

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 35.439.099,00 | 35.439.099,00 | 2.514.291,06 | -32.924.807,94 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 32.043.000,00 | 32.043.000,00 | 2.299.044,09 | -29.743.955,91 |
| COTA PARTE | 32.043.000,00 | 32.043.000,00 | 2.299.044,09 | -29.743.955,91 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO | 32.000.000,00 | 32.000.000,00 | 2.307.068,79 | -29.692.931,21 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR | 43.000,00 | 43.000,00 | -8.024,70 | -51.024,70 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| RECEITAS MOBILIÁRIAS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 140.000,00 | 140.000,00 | 3.282,11 | -136.717,89 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 140.000,00 | 140.000,00 | 3.282,11 | -136.717,89 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 140.000,00 | 140.000,00 | 3.282,11 | -136.717,89 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 2.862.999,00 | 2.862.999,00 | 136.704,90 | -2.726.294,10 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS SOBRE EMPRESTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.737,65 | -23.262,35 |
| OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.737,65 | -23.262,35 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| MULTA POR MORA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| MULTAS POR MORA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.835.999,00 | 2.835.999,00 | 134.967,25 | -2.701.031,75 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.835.999,00 | 2.835.999,00 | 134.967,25 | -2.701.031,75 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 393.000,00 | 393.000,00 | 75.259,96 | -317.740,04 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 393.000,00 | 393.000,00 | 75.259,96 | -317.740,04 |
| INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 382.000,00 | 382.000,00 | 75.259,96 | -306.740,04 |
| DÍVIDA ATIVA | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 17.112.000,00 | 0,00 | -17.112.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | -17.000.000,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS | 0,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | -17.000.000,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 35.439.099,00 | 52.551.099,00 | 2.514.291,06 | -50.036.807,94 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 35.439.099,00 | 52.551.099,00 | 2.514.291,06 | -50.036.807,94 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 33.532.099,00 | 33.632.099,00 | 790.114,01 | 1.946.725,85 | 1.877.183,88 | 32.841.984,99 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 14.523.000,00 | 14.525.600,00 | 20.000,00 | 1.306.463,29 | 1.315.137,61 | 14.505.600,00 |
| PESSOAL | 10.061.000,00 | 9.725.800,00 | 0,00 | 910.083,95 | 910.083,95 | 9.725.800,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 13.435,94 | 13.435,94 | 145.000,00 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 2.165.000,00 | 2.110.500,00 | 0,00 | 156.361,41 | 156.361,41 | 2.110.500,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 596.000,00 | 596.100,00 | 0,00 | 56.940,86 | 56.940,86 | 596.100,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.550.000,00 | 1.669.700,00 | 20.000,00 | 150.486,37 | 159.160,69 | 1.649.700,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 6.000,00 | 276.600,00 | 0,00 | 19.154,76 | 19.154,76 | 276.600,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 17.074.099,00 | 17.950.827,44 | 725.672,08 | 596.125,58 | 517.909,29 | 17.225.155,36 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 495.600,00 | 503.600,00 | -1.022,56 | 2.497,40 | 2.497,40 | 504.622,56 |
| SERVIÇOS | 16.578.499,00 | 17.447.227,44 | 726.694,64 | 593.628,18 | 515.411,89 | 16.720.532,80 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.500,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 1.500,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.810.000,00 | 1.020.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 977.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.810.000,00 | 1.020.000,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 977.500,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 3.500,00 | 6.500,00 | 630,61 | 630,61 | 630,61 | 5.869,39 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.500,00 | 6.500,00 | 630,61 | 630,61 | 630,61 | 5.869,39 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 | 125.971,56 | 1.311,32 | 1.006,37 | 1.006,37 | 124.660,24 |
| PREMIAÇÕES | 51.000,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.100,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 69.000,00 | 74.871,56 | 1.311,32 | 1.006,37 | 1.006,37 | 73.560,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.907.000,00 | 18.919.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 18.919.000,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.747.000,00 | 9.047.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.047.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.747.000,00 | 9.047.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.047.000,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| BENS IMÓVEIS | 0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.350.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.350.000,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 35.439.099,00 | 52.551.099,00 | 790.114,01 | 2.296.725,85 | 2.227.183,88 | 51.760.984,99 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 1.724.177,05 | 0,00 | 0,00 | -1.724.177,05 |
| TOTAL | 35.439.099,00 | 52.551.099,00 | 2.514.291,06 | 2.296.725,85 | 2.227.183,88 | 50.036.807,94 |

Brasília-DF, 31 de março de 2019

Francisco Cavalcanti de Almeida
 Presidente
 CRMV-SP nº 1012
 038.272.757-68

Wanderson Alves Ferreira
 Tesoureiro
 CRMV-GO nº 0524
 087.573.641-68

Luciana Morcelles dos Santos
 Contadora
 CRC DF Nº 7385
 358.536.461-68