

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA CORRENTE		59.070.272,95	59.070.272,95	57.080.343,76	-1.989.929,19		
COTA PARTE		57.096.272,95	57.096.272,95	52.522.647,35	-4.573.625,60		
FINANCEIRAS		1.544.000,00	1.544.000,00	3.679.688,38	2.135.688,38		
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		144.000,00	144.000,00	635.965,73	491.965,73		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		1.400.000,00	1.400.000,00	3.043.722,65	1.643.722,65		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.400.000,00	1.400.000,00	3.043.722,65	1.643.722,65		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		430.000,00	430.000,00	878.008,03	448.008,03		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.000,00	300.000,00	796.112,41	496.112,41		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.000,00	300.000,00	796.112,41	496.112,41		
RECEITAS DIVERSAS		130.000,00	130.000,00	81.895,62	-48.104,38		
RECEITA DE CAPITAL		5.708.571,61	5.708.571,61	0,00	-5.708.571,61		
ALIENACAO DE BENS		5.108.571,61	5.108.571,61	0,00	-5.108.571,61		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		5.108.571,61	5.108.571,61	0,00	-5.108.571,61		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO		600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		64.778.844,56	64.778.844,56	57.080.343,76	-7.698.500,80		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		64.778.844,56	64.778.844,56	57.080.343,76	-7.698.500,80		
DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	53.678.844,56	46.878.844,56	29.100.647,40	28.280.026,34	28.280.026,34	17.778.197,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.853.263,89	12.503.263,89	9.948.020,58	9.513.470,29	9.513.470,29	2.555.243,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.660.972,22	9.710.972,22	7.554.217,22	7.554.217,22	7.554.217,22	2.156.755,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.192.291,67	2.792.291,67	2.393.803,36	1.959.253,07	1.959.253,07	398.488,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.501.080,67	26.151.080,67	13.113.568,13	12.927.497,36	12.927.497,36	13.037.512,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.941.750,00	2.941.750,00	1.534.511,66	1.534.511,66	1.534.511,66	1.407.238,34
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	10.459.004,56	3.459.004,56	2.937.615,13	2.937.615,13	2.937.615,13	521.389,43
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.005.926,11	17.065.926,11	6.472.108,52	6.346.732,32	6.346.732,32	10.593.817,59
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.094.400,00	2.684.400,00	2.169.332,82	2.108.638,25	2.108.638,25	515.067,18
CONTRIBUIÇÕES	3.600.000,00	4.400.000,00	3.205.514,79	3.005.514,79	3.005.514,79	1.194.485,21
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.600.000,00	1.600.000,00	1.262.992,85	1.262.992,85	1.262.992,85	337.007,15
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.749.500,00	1.749.500,00	1.376.265,97	1.376.265,97	1.376.265,97	373.234,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	125.000,00	175.000,00	12.505,87	12.505,87	12.505,87	162.494,13
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	127.014,37	127.014,37	127.014,37	72.985,63
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	100.000,00	54.764,84	54.764,84	54.764,84	45.235,16
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	11.100.000,00	17.900.000,00	14.809.625,81	14.751.841,25	14.751.841,25	3.090.374,19
INVESTIMENTOS	3.900.000,00	4.700.000,00	2.228.737,09	2.170.952,53	2.170.952,53	2.471.262,91
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.500.000,00	2.600.000,00	1.223.697,83	1.165.913,27	1.165.913,27	1.376.302,17
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.400.000,00	2.100.000,00	1.005.039,26	1.005.039,26	1.005.039,26	1.094.960,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.200.000,00	4.172.222,23	3.553.110,95	3.553.110,95	3.553.110,95	619.111,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,00	9.027.777,77	9.027.777,77	9.027.777,77	9.027.777,77	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	6.000.000,00	9.027.777,77	9.027.777,77	9.027.777,77	9.027.777,77	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	64.778.844,56	64.778.844,56	43.910.273,21	43.031.867,59	43.031.867,59	20.868.571,35
SUPERÁVIT	0,00	0,00	13.170.070,55	0,00	0,00	-13.170.070,55
TOTAL	64.778.844,56	64.778.844,56	57.080.343,76	43.031.867,59	43.031.867,59	7.698.500,80

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	--------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------------

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Rogério Dubosselard Zimmermann
Tesoureiro

334.534.894-20

Márcio da Silva Marcellino
Contador

091904-O
069.835.307-21

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	427.793,81	865.697,42	875.102,84	875.102,84	418.388,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.634,30	7.634,30	7.634,30	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.793,81	858.063,12	867.468,54	867.468,54	418.388,39	0,00
TOTAL:	427.793,81	865.697,42	875.102,84	875.102,84	418.388,39	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	370.586,47	370.586,47	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	247.083,89	247.083,89	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	123.502,58	123.502,58	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	370.586,47	370.586,47	0,00	0,00