32.944,18	33.621,30	24.787,31	38.929,39	39.825,33		41.982,20
19909999 DEMAIS RECEITAS	4.906,82	0,00	156.154,19	182.608,16	170.262,96	178.667,96	0,00	0,00	0,00	158.223,34	0,00		1.002.858,99
TOTAL	269.866,93	122.805,83	257.859,43	317.320,34	292.518,38	315.081,04	155.954,41	151.061,06	143.198,06	315.322,50	147.460,53		





Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Projeto/Atividade

Período: Janeiro a Dezembro / 2015												
250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS							250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS					
Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada					Saldo
		Orçamento e Alterações			Credesp	Total	A Pagar			Paga	Empenhada	
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl			Liquidada	Não Liquidada	Soma			
0103210071120	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DO TCE											
010321007112004	INVESTIMENTOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00						
44905101(00)	Legislativa						0,00	466.566,90	466.566,90	0,00	466.566,90	0,00
	S O M A	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	466.566,90	466.566,90	0,00	466.566,90	533.433,10
0103210072205	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA GESTÃO DE QUALIDADE											
010321007220503	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00						
010321007220504	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00						
	S O M A	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
0103210072328	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TCE E JURISDICIONADO											
010321007232803	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00						
	S O M A	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0103240014001	APOIO ADMINISTRATIVO											
010324001400103	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00						
33903020(20)	Material de Tecnologia da Informação						0,00	34.024,60	34.024,60	41.478,30	75.502,90	0,00
33904702(20)	Contribuições para o PIS-PASEP						664,82	5.000,00	5.664,82	29.335,18	35.000,00	0,00
010324001400104	INVESTIMENTOS	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125.000,00						
44905213(20)	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos						0,00	52.275,00	52.275,00	0,00	52.275,00	0,00
44905224(20)	Mobiliário em Geral						0,00	132.319,33	132.319,33	0,00	132.319,33	0,00
	S O M A	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00	664,82	223.618,93	224.283,75	70.813,48	195.475,27	0,00





Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Projeto/Atividade

Anexo 11
LEI
4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro / 2015												
250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS						250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS						
Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada					Saldo
		Orçamento e Alterações			Credesp	Total	A Pagar			Paga	Empenhada	
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl			Liquidada	Não Liquidada	Soma			
TOTAL		4.265.000,00	0,00	0,00	0,00	4.265.000,00	664,82	690.185,83	690.850,65	70.813,48	761.664,13	3.503.335,87



Goiânia, 07 de Junho de 2017 - MNOGUEIRA



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada por Projeto/Atividade

ESTADO DE GOIÁS

Período: Janeiro a Dezembro / 2015

250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE-GO

Código	Especificação	Despesa Autorizada					Despesa Realizada				Saldo	
		Orçamento e Alterações			Créditos Especiais	Total	A Pagar			Paga		Empenhada
		Orçado	Reduções	Acréscimo/Supl			Liquidada	Não Liquidada	Soma			
0103210072328	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES DO TCE E JURISDICIONADO	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0103210072205	DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DA GESTÃO DE QUALIDADE	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
0103210071120	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO NOVO EDIFÍCIO SEDE DO TCE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	466.566,90	466.566,90	0,00	466.566,90	533.433,10
0103240014001	APOIO ADMINISTRATIVO	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00	664,82	223.618,93	224.283,75	70.813,48	295.097,23	1.829.902,77
0250	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS	4.265.000,00	0,00	0,00	0,00	4.265.000,00	664,82	690.185,83	690.850,65	70.813,48	761.664,13	3.503.335,87
TOTAL	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TCE-GO	4.265.000,00	0,00	0,00	0,00	4.265.000,00	664,82	690.185,83	690.850,65	70.813,48	761.664,13	3.503.335,87





