

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	35.439.099,00	35.439.099,00	1.755.145,22	-33.683.953,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.043.000,00	32.043.000,00	1.650.969,55	-30.392.030,45
COTA PARTE	32.043.000,00	32.043.000,00	1.650.969,55	-30.392.030,45
COTA PARTE - EXERCÍCIO	32.000.000,00	32.000.000,00	1.638.313,14	-30.361.686,86
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	43.000,00	43.000,00	12.656,41	-30.343,59
RECEITA PATRIMONIAL	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS MOBILIÁRIAS	100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	140.000,00	140.000,00	3.143,16	-136.856,84
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	140.000,00	140.000,00	3.143,16	-136.856,84
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	140.000,00	140.000,00	3.143,16	-136.856,84
RECEITAS FINANCEIRAS	2.862.999,00	2.862.999,00	96.052,58	-2.766.946,42
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.000,00	25.000,00	901,60	-24.098,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	25.000,00	25.000,00	901,60	-24.098,40
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTA POR MORA	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
MULTAS POR MORA	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.835.999,00	2.835.999,00	95.150,98	-2.740.848,02
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.835.999,00	2.835.999,00	95.150,98	-2.740.848,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.000,00	393.000,00	4.979,93	-388.020,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	393.000,00	393.000,00	4.979,93	-388.020,07
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	382.000,00	382.000,00	4.979,93	-377.020,07
DÍVIDA ATIVA	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	17.112.000,00	14.407,69	-17.097.592,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	100.000,00	14.407,69	-85.592,31
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO	0,00	100.000,00	14.407,69	-85.592,31
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	100.000,00	14.407,69	-85.592,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	17.000.000,00	0,00	-17.000.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS	0,00	17.000.000,00	0,00	-17.000.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	35.439.099,00	52.551.099,00	1.769.552,91	-50.781.546,09
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL			35.439.099,00	52.551.099,00	1.769.552,91	-50.781.546,09
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPEAS CORRENTES	33.532.099,00	32.882.099,00	-336.987,71	2.298.806,54	2.743.789,46	33.219.086,71
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	14.523.000,00	16.495.600,00	578.145,63	1.956.115,00	2.208.709,74	15.917.454,37
PESSOAL	10.061.000,00	10.955.692,24	401.836,18	1.630.305,49	1.630.305,49	10.553.856,06
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	145.000,00	85.400,00	-42.418,42	0,00	0,00	127.818,42
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.165.000,00	2.489.617,50	137.051,14	171.811,48	357.219,79	2.352.566,36
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	596.000,00	894.984,06	58.884,06	0,00	65.963,18	836.100,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.550.000,00	1.784.067,25	23.229,76	135.972,56	135.972,56	1.760.837,49
OUTRAS DESPEAS COM PESSOAL E ENCARGO	6.000,00	283.938,95	-437,09	18.025,47	19.248,72	284.376,04
USO DE BENS E SERVIÇOS	17.074.099,00	14.858.067,44	-881.882,52	296.148,84	488.287,02	15.739.949,96
MATERIAL DE CONSUMO	495.600,00	638.600,00	-72.892,27	39.648,48	50.138,13	711.492,27
SERVIÇOS	16.578.499,00	14.219.467,44	-808.990,25	256.500,36	438.148,89	15.028.457,69
DESPEAS FINANCEIRAS	1.500,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.500,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.810.000,00	1.380.000,00	-30.000,27	31.727,25	31.727,25	1.410.000,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.810.000,00	1.380.000,00	-30.000,27	31.727,25	31.727,25	1.410.000,27
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
DEMAIS DESPEAS CORRENTES	120.000,00	138.731,56	-3.250,55	14.815,45	15.065,45	141.982,11
PREMIACIONES	51.000,00	63.860,00	0,00	13.280,00	13.280,00	63.860,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	69.000,00	74.871,56	-3.250,55	1.535,45	1.785,45	78.122,11
DESPEAS DE CAPITAL	1.907.000,00	19.669.000,00	-282.270,00	383.000,20	619.626,39	19.951.270,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.000,00	6.697.000,00	-282.270,00	318.000,20	619.626,39	6.979.270,00
INVESTIMENTOS	1.747.000,00	6.697.000,00	-282.270,00	318.000,20	619.626,39	6.979.270,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
BENS IMÓVEIS	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	4.350.000,00	0,00	65.000,00	0,00	4.350.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	150.000,00	4.350.000,00	0,00	65.000,00	0,00	4.350.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	35.439.099,00	52.551.099,00	-619.257,71	2.681.806,74	3.363.415,85	53.170.356,71
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.388.810,62	0,00	0,00	-2.388.810,62
TOTAL	35.439.099,00	52.551.099,00	1.769.552,91	2.681.806,74	3.363.415,85	50.781.546,09

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

Francisco Cavalcanti de Almeida
 Presidente
 CRMV-SP nº 1012
 038.272.757-68

Wanderson Alves Ferreira
 Tesoureiro
 CRMV-GO nº 0524
 087.573.641-68

Luciana Morcelles dos Santos
 Contadora
 CRC DF Nº 7385/O-5
 358.536.461-68