

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	33.800.000,00	33.800.000,00	10.644.187,98	(23.155.812,02)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.083.000,00	30.083.000,00	9.331.639,01	(20.751.360,99)
COTA PARTE	30.083.000,00	30.083.000,00	9.331.639,01	(20.751.360,99)
COTA PARTE - EXERCÍCIO	30.013.000,00	30.013.000,00	9.303.511,11	(20.709.488,89)
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	70.000,00	70.000,00	28.127,90	(41.872,10)
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITAS DE SERVIÇOS	75.000,00	75.000,00	23.569,23	(51.430,77)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.463.000,00	3.463.000,00	1.264.159,62	(2.198.840,38)
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	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)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	70.000,00	70.000,00	5.925,29	(64.074,71)
MULTA POR MORA	5.000,00	5.000,00	1.415,23	(3.584,77)
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.375.000,00	3.375.000,00	1.255.286,61	(2.119.713,39)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.375.000,00	3.375.000,00	1.255.286,61	(2.119.713,39)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.000,00	178.000,00	24.820,12	(153.179,88)
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)
SALDOS DE EXERCÍCIOS	11.000.000,00	20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	45.050.000,00	54.050.000,00	10.799.187,98	(43.250.812,02)
DÉFICIT	0,00	0,00	18.962.197,48	18.962.197,48
TOTAL	45.050.000,00	54.050.000,00	29.761.385,46	(24.288.614,54)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	33.800.000,00	46.620.000,00	29.631.585,46	19.572.449,60	19.448.940,87	16.988.414,54	
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	14.730.000,00	32.255.000,00	21.709.215,33	14.610.985,07	14.541.330,43	10.545.784,67	
PESSOAL	10.398.000,00	10.553.000,00	10.059.014,35	5.637.024,52	5.637.024,52	493.985,65	
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	96.500,00	96.500,00	95.500,00	37.784,48	37.784,48	1.000,00	
ENCARGOS PATRONAIS	2.275.000,00	2.275.000,00	2.275.000,00	1.272.859,50	1.264.854,03	0,00	
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	621.000,00	1.821.000,00	1.162.152,83	938.252,49	876.603,32	658.847,17	
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.323.500,00	1.428.500,00	1.381.500,00	805.595,42	805.595,42	47.000,00	
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	16.000,00	16.081.000,00	6.736.048,15	5.919.468,66	5.919.468,66	9.344.951,85	
USO DE BENS E SERVIÇOS	18.797.500,00	14.092.500,00	7.851.711,73	4.898.997,17	4.845.143,08	6.240.788,27	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	190.000,00	190.000,00	8.000,00	0,00	0,00	182.000,00	
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	1.449,64	1.449,64	1.449,64	1.550,36	
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	79.500,00	79.500,00	61.208,76	61.017,72	61.017,72	18.291,24	
DESPESAS DE CAPITAL	11.250.000,00	7.430.000,00	129.800,00	0,00	0,00	7.300.200,00	
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.800.000,00	3.030.000,00	129.800,00	0,00	0,00	2.900.200,00	
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	
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	45.050.000,00	54.050.000,00	29.761.385,46	19.572.449,60	19.448.940,87	24.288.614,54	
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	45.050.000,00	54.050.000,00	29.761.385,46	19.572.449,60	19.448.940,87	24.288.614,54	

Brasília-DF, 31 de julho 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