Balanco Orçamentário

0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS							
Período: Janeiro à Dezembro / 2015							
Receita				Despesa			
Títulos	Previsão	Execução	Diferença	Títulos	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS	3.265.000,00	2.800.012,48	-464.987,52	RECURSO	4.265.000,00	761.664,13	-3.503.335,87
ORÇAMENTÁRIAS	3.265.000,00	2.800.012,48	-464.987,52	RECURSOS PRÓPRIOS	3.265.000,00	295.097,23	-2.969.902,77
RECEITAS CORRENTES	3.245.000,00	2.800.012,48	-444.987,52	Créditos Orçamentários e Suplementares	3.265.000,00	295.097,23	-2.969.902,77
RECEITA PATRIMONIAL	2.205.000,00	1.386.794,20	-818.205,80	RECURSOS DO TESOURO	1.000.000,00	466.566,90	-533.433,10
RECEITA DE SERVIÇOS	110.000,00	2.030,67	-107.969,33	Créditos Orçamentários e Suplementares	1.000.000,00	466.566,90	-533.433,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.000,00	0,00	-20.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	910.000,00	1.411.187,61	501.187,61				
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	-20.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	-20.000,00				
S O M A	3.265.000,00	2.800.012,48	-464.987,52	S O M A	4.265.000,00	761.664,13	-3.503.335,87
Déficit	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Superávit	0,00	2.038.348,35	2.038.348,35
T O T A L	4.265.000,00	2.800.012,48	-1.464.987,52	T O T A L	4.265.000,00	2.800.012,48	-1.464.987,52





Demonstrativo da Dívida Flutuante

ESTADO DE GOIÁS

250 - FUNDO DE MODERNIZACAO DO TCE-GO												
Especificação	Saldo em 31/01/2015		Movimento do Período								Saldo em 31/12/2015	
			FINANCEIRO				VARIACOES PATRIMONIAIS					
	INSCRIÇÃO		PAGAMENTO		CANCELAMENTO		ENCAMPAÇÃO		Processado	Não Processado		
	Processado	Não Processado	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR												
OUTRAS DESPESAS CORRENTES												
2013	6.966,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.966,43	0,00	
2014	439.121,60	1.907.892,31	0,00	0,00	1.239.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.445,22	
2015	0,00	0,00	664,82	39.024,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,82	39.024,60	
SOHA	446.088,03	1.907.892,31	664,82	39.024,60	1.239.568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,25	1.146.469,82	
INVESTIMENTOS												
2013	0,00	264.723,50	0,00	0,00	264.723,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	4.081.252,77	0,00	0,00	893.250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.649,16	3.137.352,79	
2015	0,00	0,00	0,00	651.161,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.161,23	
SOHA	0,00	4.345.976,27	0,00	651.161,23	1.157.974,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50.649,16	3.788.514,02	
TOTAL	446.088,03	6.253.868,58	664,82	690.185,83	2.397.543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58.280,41	4.934.983,84	
OUTRAS EXIGIBILIDADES												
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR												
OUTROS RECEBIMENTOS												
TOTAL GERAL	446.088,03	6.253.868,58	664,82	690.185,83	2.397.543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58.280,41	4.934.983,84	





Demonstrativo do Ativo Realizável

250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS						
Especificação	Saldo em 31/01/2015	MOVIMENTO DO PERÍODO				Saldo em 31/12/2015
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		RECEBIMENTO	INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	CANCELAMENTO	
REALIZÁVEL						
OUTROS DEVEDORES						
PESSOAS JURIDICAS						
2011	4.209,90					4.209,90
2012	39,64					39,64
2013	50,00					50,00
2014	5.461.440,57					5.461.440,57
2015	17.140.412,60		50,00			17.140.462,60
SOMA	22.606.152,71		50,00			22.606.202,71
TOTAL	22.606.152,71		50,00			22.606.202,71
TOTAL GERAL	22.606.152,71		50,00			22.606.202,71





ESTADO DE GOIÁS
0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Período: Janeiro à Dezembro / 2015

Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA				0,00	0,00	ORÇAMENTÁRIA			0,00
ORÇAMENTÁRIA				0,00		LEGISLATIVA			0,00
RECEITAS CORRENTES		0,00							
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00								
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00								
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00								
RECEITA INDUSTRIAL	0,00								
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00								
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		0,00							
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00								
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00								
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00								
RECEITAS DE CAPITAL		0,00							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00								
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00							
DEDUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00								
DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
DEDUÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00								
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								
INTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00					
RECEITAS CORRENTES		0,00							
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00								





