

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE				59.467.159,64	59.467.159,64	30.139.221,34	-29.327.938,30
COTA PARTE				55.867.159,64	55.867.159,64	29.566.873,57	-26.300.286,07
FINANCEIRAS				2.700.000,00	2.700.000,00	563.883,77	-2.136.116,23
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS				300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA				2.400.000,00	2.400.000,00	563.883,77	-1.836.116,23
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2.400.000,00	2.400.000,00	563.883,77	-1.836.116,23
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA				900.000,00	900.000,00	8.464,00	-891.536,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				800.000,00	800.000,00	8.464,00	-791.536,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				800.000,00	800.000,00	8.464,00	-791.536,00
RECEITAS DIVERSAS				100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITA DE CAPITAL				13.712.384,01	13.712.384,01	0,00	-13.712.384,01
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO				427.997,00	427.997,00	0,00	-427.997,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				13.284.387,01	13.284.387,01	0,00	-13.284.387,01
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				13.284.387,01	13.284.387,01	0,00	-13.284.387,01
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				73.179.543,65	73.179.543,65	30.139.221,34	-43.040.322,31
DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				73.179.543,65	73.179.543,65	30.139.221,34	-43.040.322,31
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	58.118.002,77	65.279.543,65	5.249.871,60	4.482.020,50	4.480.173,34	60.029.672,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.982.791,66	15.982.791,66	2.078.672,62	2.078.672,62	2.078.672,62	13.904.119,04
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.312.916,66	12.312.916,66	1.723.832,19	1.723.832,19	1.723.832,19	10.589.084,47
ENCARGOS PATRONAIS	3.669.875,00	3.669.875,00	354.840,43	354.840,43	354.840,43	3.315.034,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.310.711,11	34.310.711,11	2.646.986,52	1.879.938,01	1.878.090,85	31.663.724,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.941.750,00	2.941.750,00	566.755,91	494.961,12	494.961,12	2.374.994,09
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.600.000,00	1.600.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	1.492.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.014.561,11	27.014.561,11	1.562.920,50	957.870,40	956.023,24	25.451.640,61
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.754.400,00	2.754.400,00	409.310,11	319.106,49	319.106,49	2.345.089,89
CONTRIBUIÇÕES	5.100.000,00	12.261.540,88	0,00	0,00	0,00	12.261.540,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.749.500,00	1.749.500,00	519.979,65	519.979,65	519.979,65	1.229.520,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	175.000,00	175.000,00	2.140,98	1.338,39	1.338,39	172.859,02
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	2.091,83	2.091,83	2.091,83	597.908,17
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	15.061.540,88	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	7.900.000,00
INVESTIMENTOS	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.300.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	7.861.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.861.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	73.179.543,65	73.179.543,65	5.249.871,60	4.482.020,50	4.480.173,34	67.929.672,05
SUPERÁVIT	0,00	0,00	24.889.349,74	0,00	0,00	-24.889.349,74
TOTAL	73.179.543,65	73.179.543,65	30.139.221,34	4.482.020,50	4.480.173,34	43.040.322,31

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

Brasília-DF, 31 de março de 2018

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Luciano de Mendonça Costa
Contador
CRC 066820/O
819.853.207-20