

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	43.434.163,24	43.434.163,24	7.083.501,14	-36.350.662,10
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	10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	10.800,00	10.800,00	0,00	-10.800,00
RECEITAS FINANCEIRAS	1.884.200,00	1.884.200,00	329.044,50	-1.555.155,50
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	4.300,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
JUROS DE MORA	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
OUTROS JUROS	2.100,00	2.100,00	0,00	-2.100,00
OUTROS ENCARGOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	63.000,00	63.000,00	481,03	-62.518,97
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
OUTRAS ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	52.000,00	52.000,00	481,03	-51.518,97
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
MULTA POR MORA	6.600,00	6.600,00	369,50	-6.230,50
MULTAS POR MORA	600,00	600,00	369,50	-230,50
OUTRAS MULTAS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.808.100,00	1.808.100,00	328.193,97	-1.479.906,03
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100,00	100,00	0,00	-100,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.808.000,00	1.808.000,00	328.193,97	-1.479.806,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	40.825.063,24	40.825.063,24	6.753.532,27	-34.071.530,97
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	40.825.063,24	40.825.063,24	6.753.532,27	-34.071.530,97
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	40.825.063,24	40.825.063,24	6.753.532,27	-34.071.530,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	714.000,00	714.000,00	924,37	-713.075,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	714.000,00	714.000,00	924,37	-713.075,63
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	700.000,00	700.000,00	924,37	-699.075,63
DÍVIDA ATIVA	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	45.003.200,00	45.003.200,00	0,00	-45.003.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
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
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
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		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	-45.000.000,00	
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	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>88.437.363,24</b>	<b>88.437.363,24</b>	<b>7.083.501,14</b>	<b>-81.353.862,10</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.145.666,71</b>	<b>17.145.666,71</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>88.437.363,24</b>	<b>88.437.363,24</b>	<b>24.229.167,85</b>	<b>-64.208.195,39</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	43.434.163,24	43.434.163,24	24.229.167,85	2.304.636,37	1.368.869,49	19.204.995,39
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	21.447.720,00	21.698.810,75	19.545.737,95	1.665.224,13	1.190.405,01	2.153.072,80
PESSOAL	14.056.600,00	14.045.200,00	12.979.000,00	1.098.711,18	1.098.711,18	1.066.200,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	105.000,00	105.000,00	75.000,00	6.350,62	6.350,62	30.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.076.820,00	3.076.820,00	2.809.500,00	221.966,94	0,00	267.320,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	936.100,00	936.100,00	935.000,00	78.241,86	0,00	1.100,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.090.200,00	3.352.690,75	2.747.237,95	259.953,53	85.343,21	605.452,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	21.583.243,24	21.332.152,49	4.672.882,33	636.462,95	175.877,85	16.659.270,16
MATERIAL DE CONSUMO	293.443,24	543.443,24	441.683,75	262.041,27	25.600,00	101.759,49
SERVIÇOS	21.289.800,00	20.788.709,25	4.231.198,58	374.421,68	150.277,85	16.557.510,67
DESPESAS FINANCEIRAS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.050,00	2.050,00	87,66	87,66	0,00	1.962,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.050,00	2.050,00	87,66	87,66	0,00	1.962,34
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	81.030,00	81.030,00	10.459,91	2.861,63	2.586,63	70.570,09
PREMIACOES	25.000,00	25.000,00	6.983,28	0,00	0,00	18.016,72
FATOS GERADORES DIVERSOS	56.030,00	56.030,00	3.476,63	2.861,63	2.586,63	52.553,37
DESPESAS DE CAPITAL	45.003.200,00	45.003.200,00	0,00	0,00	0,00	45.003.200,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	0,00	2.735.000,00
INVESTIMENTOS	2.735.000,00	2.735.000,00	0,00	0,00	0,00	2.735.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	0,00	0,00	34.300.000,00
BENS IMÓVEIS	34.300.000,00	34.300.000,00	0,00	0,00	0,00	34.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.955.000,00	7.955.000,00	0,00	0,00	0,00	7.955.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.955.000,00	7.955.000,00	0,00	0,00	0,00	7.955.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>88.437.363,24</b>	<b>88.437.363,24</b>	<b>24.229.167,85</b>	<b>2.304.636,37</b>	<b>1.368.869,49</b>	<b>64.208.195,39</b>

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</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>88.437.363,24</b>	<b>88.437.363,24</b>	<b>24.229.167,85</b>	<b>2.304.636,37</b>	<b>1.368.869,49</b>	<b>64.208.195,39</b>

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022

---

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