

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA CORRENTE		62.661.597,90	62.661.597,90	31.265.270,31	-31.396.327,59		
COTA PARTE		57.561.597,90	57.561.597,90	30.189.670,44	-27.371.927,46		
FINANCEIRAS		4.300.000,00	4.300.000,00	1.020.255,16	-3.279.744,84		
JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		300.000,00	300.000,00	46.946,53	-253.053,47		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		4.000.000,00	4.000.000,00	973.308,63	-3.026.691,37		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.000.000,00	4.000.000,00	973.308,63	-3.026.691,37		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		800.000,00	800.000,00	55.344,71	-744.655,29		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800.000,00	800.000,00	8.801,34	-791.198,66		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800.000,00	800.000,00	8.801,34	-791.198,66		
RECEITAS DIVERSAS		0,00	0,00	46.543,37	46.543,37		
RECEITA DE CAPITAL		6.355.454,62	6.355.454,62	1.405.233,30	-4.950.221,32		
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	1.405.233,30	1.405.233,30		
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	32.670.503,61	-36.346.548,91		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		69.017.052,52	69.017.052,52	32.670.503,61	-36.346.548,91		
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	8.859.060,22	4.717.735,87	4.710.161,21	52.441.801,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.259.327,33	19.259.327,33	2.679.650,26	1.771.126,12	1.771.126,12	16.579.677,07
REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.814.867,18	14.814.867,18	2.073.519,89	1.366.490,70	1.366.490,70	12.741.347,29
ENCARGOS PATRONAIS	4.444.460,15	4.444.460,15	606.130,37	404.635,42	404.635,42	3.838.329,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.127.962,84	34.127.962,84	3.839.061,38	1.920.905,40	1.913.330,74	30.288.901,46
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.281.803,66	3.281.803,66	621.916,23	436.840,39	436.840,39	2.659.887,43
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.465.047,18	26.465.047,18	2.642.391,58	935.552,81	927.978,15	23.822.655,60
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.650.000,00	3.650.000,00	574.753,57	548.512,20	548.512,20	3.075.246,43
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	2.221.759,87	907.115,71	907.115,71	228.240,13
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	320.000,00	320.000,00	6.963,24	6.963,24	6.963,24	313.036,76
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	111.625,47	111.625,40	111.625,40	688.374,53
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.716.190,59	7.716.190,59	0,00	0,00	0,00	7.716.190,59
INVESTIMENTOS	6.335.000,00	6.335.000,00	0,00	0,00	0,00	6.335.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00	5.030.000,00
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	8.859.060,22	4.717.735,87	4.710.161,21	60.157.992,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	23.811.443,39	0,00	0,00	-23.811.443,39
TOTAL	69.017.052,52	69.017.052,52	32.670.503,61	4.717.735,87	4.710.161,21	36.346.548,91

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

Brasília-DF, 31 de março 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