

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	38.094.361,51	38.094.361,51	6.989.827,24	-31.104.534,27
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.345.861,51	36.345.861,51	6.878.752,34	-29.467.109,17
COTA PARTE	36.345.861,51	36.345.861,51	6.878.752,34	-29.467.109,17
COTA PARTE - EXERCÍCIO	36.207.419,26	36.207.419,26	6.874.741,00	-29.332.678,26
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	138.442,25	138.442,25	4.011,34	-134.430,91
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	56.700,00	56.700,00	2.888,27	-53.811,73
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	56.700,00	56.700,00	2.888,27	-53.811,73
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	56.700,00	56.700,00	2.888,27	-53.811,73
RECEITAS FINANCEIRAS	1.558.700,00	1.558.700,00	98.320,34	-1.460.379,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	200,00	200,00	0,00	-200,00
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	4.100,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
JUROS DE MORA	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
OUTROS JUROS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	42.000,00	42.000,00	372,81	-41.627,19
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		35.000,00	35.000,00	372,81	-34.627,19	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	
MULTA POR MORA		3.400,00	3.400,00	0,00	-3.400,00	
MULTAS POR MORA		400,00	400,00	0,00	-400,00	
OUTRAS MULTAS		3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.507.500,00	1.507.500,00	97.947,53	-1.409.552,47	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.507.500,00	1.507.500,00	97.947,53	-1.409.552,47	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		133.000,00	133.000,00	9.866,29	-123.133,71	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		133.000,00	133.000,00	9.866,29	-123.133,71	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		120.000,00	120.000,00	9.866,29	-110.133,71	
DÍVIDA ATIVA		13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL		23.002.400,00	23.002.400,00	0,00	-23.002.400,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		2.400,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	-23.000.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	-23.000.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>61.096.761,51</b>	<b>61.096.761,51</b>	<b>6.989.827,24</b>	<b>-54.106.934,27</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.388.677,01</b>	<b>14.388.677,01</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>61.096.761,51</b>	<b>61.096.761,51</b>	<b>21.378.504,25</b>	<b>-39.718.257,26</b>	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	37.627.961,51	37.627.961,51	21.306.615,69	1.159.121,83	1.073.684,60	16.321.345,82
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	20.303.000,00	20.303.000,00	17.527.831,83	980.830,21	980.422,46	2.775.168,17

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	12.877.300,00	12.877.300,00	11.457.800,00	934.422,37	934.422,37	1.419.500,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	150.000,00	150.000,00	98.500,00	15.769,99	15.769,99	51.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.080.200,00	3.080.200,00	2.636.424,80	1.424,80	1.424,80	443.775,20
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.100.200,00	1.100.200,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100.200,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.783.400,00	2.783.400,00	2.298.650,06	12.820,30	12.820,30	484.749,94
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	310.000,00	310.000,00	36.456,97	16.392,75	15.985,00	273.543,03
USO DE BENS E SERVIÇOS	17.000.830,87	17.000.830,87	3.771.332,56	174.675,82	89.646,34	13.229.498,31
MATERIAL DE CONSUMO	634.500,00	634.500,00	210.049,41	66,00	66,00	424.450,59
SERVIÇOS	16.366.330,87	16.366.330,87	3.561.283,15	174.609,82	89.580,34	12.805.047,72
DESPESAS FINANCEIRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150.100,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.100,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	153.030,64	153.030,64	7.451,30	3.615,80	3.615,80	145.579,34
PREMIAÇÕES	72.530,64	72.530,64	0,00	0,00	0,00	72.530,64
FATOS GERADORES DIVERSOS	80.500,00	80.500,00	7.451,30	3.615,80	3.615,80	73.048,70
DESPESAS DE CAPITAL	23.468.800,00	23.468.800,00	71.888,56	0,00	0,00	23.396.911,44
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.770.100,00	1.770.100,00	71.888,56	0,00	0,00	1.698.211,44
INVESTIMENTOS	1.770.100,00	1.770.100,00	71.888,56	0,00	0,00	1.698.211,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.518.700,00	19.518.700,00	0,00	0,00	0,00	19.518.700,00
BENS IMÓVEIS	19.518.700,00	19.518.700,00	0,00	0,00	0,00	19.518.700,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	2.180.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>61.096.761,51</b>	<b>61.096.761,51</b>	<b>21.378.504,25</b>	<b>1.159.121,83</b>	<b>1.073.684,60</b>	<b>39.718.257,26</b>
<b>SUPERÁVIT</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>61.096.761,51</b>	<b>61.096.761,51</b>	<b>21.378.504,25</b>	<b>1.159.121,83</b>	<b>1.073.684,60</b>	<b>39.718.257,26</b>

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020

---

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