

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	36.200.000,00	36.200.000,00	36.200.000,00	36.200.000,00	31.181.249,74	(5.018.750,26)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.256.000,00	32.256.000,00	32.256.000,00	32.256.000,00	28.104.864,01	(4.151.135,99)
COTA PARTE	32.256.000,00	32.256.000,00	32.256.000,00	32.256.000,00	28.104.864,01	(4.151.135,99)
COTA PARTE - EXERCÍCIO	32.206.000,00	32.206.000,00	32.206.000,00	32.206.000,00	28.057.803,28	(4.148.196,72)
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	47.060,73	(2.939,27)
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITAS MOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITAS MOBILIÁRIAS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
RECEITAS DE SERVIÇOS	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	96.092,08	(49.907,92)
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	96.092,08	(49.907,92)
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146.000,00	146.000,00	146.000,00	146.000,00	96.092,08	(49.907,92)
RECEITAS FINANCEIRAS	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00	3.631.000,00	2.948.533,78	(682.466,22)
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.556,24	(21.443,76)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.556,24	(16.443,76)
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	5.000,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
OUTROS JUROS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	18.815,88	(71.184,12)
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	18.815,88	(64.184,12)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
MULTA POR MORA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.335,65	(3.664,35)
MULTAS POR MORA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.335,65	(664,35)
OUTRAS MULTAS	3.000,00	3.000,00	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	3.503.000,00	3.503.000,00	2.922.826,01	(580.173,99)
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.503.000,00	3.503.000,00	3.503.000,00	3.503.000,00	2.922.826,01	(580.173,99)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	31.759,87	(134.240,13)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	31.759,87	(134.240,13)
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	31.709,42	(118.290,58)
DÍVIDA ATIVA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	50,45	(15.949,55)
RECEITAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	297.500,00	(7.702.500,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	297.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	297.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	297.500,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	8.000.000,00	8.000.000,00	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	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	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>31.478.749,74</b>	<b>(12.721.250,26)</b>
<b>DÉFICIT</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>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>31.478.749,74</b>	<b>(12.721.250,26)</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO	DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	36.200.000,00	36.200.000,00	23.942.031,30	23.297.090,77	23.173.073,21		12.257.968,70
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	14.434.000,00	14.732.000,00	14.160.391,87	14.000.573,12	13.916.556,36		571.608,13
PESSOAL	10.274.800,00	10.007.800,00	9.656.698,30	9.656.698,30	9.656.698,30		351.101,70
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.000,00	97.000,00	62.505,21	62.505,21	62.505,21		34.494,79
ENCARGOS PATRONAIS	2.123.200,00	2.333.200,00	2.308.112,59	2.306.792,57	2.298.863,75		25.087,41
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	681.000,00	681.000,00	680.000,00	650.563,87	574.475,93		1.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.266.600,00	1.574.600,00	1.450.109,52	1.321.046,92	1.321.046,92		124.490,48
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	38.400,00	38.400,00	2.966,25	2.966,25	2.966,25		35.433,75
USO DE BENS E SERVIÇOS	21.481.000,00	21.161.000,00	9.681.671,78	9.196.550,00	9.196.549,20		11.479.328,22
MATERIAL DE CONSUMO	645.000,00	853.000,00	511.988,13	383.182,23	383.182,23		341.011,87
SERVIÇOS	20.836.000,00	20.308.000,00	9.169.683,65	8.813.367,77	8.813.366,97		11.138.316,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		140.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00	180.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00		140.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	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	125.000,00	58.498,77	58.498,77	58.498,77		66.501,23
FATOS GERADORES DIVERSOS	103.000,00	125.000,00	58.498,77	58.498,77	58.498,77		66.501,23
DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	8.000.000,00	4.169.475,23	807.691,38	807.691,38		3.830.524,77
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.294.000,00	3.344.000,00	20.491,38	17.691,38	17.691,38		3.323.508,62
INVESTIMENTOS	5.294.000,00	3.344.000,00	20.491,38	17.691,38	17.691,38		3.323.508,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	4.650.000,00	4.148.983,85	790.000,00	790.000,00		501.016,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	4.650.000,00	4.148.983,85	790.000,00	790.000,00		501.016,15
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>28.111.506,53</b>	<b>24.104.782,15</b>	<b>23.980.764,59</b>		<b>16.088.493,47</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.367.243,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>(3.367.243,21)</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>31.478.749,74</b>	<b>24.104.782,15</b>	<b>23.980.764,59</b>		<b>12.721.250,26</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017

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

Helio Blume  
Tesorero  
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

Página:1/1