

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | | 62.661.597,90 | 62.661.597,90 | 13.089.499,18 | -49.572.098,72 | | |
| COTA PARTE | | 57.561.597,90 | 57.561.597,90 | 11.726.417,90 | -45.835.180,00 | | |
| FINANCEIRAS | | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 1.322.464,85 | -2.977.535,15 | | |
| JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | | 300.000,00 | 300.000,00 | 59.348,54 | -240.651,46 | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.263.116,31 | -2.736.883,69 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 1.263.116,31 | -2.736.883,69 | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 800.000,00 | 800.000,00 | 40.616,43 | -759.383,57 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 800.000,00 | 800.000,00 | 4.900,00 | -795.100,00 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 800.000,00 | 800.000,00 | 4.900,00 | -795.100,00 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | | 0,00 | 0,00 | 35.716,43 | 35.716,43 | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 6.355.454,62 | 6.355.454,62 | 284.160,00 | -6.071.294,62 | | |
| ALIENACAO DE BENS | | 6.355.454,62 | 6.355.454,62 | 0,00 | -6.355.454,62 | | |
| ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS | | 6.355.454,62 | 6.355.454,62 | 0,00 | -6.355.454,62 | | |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO | | 0,00 | 0,00 | 284.160,00 | 284.160,00 | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 69.017.052,52 | 69.017.052,52 | 13.373.659,18 | -55.643.393,34 | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL | | 69.017.052,52 | 69.017.052,52 | 13.373.659,18 | -55.643.393,34 | | |
| 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 | 61.300.861,93 | 61.300.861,93 | 6.849.788,12 | 7.749.231,48 | 7.737.994,89 | 54.451.073,81 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.259.327,33 | 19.259.327,33 | 2.741.673,36 | 3.650.197,10 | 3.650.197,10 | 16.517.653,97 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 14.814.867,18 | 14.814.867,18 | 2.315.710,19 | 3.022.738,98 | 3.022.738,98 | 12.499.156,99 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 4.444.460,15 | 4.444.460,15 | 425.963,17 | 627.458,12 | 627.458,12 | 4.018.496,98 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 34.127.962,84 | 34.127.962,84 | 4.063.035,09 | 3.399.977,56 | 3.388.740,97 | 30.064.927,75 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 3.281.803,66 | 3.281.803,66 | 1.090.847,91 | 604.912,02 | 604.912,02 | 2.190.955,75 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 431.112,00 | 431.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.112,00 |
| OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS | 300.000,00 | 500.000,00 | 418.109,85 | 418.109,85 | 418.109,85 | 81.890,15 |
| USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 26.465.047,18 | 26.265.047,18 | 1.540.856,09 | 1.559.500,63 | 1.548.264,04 | 24.724.191,09 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.650.000,00 | 3.650.000,00 | 1.013.221,24 | 817.455,06 | 817.455,06 | 2.636.778,76 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.143.571,76 | 4.143.571,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.143.571,76 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 4.299,51 | 658.276,66 | 658.276,66 | 2.445.700,49 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 320.000,00 | 320.000,00 | 30.364,69 | 30.364,69 | 30.364,69 | 289.635,31 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 | 200.000,00 | 8.315,47 | 8.315,47 | 8.315,47 | 191.684,53 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 800.000,00 | 800.000,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 797.900,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 7.716.190,59 | 7.716.190,59 | 225.627,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 7.490.563,59 |
| INVESTIMENTOS | 6.335.000,00 | 6.335.000,00 | 225.627,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 6.109.373,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 5.030.000,00 | 5.030.000,00 | 225.627,00 | 122.000,00 | 122.000,00 | 4.804.373,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.305.000,00 | 1.305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.305.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.381.190,59 | 1.381.190,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.381.190,59 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 69.017.052,52 | 69.017.052,52 | 7.075.415,12 | 7.871.231,48 | 7.859.994,89 | 61.941.637,40 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 6.298.244,06 | 0,00 | 0,00 | -6.298.244,06 |
| TOTAL | 69.017.052,52 | 69.017.052,52 | 13.373.659,18 | 7.871.231,48 | 7.859.994,89 | 55.643.393,34 |

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

Brasília-DF, 30 de junho de 2019

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Tesoureiro

689.096.401-20

Rodrigo Leandro Teixeira
Contador

CRC-DF 027335-O
025.501.455-42