

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	36.200.000,00	36.200.000,00	25.934.039,61	-10.265.960,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.256.000,00	32.256.000,00	23.395.194,46	-8.860.805,54
COTA PARTE	32.256.000,00	32.256.000,00	23.395.194,46	-8.860.805,54
COTA PARTE - EXERCÍCIO	32.206.000,00	32.206.000,00	23.356.775,24	-8.849.224,76
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	50.000,00	38.419,22	-11.580,78
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	146.000,00	146.000,00	86.113,23	-59.886,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146.000,00	146.000,00	86.113,23	-59.886,77
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146.000,00	146.000,00	86.113,23	-59.886,77
RECEITAS FINANCEIRAS	3.631.000,00	3.631.000,00	2.431.806,32	-1.199.193,68
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	25.000,00	25.000,00	2.815,38	-22.184,62
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	20.000,00	20.000,00	2.815,38	-17.184,62
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
OUTROS JUROS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	90.000,00	90.000,00	18.814,95	-71.185,05
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS		83.000,00	83.000,00	18.814,95	-64.185,05	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	
MULTA POR MORA		7.000,00	7.000,00	2.942,22	-4.057,78	
MULTAS POR MORA		4.000,00	4.000,00	2.942,22	-1.057,78	
OUTRAS MULTAS		3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.503.000,00	3.503.000,00	2.407.233,77	-1.095.766,23	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.503.000,00	3.503.000,00	2.407.233,77	-1.095.766,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		166.000,00	166.000,00	20.925,60	-145.074,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		166.000,00	166.000,00	20.925,60	-145.074,40	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		150.000,00	150.000,00	20.925,60	-129.074,40	
DÍVIDA ATIVA		16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		8.000.000,00	8.000.000,00	267.500,00	-7.732.500,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		0,00	0,00	267.500,00	267.500,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		0,00	0,00	267.500,00	267.500,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	267.500,00	267.500,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		44.200.000,00	44.200.000,00	26.201.539,61	-17.998.460,39	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		44.200.000,00	44.200.000,00	26.201.539,61	-17.998.460,39	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	36.200.000,00	36.200.000,00	24.091.854,75	16.672.414,69	16.226.172,24	12.108.145,25
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	14.434.000,00	14.732.000,00	14.708.881,30	9.759.488,53	9.701.268,89	23.118,70

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	10.274.800,00	10.277.800,00	10.276.600,00	6.702.173,57	6.702.173,57	1.200,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.000,00	150.000,00	132.000,00	40.671,00	40.671,00	18.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.123.200,00	2.223.200,00	2.223.200,00	1.595.558,72	1.587.943,97	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	681.000,00	681.000,00	680.000,00	473.760,73	423.155,84	1.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.266.600,00	1.361.600,00	1.358.681,30	946.580,48	946.580,48	2.918,70
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	38.400,00	38.400,00	38.400,00	744,03	744,03	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	21.481.000,00	21.171.000,00	9.335.512,19	6.866.180,59	6.481.755,89	11.835.487,81
MATERIAL DE CONSUMO	645.000,00	853.000,00	484.147,63	273.764,41	273.764,41	368.852,37
SERVIÇOS	20.836.000,00	20.318.000,00	8.851.364,56	6.592.416,18	6.207.991,48	11.466.635,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	1.468,88	1.468,88	1.468,88	531,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	1.468,88	1.468,88	1.468,88	531,12
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	115.000,00	45.992,38	45.276,69	41.678,58	69.007,62
FATOS GERADORES DIVERSOS	103.000,00	115.000,00	45.992,38	45.276,69	41.678,58	69.007,62
DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	1.466.022,54	1.345.675,23	687.691,38	6.533.977,46
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.294.000,00	5.294.000,00	18.038,69	17.691,38	17.691,38	5.275.961,31
INVESTIMENTOS	5.294.000,00	5.294.000,00	18.038,69	17.691,38	17.691,38	5.275.961,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	1.447.983,85	1.327.983,85	670.000,00	1.252.016,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	2.700.000,00	1.447.983,85	1.327.983,85	670.000,00	1.252.016,15
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	44.200.000,00	44.200.000,00	25.557.877,29	18.018.089,92	16.913.863,62	18.642.122,71
SUPERÁVIT	0,00	0,00	643.662,32	0,00	0,00	-643.662,32
TOTAL	44.200.000,00	44.200.000,00	26.201.539,61	18.018.089,92	16.913.863,62	17.998.460,39

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

Brasília-DF, 30 de setembro de 2017

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