

DEMONSTRATIVO DA RECEITA - 2019				
Código	Especificação	Fonte	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 2169 de 13 de setembro de 2019 publicada em 10/09/2019 no DOU	RECEITA REALIZADA 2019
Disponibilidade Financeira			R\$ 169.641.187	R\$ 171.114.856
Receitas Orçamentárias				
1000.00.00	Receitas Correntes		R\$ 88.068.174	R\$ 89.541.843
1200.00.00	Receitas de Contribuições		R\$ 82.201.223	R\$ 83.036.343
1210.00.00	Contribuições Sociais		R\$ 82.201.223	R\$ 83.036.343
1210.99.00	Outras Contribuições Sociais	100	R\$ 82.201.223	R\$ 83.036.343
1300.00.00	Receita Patrimonial		R\$ 5.866.951	R\$ 4.783.960
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários			
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – ABDI	100	R\$ 5.539.331	R\$ 4.183.036
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios	150	R\$ 327.620	R\$ 600.924
1700.00.00	Transferências Correntes		R\$ -	R\$ 1.352.656
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais			
1710.00.00	Transferências da União			
1750.00.00	Transferências de Convênios	150		R\$ 1.352.656
1740.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas			
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital		R\$ -	R\$ -
	Receitas Diversas		R\$ -	R\$ 368.885
	Outras Receitas		R\$ -	R\$ 368.885
	Outras Receitas	100		R\$ 368.885
Saldos de Exercícios Anteriores				
9990.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		R\$ 81.573.013	R\$ 81.573.013
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	300	R\$ 66.288.216	R\$ 66.288.216
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	350	R\$ 15.284.797	R\$ 15.284.797

Quadro de arrecadação mensal por origem - 2019

	Receita de contribuições	Receita Patrimonial	Transferências Correntes	Receitas de Capital	Receitas Diversas	Total
Janeiro	R\$ 10.913.820,49	R\$ 355.690,50	R\$ 1.352.655,90		R\$ 50.258,55	R\$ 12.672.425
Fevereiro	R\$ 6.764.873,58	R\$ 424.700,09			R\$ 25,79	R\$ 7.189.599
Março	R\$ 6.447.253,69	R\$ 332.850,00	R\$ -		R\$ 94.799,91	R\$ 6.874.904
Abril	R\$ 6.370.898,03	R\$ 371.181,64	R\$ -		R\$ 36.465,63	R\$ 6.778.545
Maio	R\$ 6.564.005,01	R\$ 387.309,38	R\$ -		R\$ 11.088,79	R\$ 6.962.403
Junho	R\$ 6.487.819,47	R\$ 343.152,50	R\$ -		R\$ 8.123,13	R\$ 6.839.095
Julho	R\$ 6.397.105,33	R\$ 418.005,50	R\$ -		R\$ 3.746,51	R\$ 6.818.857
Agosto	R\$ 6.492.763,28	R\$ 368.922,04	R\$ -		R\$ 7.581,00	R\$ 6.869.266
Setembro	R\$ 6.693.596,43	R\$ 350.101,63	R\$ -		R\$ 57.096,99	R\$ 7.100.795
Outubro	R\$ 6.560.926,45	R\$ 340.564,96	R\$ -		R\$ -	R\$ 6.901.491
Novembro	R\$ 6.693.049,06	R\$ 247.190,68	R\$ -		R\$ -	R\$ 6.940.240
Dezembro	R\$ 6.650.232,05	R\$ 844.291,01			R\$ 99.698,33	R\$ 7.594.221
TOTAL	R\$ 83.036.342,85	R\$ 4.783.959,93	R\$ 1.352.655,90	R\$ -	R\$ 368.884,63	R\$ 89.541.843

Código da Fonte	Especificação	ORÇAMENTO APROVADO 2019	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	ORÇAMENTO REVISTO	ORÇAMENTO EXECUTADO 2019
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 87.740.554	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.588.263
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 66.288.216	R\$ -	R\$ -	R\$ -
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 327.620	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.953.580
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 15.284.797	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 169.641.187	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.541.843

Código	Especificação	ORÇAMENTO APROVADO 2019	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	ORÇAMENTO REVISTO	ORÇAMENTO EXECUTADO 2019
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios	R\$ 66.288.216	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício	R\$ 66.288.216	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte				
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$ 15.284.797	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$ 15.284.797	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte - Recursos de Convênios				
TOTAL		R\$ 81.573.013	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - 2019

