

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	59.467.159,64	59.467.159,64	56.895.620,19	-2.571.539,45
COTA PARTE	55.867.159,64	55.867.159,64	53.554.664,21	-2.312.495,43
FINANCEIRAS	2.700.000,00	2.700.000,00	3.156.928,27	456.928,27
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	300.000,00	300.000,00	87.584,53	-212.415,47
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.400.000,00	2.400.000,00	3.069.343,74	669.343,74
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.400.000,00	2.400.000,00	3.069.343,74	669.343,74
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	900.000,00	900.000,00	184.027,71	-715.972,29
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	60.186,41	-739.813,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	60.186,41	-739.813,59
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	123.841,30	23.841,30
RECEITA DE CAPITAL	13.712.384,01	13.712.384,01	415.380,09	-13.297.003,92
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	415.380,09	415.380,09
EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	0,00	415.380,09	415.380,09
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	57.311.000,28	-15.868.543,37
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	73.179.543,65	73.179.543,65	57.311.000,28	-15.868.543,37

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	25.705.937,49	25.705.937,49	25.151.209,59	39.573.606,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.982.791,66	15.232.791,66	10.037.461,63	10.037.461,63	9.723.470,77	5.195.330,03
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.312.916,66	11.562.916,66	7.766.017,61	7.766.017,61	7.766.017,61	3.796.899,05
ENCARGOS PATRONAIS	3.669.875,00	3.669.875,00	2.271.444,02	2.271.444,02	1.957.453,16	1.398.430,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.310.711,11	35.060.711,11	11.525.868,45	11.525.868,45	11.285.131,41	23.534.842,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.941.750,00	2.941.750,00	1.955.383,27	1.955.383,27	1.843.324,75	986.366,73
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.600.000,00	1.300.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.014.561,11	27.214.561,11	7.296.806,91	7.296.806,91	7.169.178,39	19.917.754,20
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.754.400,00	3.604.400,00	2.165.678,27	2.165.678,27	2.164.628,27	1.438.721,73
CONTRIBUIÇÕES	5.100.000,00	12.261.540,88	2.779.061,03	2.779.061,03	2.779.061,03	9.482.479,85
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.749.500,00	1.749.500,00	1.337.914,47	1.337.914,47	1.337.914,47	411.585,53
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	175.000,00	175.000,00	23.540,08	23.540,08	23.540,08	151.459,92
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	1.084.389,15	1.084.389,15	1.084.389,15	6.815.610,85
INVESTIMENTOS	5.900.000,00	5.900.000,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	5.895.440,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.700.000,00	2.700.000,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	2.695.440,00
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	1.079.829,15	1.079.829,15	1.079.829,15	920.170,85
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	26.790.326,64	26.790.326,64	26.235.598,74	46.389.217,01
SUPERÁVIT	0,00	0,00	30.520.673,64	0,00	0,00	-30.520.673,64
TOTAL	73.179.543,65	73.179.543,65	57.311.000,28	26.790.326,64	26.235.598,74	15.868.543,37

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

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Tesoureiro

689.096.401-20

Luciano de Mendonça Costa
Contador

819.853.207-20

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	0,00	820.621,06	506.475,45	506.475,45	314.145,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	434.550,29	321.454,68	321.454,68	113.095,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	186.070,77	185.020,77	185.020,77	1.050,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	57.784,56	57.784,56	57.784,56	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	57.784,56	57.784,56	57.784,56	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	878.405,62	564.260,01	564.260,01	314.145,61	0,00