

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	38.338.618,62	38.338.618,62	8.945.452,01	-29.393.166,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	36.920.018,62	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE	36.920.018,62	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO	36.836.204,54	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE - EXERCÍCIO ANTERIOR	83.814,08	0,00	0,00	0,00
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	68.500,00	68.500,00	0,00	-68.500,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.500,00	68.500,00	0,00	-68.500,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	68.500,00	68.500,00	0,00	-68.500,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.200.000,00	1.200.000,00	46.536,72	-1.153.463,28
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	5.300,00	5.300,00	115,31	-5.184,69
JUROS DE MORA	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
OUTROS JUROS	3.100,00	3.100,00	115,31	-2.984,69
OUTROS ENCARGOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	63.000,00	63.000,00	231,28	-62.768,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	52.000,00	52.000,00	231,28	-51.768,72
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
MULTA POR MORA	6.700,00	6.700,00	390,00	-6.310,00
MULTAS POR MORA	700,00	700,00	390,00	-310,00
OUTRAS MULTAS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.122.800,00	1.122.800,00	45.800,13	-1.076.999,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.122.700,00	1.122.700,00	45.800,13	-1.076.899,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	36.920.018,62	8.890.430,42	-28.029.588,20
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	36.920.018,62	8.890.430,42	-28.029.588,20
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	36.920.018,62	8.890.430,42	-28.029.588,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	8.484,87	-141.515,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	8.484,87	-141.515,13
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	127.000,00	127.000,00	8.484,87	-118.515,13
DÍVIDA ATIVA	23.000,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	34.506.700,00	34.506.700,00	0,00	-34.506.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	4.600,00	4.600,00	0,00	-4.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	900,00	900,00	0,00	-900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	900,00	0,00	-900,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	-500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	-500,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E AÇÕES		200,00	200,00	0,00	-200,00	
ALIENAÇÃO DE TÍTULOS E AÇÕES		200,00	200,00	0,00	-200,00	
TÍTULOS DE RENDA		100,00	100,00	0,00	-100,00	
AÇÕES		100,00	100,00	0,00	-100,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		200,00	200,00	0,00	-200,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO		200,00	200,00	0,00	-200,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		200,00	200,00	0,00	-200,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00	100,00	0,00	-100,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00	100,00	0,00	-100,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		100,00	100,00	0,00	-100,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	-34.500.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		34.500.000,00	34.500.000,00	0,00	-34.500.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		200,00	200,00	0,00	-200,00	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		200,00	200,00	0,00	-200,00	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		200,00	200,00	0,00	-200,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		72.845.318,62	72.845.318,62	8.945.452,01	-63.899.866,61	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		72.845.318,62	72.845.318,62	8.945.452,01	-63.899.866,61	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	38.197.960,00	38.197.960,00	303.150,93	1.861.867,71	1.810.611,45	37.894.809,07
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	22.761.100,00	22.411.505,67	0,00	1.410.771,53	1.393.546,16	22.411.505,67
PESSOAL	14.262.600,00	13.832.600,00	0,00	891.759,69	891.759,69	13.832.600,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100.100,00	130.100,00	0,00	0,00	0,00	130.100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.636.100,00	3.636.100,00	0,00	197.848,13	210.235,42	3.636.100,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.500.200,00	1.500.200,00	0,00	104.305,38	74.692,72	1.500.200,00
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.010.200,00	3.060.605,67	0,00	216.858,33	216.858,33	3.060.605,67
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	14.994.740,00	15.294.334,33	289.916,29	437.002,60	402.731,71	15.004.418,04
MATERIAL DE CONSUMO	145.680,00	225.680,00	2.396,31	10.373,77	2.783,72	223.283,69
SERVIÇOS	14.849.060,00	15.068.654,33	287.519,98	426.628,83	399.947,99	14.781.134,35
DESPESAS FINANCEIRAS	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	250.000,00	300.000,00	10.794,49	10.794,49	10.794,49	289.205,51
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	250.000,00	300.000,00	10.794,49	10.794,49	10.794,49	289.205,51
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	75.500,00	75.500,00	764,76	764,76	764,76	74.735,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	75.500,00	75.500,00	764,76	764,76	764,76	74.735,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	115.030,00	115.030,00	1.675,39	2.534,33	2.774,33	113.354,61
PREMIACOES	51.010,00	51.010,00	0,00	0,00	0,00	51.010,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	64.020,00	64.020,00	1.675,39	2.534,33	2.774,33	62.344,61
DESPESAS DE CAPITAL	34.647.358,62	34.647.358,62	0,00	0,00	0,00	34.647.358,62
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.747.190,00	1.747.190,00	0,00	0,00	0,00	1.747.190,00
INVESTIMENTOS	1.747.190,00	1.747.190,00	0,00	0,00	0,00	1.747.190,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.300.138,62	29.300.138,62	0,00	0,00	0,00	29.300.138,62
TÍTULOS E AÇÕES	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
BENS IMÓVEIS	29.300.038,62	29.300.038,62	0,00	0,00	0,00	29.300.038,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	72.845.318,62	72.845.318,62	303.150,93	1.861.867,71	1.810.611,45	72.542.167,69
SUPERÁVIT	0,00	0,00	8.642.301,08	0,00	0,00	8.642.301,08
TOTAL	72.845.318,62	72.845.318,62	8.945.452,01	1.861.867,71	1.810.611,45	63.899.866,61

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2021

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

José Maria dos Santos Filho
 Tesoureiro
 CRMV-CE nº 0950
 209.705.103-06

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