ESTADO DE GOIÁS									
0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS									
Período: Janeiro à Dezembro / 2015									
Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00								
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00								
RECEITA INDUSTRIAL	0,00								
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00								
DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES		0,00							
DEDUÇÃO DE RECEITA TRIBUTARIA	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA AGROPECUARIA	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00								
DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00								
DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00								
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00								
RECEITAS DE CAPITAL		0,00							
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00							
DEDUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00								
DEDUÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00								
DEDUÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00								
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00								
DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00								
COTAS RECEBIDAS				0,00	COTAS CONCEDIDAS				0,00
TESOURO ESTADUAL			0,00		TESOURO ESTADUAL			0,00	
DESPESAS		0,00			PARA DESPESAS		0,00		
REPASSES		0,00			PARA REPASSES		0,00		
REPASSES RECEBIDOS		0,00			REPASSES TRANSFERIDOS		0,00		
PARA RESTOS A PAGAR		0,00			PARA RESTOS A PAGAR		0,00		
PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00			PARA ÓRGÃOS EXTINTOS		0,00		
DE OUTRAS ORIGENS			0,00		DE OUTRAS ORIGENS			0,00	





ESTADO DE GOIÁS									
0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS									
Período: Janeiro à Dezembro / 2015									
Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
COTAS FINANCEIRAS		0,00			COTAS FINANCEIRAS		0,00		
COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00			PARA COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO		0,00		
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00			PARA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS		0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				690.850,65	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				2.397.593,01
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE			690.850,65		PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE			2.397.543,01	
RESTOS A PAGAR		690.850,65			RESTOS A PAGAR		2.397.543,01		
PROCESSADOS	664,82				PROCESSADOS	2.397.543,01			
NÃO PROCESSADOS	690.185,83								
DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		0,00			DEPÓSITOS E GARANTIAS DIVERSAS		0,00		
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00			EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		0,00		
OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00			OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00		
RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00			RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR		0,00		
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS			0,00		INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS			50,00	
PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00			PAGAMENTOS INDEVIDOS		0,00		
CRÉDITOS A RECEBER		0,00			CRÉDITOS A RECEBER		0,00		
DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES		0,00			DÉBITOS DE AGENTES ARRECADADORES		0,00		
ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS		0,00			ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS		0,00		
CRÉDITOS DE PLANO DE SAÚDE		0,00			CRÉDITOS DE PLANO DE SAÚDE		0,00		
CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00			CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		0,00		
DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		0,00			DEVEDORES POR ANULAÇÃO DE DESPESA		0,00		
OUTROS DEVEDORES		0,00			OUTROS DEVEDORES		50,00		
OUTRAS RECEITAS			0,00		OUTRAS DESPESAS			0,00	
RECEITA DE CONVÊNIO		0,00			DESPESA DE CONVÊNIO		0,00		
RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00			RESPONSÁVEIS POR SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00		
APROPRIAÇÃO DE DESPESAS		0,00			DESPESAS A APROPRIAR		0,00		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR DISPONÍVEL			0,00	27.671.535,53	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE DISPONÍVEL			0,00	10.859.860,88
CAIXA		0,00			CAIXA		0,00		
AGENTES ARRECADADORES		0,00			AGENTES ARRECADADORES		0,00		
BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00			BANCOS CONTA RECOLHIMENTOS		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00			BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			27.671.535,53		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			10.859.860,88	
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		27.671.535,53			APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		10.859.860,88		
CADERNETA DE POUPANÇA		0,00			CADERNETA DE POUPANÇA		0,00		
OUTRAS APLICAÇÕES		0,00			OUTRAS APLICAÇÕES		0,00		





Estado de Goiás
Secretaria da Fazenda

Balanco Financeiro

Anexo 13
LEI
4.320/64

ESTADO DE GOIÁS									
0250 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS									
Período: Janeiro à Dezembro / 2015									
Receita					Despesa				
Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$	R\$
VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA			0,00		VINCULOS EM CONTA BANCÁRIA			0,00	
BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00				BANCOS CONTA FUNDOS E/OU PROGRAMAS ESPECIAIS	0,00			
BANCOS CONTA CAUÇÃO	0,00				BANCOS CONTA CAUÇÃO	0,00			
BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00				BANCOS CONTA FIANÇAS	0,00			
BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00				BANCOS CONTA OPERAÇÕES CAMBIAIS	0,00			
BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS	0,00				BANCOS DEPOSITOS EXTRA JUDICIAIS	0,00			
BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00				BANCOS DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00			
Total				28.362.386,18	Total				13.257.453,89



Goiânia, 07 de Junho de 2017 - MNOGUEIRA