



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

DO SUPERÁVIT FINANCEIRO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019

O presente relatório apresenta, em 28 de fevereiro de 2019, um *SUPERÁVIT*, (item 8) da Demonstração do Resultado do Exercício de R\$ 332.577,72 (trezentos e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), que leva em conta apenas as despesas realizadas e a receita arrecadada no sistema oficial SIGGO-GDF acrescentando-se os valores referentes a cotas financeiras de janeiro não utilizadas até esta data em razão de 99,99% dos pagamentos de janeiro referir-se a Restos a Pagar Não Processados.

I - ORÇAMENTO INICIAL, MODIFICAÇÕES E EXECUÇÃO

A estimativa mensal de receita fonte 100/171 é respectivamente de R\$ 1.961.250,00 e R\$ 941.800,00 tendo sido fixada a despesa em R\$ 2.903,050,00 pela Lei Orçamentária Anual o que representa um equilíbrio mensal nas contas do Fascal em R\$ 34.836.600,00 (trinta e quatro milhões, oitocentos e trinta e seis mil e seiscentos reais), orçamento inicial, no final do exercício.

Execução orçamentária está demonstrada no exercício, por natureza de despesas e fonte, nas colunas de alteração de **QDD**, empenhos liquidados e a liquidar, bem como o crédito disponível conforme quadro abaixo:

Movimentação Orçamentária Exercício 2019					
Dotação	Inicial	Alterações	Despesa Realizada	Emp. a Liquidar	Crédito disponível
339039 100	20.843.864,00	-	2.164,23	24.306,53	20.817.393,24
339039 171	8.731.701,00	-	-	-	8.731.701,00
339092 100	2.691.136,00	-	269.560,05	261.299,09	2.160.276,86
339092 171	1.068.299,00	-	-	-	1.068.299,00
339039 170	501.600,00	-	-	-	501.600,00
339093 171	1.000.000,00	-	48.915,62	51.084,38	900.000,00
339039 300	-	-	-	-	-
339039 320	-	-	-	-	-
339039 370	-	-	-	-	-
TOTAL	34.836.600,00	-	320.639,90	336.690,00	34.179.270,10

II - REALIZAÇÃO DA RECEITA

Receita Realizada

A receita realizada acumulada nesta data resultou em R\$ 5.722.150,97 (cinco milhões, setecentos e vinte e dois mil, cento e cinquenta reais e noventa e sete centavos), a saber:

- Fonte 100** – R\$ 3.922.500,00 (três milhões, novecentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), referente a recursos repassados pelo GDF;



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

b) Fontes 171 e 170 – R\$ 1.799.650,97 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos).

Composição Mensal da Receita

NOMENCLATURA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Repasso Tesouro	1.961.250,00	1.961.250,00				
Participação Ativos	309.506,93	365.997,32				
Participação Inativos	116.435,07	117.060,76				
Participação Pensionistas	5.230,07	5.595,59				
Consignação Ativos	206.545,12	204.167,11				
Consignação Inativos	61.875,02	71.449,71				
Consignação Pensionistas	4.690,16	5.881,66				
Optantes	237.417,71	42.431,39				
Aplicações Financeiras	18.146,94	27.220,41				
	-	-				
TOTAL	2.921.097,02	2.801.053,95				

NOMENCLATURA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Repasso Tesouro						
Participação Ativos						
Participação Inativos						
Participação Pensionistas						
Consignação Ativos						
Consignação Inativos						
Consignação Pensionistas						
Optantes						
Aplicações Financeiras						
TOTAL						

Receita não arrecadada

A receita realizada foi inferior à prevista na lei orçamentária para o exercício de 2019 na importância de R\$ 83.949,03 (oitenta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e três centavos) em razão da diminuição das mensalidades pagas pelos associados.

III - REALIZAÇÃO DA DESPESA

Despesa Realizada

A despesa realizada resultou em R\$ 320.639,90 (trezentos e vinte mil, seiscentos e trinta e nove reais e noventa centavos), a saber:

- a) **Fonte 100** – R\$ 271.724,28 (duzentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos);
- b) **Fonte 171** – R\$ 48.915,62 (quarenta e oito mil, novecentos e quinze reais e sessenta e dois centavos).



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Composição Mensal da Despesa

NOMENCLATURA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
Líquido Fornec. 100	2.164,23	260.495,42				
Líquido Fornec. 171	-	-				
IRRF Recolhido 100		3.800,81				
IRRF Recolhido 171	-	-				
ISS Recolhido 100	-	5.263,82				
ISS Recolhido 171	-	-				
	-	-				
Reembolso 171	28.808,51	20.107,11				
TOTAL	30.972,74	289.667,16				

NOMENCLATURA	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
Líquido Fornec. 100						
Líquido Fornec. 171						
IRRF Recolhido 100						
IRRF Recolhido 171						
ISS Recolhido 100						
ISS Recolhido 171						
Reembolso 171						
TOTAL						

IV - DOS RESTOS A PAGAR

1. RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2018

1.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM 31.12.2018

Em 31 de dezembro de 2018 foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados a importância de R\$ 18.271.726,86 (dezoito milhões, duzentos e setenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos) a saber:

- Fonte 100 R\$ 13.000.009,05 (trêze milhões, nove reais e cinco centavos);
- Fonte 171 R\$ 5.271.717,81 (cinco milhões, duzentos e setenta e um mil, setecentos e dezessete reais e oitenta e um centavos).

