

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS CORRENTES | 38.094.361,51 | 38.094.361,51 | 8.450.228,36 | -29.644.133,15 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 36.345.861,51 | 36.345.861,51 | 8.319.897,95 | -28.025.963,56 |
| COTA PARTE | 36.345.861,51 | 36.345.861,51 | 8.319.897,95 | -28.025.963,56 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO | 36.207.419,26 | 36.207.419,26 | 8.315.466,00 | -27.891.953,26 |
| COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR | 138.442,25 | 138.442,25 | 4.431,95 | -134.010,30 |
| 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 | 3.358,81 | -53.341,19 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 56.700,00 | 56.700,00 | 3.358,81 | -53.341,19 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS | 56.700,00 | 56.700,00 | 3.358,81 | -53.341,19 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 1.558.700,00 | 1.558.700,00 | 99.953,12 | -1.458.746,88 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 200,00 | 200,00 | 172,62 | -27,38 |
| JUROS SOBRE EMPRESTIMOS | 100,00 | 100,00 | 172,62 | 72,62 |
| 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 | 413,40 | -3.686,60 |
| JUROS DE MORA | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | -2.100,00 |
| OUTROS JUROS | 2.000,00 | 2.000,00 | 413,40 | -1.586,60 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | 42.000,00 | 42.000,00 | 61,83 | -41.938,17 |
| 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 | 61,83 | -34.938,17 | | |
| | 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 | 99.305,27 | -1.408.194,73 | | |
| | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.507.500,00 | 1.507.500,00 | 99.305,27 | -1.408.194,73 | | |
| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 133.000,00 | 133.000,00 | 27.018,48 | -105.981,52 | | |
| | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 133.000,00 | 133.000,00 | 27.018,48 | -105.981,52 | | |
| | INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES | 120.000,00 | 120.000,00 | 27.018,48 | -92.981,52 | | |
| | 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 | | |
| | SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 61.096.761,51 | 61.096.761,51 | 8.450.228,36 | -52.646.533,15 | | |
| | DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | TOTAL | 61.096.761,51 | 61.096.761,51 | 8.450.228,36 | -52.646.533,15 | | |
| DESpesas | ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| | DESpesas CORRENTES | 37.627.961,51 | 37.627.961,51 | 488.100,54 | 2.198.197,19 | 1.864.885,30 | 37.139.860,97 |
| | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 20.303.000,00 | 20.303.000,00 | 155.202,82 | 1.574.206,01 | 1.282.557,13 | 20.147.797,18 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| PESSOAL | 12.877.300,00 | 12.877.300,00 | 0,00 | 835.685,96 | 835.685,96 | 12.877.300,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 7.571,55 | 7.571,55 | 150.000,00 |
| 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 | 0,00 | 404.704,57 | 212.169,55 | 3.080.200,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.100.200,00 | 1.100.200,00 | 0,00 | 172.759,89 | 73.238,28 | 1.100.200,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 2.783.400,00 | 2.783.400,00 | 0,00 | 130.566,55 | 130.566,55 | 2.783.400,00 |
| OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 310.000,00 | 310.000,00 | 155.202,82 | 22.917,49 | 23.325,24 | 154.797,18 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 17.000.830,87 | 17.000.830,87 | 330.139,38 | 619.422,84 | 578.029,83 | 16.670.691,49 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 634.500,00 | 834.500,00 | 16.245,07 | 35.105,11 | 26.867,53 | 818.254,93 |
| SERVIÇOS | 16.366.330,87 | 16.166.330,87 | 313.894,31 | 584.317,73 | 551.162,30 | 15.852.436,56 |
| 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 |
| TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 727,17 | 727,17 | 727,17 | 14.272,83 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 727,17 | 727,17 | 727,17 | 14.272,83 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 153.030,64 | 153.030,64 | 2.031,17 | 3.841,17 | 3.571,17 | 150.999,47 |
| 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 | 2.031,17 | 3.841,17 | 3.571,17 | 78.468,83 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 23.468.800,00 | 23.468.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.468.800,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.770.100,00 | 1.770.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.100,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.770.100,00 | 1.770.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.770.100,00 |
| 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 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 61.096.761,51 | 61.096.761,51 | 488.100,54 | 2.198.197,19 | 1.864.885,30 | 60.608.660,97 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 7.962.127,82 | 0,00 | 0,00 | -7.962.127,82 |
| TOTAL | 61.096.761,51 | 61.096.761,51 | 8.450.228,36 | 2.198.197,19 | 1.864.885,30 | 52.646.533,15 |

Brasília-DF, 29 de fevereiro 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