

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	33.800.000,00	33.800.000,00	8.917.032,07	-24.882.967,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.083.000,00	30.083.000,00	7.792.411,37	-22.290.588,63
COTA PARTE	30.083.000,00	30.083.000,00	7.792.411,37	-22.290.588,63
COTA PARTE - EXERCÍCIO	30.013.000,00	30.013.000,00	7.776.617,16	-22.236.382,84
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	70.000,00	70.000,00	15.794,21	-54.205,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	20.778,54	-54.221,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	20.778,54	-54.221,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	20.778,54	-54.221,46
RECEITAS FINANCEIRAS	3.463.000,00	3.463.000,00	1.083.891,22	-2.379.108,78
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00	10.000,00	1.532,49	-8.467,51
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	10.000,00	10.000,00	1.532,49	-8.467,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
JUROS DE MORA	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTROS JUROS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	70.000,00	70.000,00	5.656,30	-64.343,70
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	65.000,00	65.000,00	5.656,30	-59.343,70

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
MULTA POR MORA		5.000,00	5.000,00	1.209,49	-3.790,51		
MULTAS POR MORA		2.000,00	2.000,00	1.209,49	-790,51		
OUTRAS MULTAS		3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.375.000,00	3.375.000,00	1.075.492,94	-2.299.507,06		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.375.000,00	3.375.000,00	1.075.492,94	-2.299.507,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		178.000,00	178.000,00	19.950,94	-158.049,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		178.000,00	178.000,00	19.950,94	-158.049,06		
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		170.000,00	170.000,00	17.832,83	-152.167,17		
DÍVIDA ATIVA		8.000,00	8.000,00	2.118,11	-5.881,89		
RECEITAS DE CAPITAL		11.250.000,00	20.250.000,00	155.000,00	-20.095.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		250.000,00	250.000,00	155.000,00	-95.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		250.000,00	250.000,00	155.000,00	-95.000,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		250.000,00	250.000,00	155.000,00	-95.000,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS		11.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS		11.000.000,00	20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>45.050.000,00</b>	<b>54.050.000,00</b>	<b>9.072.032,07</b>	<b>-44.977.967,93</b>		
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.955.274,43</b>	<b>18.955.274,43</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>45.050.000,00</b>	<b>54.050.000,00</b>	<b>28.027.306,50</b>	<b>-26.022.693,50</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES		33.800.000,00	43.800.000,00	27.897.506,50	16.635.374,16	15.759.485,55	15.902.493,50
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		14.730.000,00	28.555.000,00	20.268.193,06	12.123.158,84	11.943.197,13	8.286.806,94
PESSOAL		10.398.000,00	10.068.000,00	10.065.784,27	4.835.599,05	4.835.599,05	2.215,73
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		96.500,00	96.500,00	95.500,00	37.334,12	37.334,12	1.000,00
ENCARGOS PATRONAIS		2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	1.075.148,20	1.067.896,43	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	621.000,00	1.121.000,00	1.106.234,34	820.684,83	763.900,89	14.765,66
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.323.500,00	1.413.500,00	1.366.500,00	784.225,90	668.299,90	47.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	16.000,00	13.581.000,00	5.359.174,45	4.570.166,74	4.570.166,74	8.221.825,55
USO DE BENS E SERVIÇOS	18.797.500,00	14.922.500,00	7.584.312,22	4.467.405,14	3.771.478,24	7.338.187,78
MATERIAL DE CONSUMO	544.000,00	544.000,00	440.336,75	187.826,97	187.826,97	103.663,25
SERVIÇOS	18.253.500,00	14.378.500,00	7.143.975,47	4.279.578,17	3.583.651,27	7.234.524,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.000,00	3.000,00	1.449,64	1.449,64	1.449,64	1.550,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	1.449,64	1.449,64	1.449,64	1.550,36
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	79.500,00	129.500,00	43.551,58	43.360,54	43.360,54	85.948,42
FATOS GERADORES DIVERSOS	79.500,00	129.500,00	43.551,58	43.360,54	43.360,54	85.948,42
DESPESAS DE CAPITAL	11.250.000,00	10.250.000,00	129.800,00	0,00	0,00	10.120.200,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800.000,00	5.050.000,00	129.800,00	0,00	0,00	4.920.200,00
INVESTIMENTOS	9.800.000,00	5.050.000,00	129.800,00	0,00	0,00	4.920.200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
BENS IMÓVEIS	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>45.050.000,00</b>	<b>54.050.000,00</b>	<b>28.027.306,50</b>	<b>16.635.374,16</b>	<b>15.759.485,55</b>	<b>26.022.693,50</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>45.050.000,00</b>	<b>54.050.000,00</b>	<b>28.027.306,50</b>	<b>16.635.374,16</b>	<b>15.759.485,55</b>	<b>26.022.693,50</b>

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

Brasília-DF, 30 de junho de 2018

---

Francisco Cavalcanti de Almeida  
Presidente  
CRMV-SP 1012  
038.272.757-68

---

Helio Blume  
Tesoureiro  
CRMV-DF 1105  
190.272.300-72

---

Lourdes do Carmo Braga  
Contadora  
CRC-DF 5538  
067.419.241-91

---

Carmen Jucele Daga  
Técnica em Contabilidade  
CRC-DF 021804-O  
874.244.011-49