1.2 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS EM 2019

Até 28 de fevereiro de 2019 foi paga a importância de R\$ 5.065.321,39 (cinco milhões, sessenta e cinco mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos) incluídos os impostos, a saber:

- Fonte 100 – R\$ 4.935.867,29 (quatro milhões, novecentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos);
- Fonte 171 – R\$ 129.454,10 (cento e vinte e nove mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos).



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

1.3 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIO 2018 CANCELADOS EM 2019

Até 28 de fevereiro de 2019 foram canceladas diversas Notas de Empenho na importância total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) na fonte 171.

1.4 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – EXERCÍCIO 2018 SALDO ATUAL

O saldo atual de restos a pagar não processados em 28 de fevereiro de 2019 importa em R\$ 13.006.405,47 (treze milhões, seis mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos).

V - ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS

As Ordens Bancárias emitidas no exercício, até 28 de fevereiro de 2019 importam em R\$ 5.385.961,29 (cinco milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos), a saber:

- a) Líquido – Clínicas e Hospitais
Fonte 100 R\$ 262.659,65
Fonte 171 R\$ 48.915,62
- b) IRs/despesas 2019
Fonte 100 R\$ 3.800,81
- c) ISSs/despesas 2019
Fonte 100 R\$ 5.263,82
- d) Restos a pagar não processados – Exercício 2018
Fonte 100 R\$ 4.807.754,44
Fonte 171 R\$ 129.454,10
- e) Imposto de Renda Retido na Fonte s/RPNP
Fonte 100 R\$ 52.431,76
- f) Imposto s/Serviços
Fonte 100 R\$ 75.681,09

VI - RECURSOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS

As disponibilidades financeiras do Fascal importam em R\$ 19.416.415,85 (dezenove milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e cinco centavos) em 28 de fevereiro de 2019.

- a) Conta Corrente nº 600.296-0 Ag. 218 do Banco de Brasília:
R\$ 12.348.471,18 (doze milhões, trezentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e um reais e dezoito centavos)
- b) Conta Corrente nº 600.304-4 Ag. 218 do Banco de Brasília:
R\$ 3.237.199,90 (três milhões, duzentos e trinta e sete mil, cento e noventa e nove reais e noventa centavos);
- c) Aplicação em CDB Ag. 218 do Banco de Brasília (*):



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

R\$ 3.830.744,77 (três milhões, oitocentos e trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

(*) Dos valores nesta alínea serão destacados em conta específica a ser criada na Ag. 218 a importância inicial de 1% da despesa anual a título de fundo de reserva de R\$ 530.698,59 (quinhentos e trinta mil, seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) referente a 2018.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2019			
1 SALDO INICIAL			
1.1	Saldo em c/c e aplicações	18.597.423,52	19.128.122,11
1.2	Fundo de reserva (aplic. liquidez em 721 dias)	530.698,59	
1.3	Fornecedores	(5.055,98)	
1.4	IRRF a Recolher	(38.804,25)	
1.5	ISS a Recolher	(58.110,63)	
1.6	Restos a Pagar	(18.271.726,86)	
1.7	IRRF a Recolher RP	-	
1.8	ISS a Recolher RP	-	
1.9	Fundo de Reserva em 31.12.2018.	-	
1.10	Valores a devolver ao GDF	(537.897,64)	
	Superávit Financeiro (2005 a 2018)		216.526,75
1.10	(+) Cancelamentos em 2019 de RPNP a liquid		200.000,00
	Subtotal 1 (Superávit Financeiro 2005 a 2011) ajustado		416.526,75
2 RECEITAS			
1	Receitas de Repasse do Tesouro Fonte 100	3.922.500,00	5.722.150,97
2	Receitas Arrecadação Própria Fonte 171	1.754.283,62	
3	Receitas de Aplicação Fonte 170	45.367,35	
	Subtotal 2		
3 DESPESAS (Excluído Restos a Pagar de 2013)		Fonte 100	Fonte 171
3.1	Líquido Fornecedores	262.659,65	-
3.2	IRRF Recolhido	3.800,81	-
3.3	ISS Recolhido	5.263,82	-
3.4	Reembolso (procedimentos e medicamentos)	-	48.915,62
3.5		-	-
	Subtotal 3		320.639,90
4 PASSIVO (acumulado nesta data)			
4.1	Cotas financeiras não liquidadas até 31.01.19	5.485.460,10	5.485.460,10
4.2			
	Subtotal 4		
5 VALORES A DEVOLVER - GDF			-
6 SUPERÁVIT LÍQUIDO - SIGGO/GDF (1 + 2 - 3 - 4 - 5)			332.577,72
7 Fluxo de Caixa - Facplan			
8 SUPERÁVIT LÍQUIDO (Incluindo cotas a liquidar) (6 - 7)			332.577,72



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL