



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**EXERCÍCIO: 2018 - TERCEIRO TRIMESTRE**

(Em reais)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (a)	REFORMULAÇÃO (b)	RECEITAS REALIZADAS ACUMULADO (c)	DIFERENÇAS (d)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>6.590.000,00</b>	<b>6.980.000,00</b>	<b>5.054.088,51</b>		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.650.000,00	5.020.000,00	3.892.266,59	0,00	1.127.733,41
RECEITA PATRIMONIAL	230.000,00	200.000,00	88.981,50	0,00	111.018,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.680.000,00	1.660.000,00	1.004.052,81	0,00	655.947,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	100.000,00	68.787,61	0,00	31.212,39
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9.472,59</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	9.472,59	0,00	10.527,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	<b>6.640.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>5.063.561,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.936.438,90</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PROPOSTA (e)	REFORMULAÇÃO (f)	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO (g)	DIFERENÇAS (h)	
				P/ MAIS	P/ MENOS
<b>DESPESAS CORRENTES (V)</b>	<b>6.490.000,00</b>	<b>6.970.000,00</b>	<b>4.557.087,28</b>		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.595.000,00	2.970.000,00	2.104.983,90	0,00	865.016,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.895.000,00	4.000.000,00	2.452.103,38	0,00	1.547.896,62
<b>DESPESAS DE CAPITAL (VI)</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>15.737,40</b>		
INVESTIMENTOS	150.000,00	30.000,00	15.737,40	0,00	14.262,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (VIII) = (V + VI + VII)</b>	<b>6.640.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>4.572.824,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.175,32</b>

<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (IX) = (IV - VIII) SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.736,42</b>		
--	-------------	-------------	-------------------	--	--

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS REALIZADAS ACUMULADO		
<b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (X)</b>			<b>13.605,87</b>		
DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO E PERDAS NA BAIXA DE BENS			13.605,87		
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (XI) = (X)</b>			<b>13.605,87</b>		
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + XI)</b>			<b>4.586.430,55</b>		

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações.

Rodolfo Tavares  
Presidente  
CPF: 083.565.057-04

Maria Cristina T. C. Tavares  
Superintendente  
CPF: 990.539.427-34

Uebia Aparecida Silva Moreira Ribeiro  
Contador  
CRC: RJ-119377/O-1  
CPF: 107.787607-66

01/11/18  
113