

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA CORRENTE		129.929.420,23	129.929.420,23	19.277.546,05	-110.651.874,18		
COTA PARTE		107.129.420,23	107.129.420,23	14.516.950,68	-92.612.469,55		
FINANCEIRAS		22.000.000,00	22.000.000,00	4.759.837,50	-17.240.162,50		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		22.000.000,00	22.000.000,00	4.759.837,50	-17.240.162,50		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.000.000,00	22.000.000,00	4.759.837,50	-17.240.162,50		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		800.000,00	800.000,00	757,87	-799.242,13		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00		
RECEITAS DIVERSAS		400.000,00	400.000,00	757,87	-399.242,13		
RECEITA DE CAPITAL		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00		
ALIENACAO DE BENS		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00		
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		133.929.420,23	133.929.420,23	19.277.546,05	-114.651.874,18		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		133.929.420,23	133.929.420,23	19.277.546,05	-114.651.874,18		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE		124.529.420,23	124.529.420,23	16.093.030,75	26.677.166,01	26.336.125,65	108.436.389,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.276.750,00	20.276.750,00	80.000,00	4.354.051,84	4.047.791,87	20.196.750,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	15.597.500,00	15.597.500,00	80.000,00	3.118.332,78	3.118.332,78	15.517.500,00
ENCARGOS PATRONAIS	4.679.250,00	4.679.250,00	0,00	1.235.719,06	929.459,09	4.679.250,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.818.670,23	74.788.670,23	6.115.218,23	13.202.982,45	13.168.202,06	68.673.452,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.556.000,00	6.556.000,00	-655.920,21	1.486.998,53	1.486.998,53	7.211.920,21
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.062.670,23	59.032.670,23	5.152.788,44	9.581.725,04	9.568.601,60	53.879.881,79
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.600.000,00	8.600.000,00	1.618.350,00	2.134.258,88	2.112.601,93	6.981.650,00
CONTRIBUIÇÕES	20.964.000,00	18.994.000,00	9.614.807,20	8.090.260,00	8.090.260,00	9.379.192,80
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	746.866,40	746.866,40	4.900.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000.000,00	5.000.000,00	283.005,32	283.005,32	283.005,32	4.716.994,68
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	9.400.000,00	9.400.000,00	0,00	1.563.556,28	1.563.556,28	9.400.000,00
INVESTIMENTOS	4.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.563.556,28	1.563.556,28	6.000.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.563.556,28	1.563.556,28	6.000.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	133.929.420,23	133.929.420,23	16.093.030,75	28.240.722,29	27.899.681,93	117.836.389,48
SUPERÁVIT	0,00	0,00	3.184.515,30	0,00	0,00	3.184.515,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	133.929.420,23	133.929.420,23	19.277.546,05	28.240.722,29	27.899.681,93	114.651.874,18

Brasília-DF, 30 de setembro de 2024

Juliano do Vale
Presidente

xxx.715.301-xx

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Tesoureiro

xxx.096.401-xx

Márcio da Silva Marcellino
Gerência Contábil

CRC-RJ 091904-O

xxx.835.307-xx

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	5.314.385,54	2.161.702,29	2.161.702,29	316.383,83	2.836.299,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.838,08	0,00	0,00	13.838,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.955.547,46	1.816.702,29	1.816.702,29	302.545,75	2.836.299,42
CONTRIBUIÇÕES	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.135.269,22	3.512.682,84	2.235.618,09	2.235.618,09	0,00	2.412.333,97
INVESTIMENTOS	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.135.269,22	3.106.682,84	2.235.618,09	2.235.618,09	0,00	2.006.333,97
TOTAL:	1.135.269,22	8.827.068,38	4.397.320,38	4.397.320,38	316.383,83	5.248.633,39

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	798.984,32	798.984,32	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	307.615,96	307.615,96	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	146.368,36	146.368,36	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.109.258,63	0,00	2.064.671,47	0,00	4.044.587,16
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	6.109.258,63	0,00	2.064.671,47	0,00	4.044.587,16
TOTAL:	6.109.258,63	798.984,32	2.863.655,79	0,00	4.044.587,16