Função	Subfunção	Natureza/GND	Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND	Fonte	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 2169 de 13 de setembro de 2019 publicada em 10/09/2019 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento alterado pela Portaria Nº 13.599 de 09 de dezembro de 2019 publicada em 12/12/2019 no DOU	ORÇAMENTO EXECUTADO 2019
22	122		Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)		R\$ 19.480.692	R\$ 2.280.000	R\$ 21.760.692	R\$ 16.113.675
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 13.186.132	R\$ 2.280.000	R\$ 15.466.132	R\$ 12.861.961
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300	R\$ 7.461.804	R\$ 2.280.000	R\$ 9.741.804	R\$ 9.492.048
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 5.724.329	R\$ -	R\$ 5.724.329	R\$ 3.369.914
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 59.226	R\$ -	R\$ 59.226	R\$ 14.525
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 662.793	R\$ -	R\$ 662.793	R\$ 184.715
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 138.194	R\$ -	R\$ 138.194	R\$ 33.075
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 658.140	R\$ -	R\$ 658.140	R\$ 1.174.281
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.985.400	R\$ -	R\$ 1.985.400	R\$ 911.421
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.503.326	R\$ -	R\$ 1.503.326	R\$ 365.468
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 717.250	R\$ -	R\$ 717.250	R\$ 686.429
		3.3.90.99.00	A Classificar					
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 6.294.560	R\$ -	R\$ 6.294.560	R\$ 3.251.714
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ 6.294.560	R\$ -	R\$ 6.294.560	R\$ 3.251.714
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			R\$ -		
			Direito de Uso de Software	100	R\$ 2.280.000	R\$ -	R\$ 2.280.000	R\$ 1.419.000
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	R\$ 3.089.560	R\$ -	R\$ 3.089.560	R\$ 908.741
		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	300	R\$ 925.000		R\$ 925.000	R\$ 923.973
22	661		Programa: (2830) – Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtividade (PPP)		R\$ 94.834.485	-R\$ 2.280.000	R\$ 92.554.485	R\$ 70.168.616
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 94.834.485	-R\$ 2.280.000	R\$ 92.554.485	R\$ 70.168.616
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 29.472.913	-R\$ 2.280.000	R\$ 27.192.913	R\$ 25.343.012
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300	R\$ 29.472.913	-R\$ 2.280.000	R\$ 27.192.913	R\$ 25.343.012
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100				
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 65.361.571	R\$ -	R\$ 65.361.571	R\$ 44.825.604
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 783.294	R\$ -	R\$ 783.294	R\$ 393.253
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.479.731	R\$ -	R\$ 1.479.731	R\$ 414.830
		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	R\$ 5.902.381	R\$ -	R\$ 5.902.381	R\$ 4.720.000
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 1.878.399	R\$ -	R\$ 1.878.399	R\$ 1.469.488
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 12.115.601	R\$ -	R\$ 12.115.601	R\$ 7.765.359
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	300	R\$ 28.329.907	R\$ -	R\$ 28.329.907	R\$ 17.703.556
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	150		R\$ -		
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	350		R\$ -		
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 4.627.580	R\$ -	R\$ 4.627.580	R\$ 1.780.026
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150		R\$ -		
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 8.570.927	R\$ -	R\$ 8.570.927	R\$ 9.019.861
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 1.673.750	R\$ -	R\$ 1.673.750	R\$ 1.559.232
		3.3.90.99.00	A Classificar					
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
99	999		Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões		R\$ 55.326.010	R\$ -	R\$ 55.326.010	R\$ -
		9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300	R\$ 55.326.010		R\$ 55.326.010	
TOTAL					R\$ 169.641.187	R\$ -	R\$ 169.641.187	R\$ 86.282.291

Resultados Financeiros		
RESULTADOS FINANCEIROS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Saldo de anos anteriores		
2018	R\$ 29.084.219	
2019	R\$ 3.259.552	

ID	Grupo de Despesa	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 2169 de 13 de setembro de 2019 publicada em 10/09/2019 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento alterado pela Portaria Nº 13.599 de 09 de dezembro de 2019 publicada em 12/12/2019 no DOU	ORÇAMENTO EXECUTADO 2019
1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 36.934.717	R\$ -	R\$ 36.934.717	R\$ 34.835.059
2	Juros e Encargos da Dívida				
3	Outras Despesas Correntes	R\$ 71.085.900	R\$ -	R\$ 71.085.900	R\$ 48.195.518
4	Investimentos	R\$ 6.294.560		R\$ 6.294.560	R\$ 3.251.714
5	Inversões Financeiras				
6	Amortização da Dívida				
7	Reservas e Provisões	R\$ 55.326.010		R\$ 55.326.010	R\$ -
TOTAL		R\$ 169.641.187	R\$ -	R\$ 169.641.187	R\$ 86.282.291

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA					DESPESA				
Especificações	ORÇAMENTO APROVADO 2019	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	ORÇAMENTO REVISTO	RECEITA REALIZADA 2019	Especificações	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 2169 de 13 de setembro de 2019 publicada em 10/09/2019 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento alterado pela Portaria Nº 13.599 de 09 de dezembro de 2019 publicada em 12/12/2019 no DOU	ORÇAMENTO EXECUTADO 2019
Receitas Correntes	R\$ 88.068.174	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.541.843	Despesas Correntes	R\$ 108.020.617	R\$ -	R\$ 108.020.617	R\$ 83.030.577
Receitas de Capital					Despesas de Capital	R\$ 6.294.560		R\$ 6.294.560	R\$ 3.251.714
SUBTOTAL	R\$ 88.068.174	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.541.843	SUBTOTAL	R\$ 114.315.177	R\$ -	R\$ 114.315.177	R\$ 86.282.291
Saldo de Exercícios anteriores	R\$ 81.573.013	R\$ -	R\$ -		Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 55.326.010		R\$ 55.326.010	R\$ -
TOTAL	R\$ 169.641.187	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.541.843	TOTAL	R\$ 169.641.187	R\$ -	R\$ 169.641.187	R\$ 86.282.291
					SUPERÁVIT/DÉFICIT				R\$ 3.259.552

Quadro comparativo entre a despesa orçada e a despesa executada - 2019

	Receita Estimada	Receita Realizada	Desembolso Estimado	Desembolso Realizado	Saldo Estimado	Saldo Realizado
Saldo	R\$ 81.573.013				R\$ 81.573.013	R\$ -
Janeiro	R\$ 7.307.314	R\$ 12.672.425	R\$ 18.510.144	R\$ 4.866.847	R\$ 70.370.183	R\$ 7.805.579
Fevereiro	R\$ 6.811.218	R\$ 7.189.599	R\$ 6.809.190	R\$ 6.791.101	R\$ 70.372.212	R\$ 8.204.077
Março	R\$ 6.721.130	R\$ 6.874.904	R\$ 5.717.871	R\$ 5.207.797	R\$ 71.375.471	R\$ 9.871.183
Abril	R\$ 6.851.914	R\$ 6.778.545	R\$ 7.867.600	R\$ 7.936.498	R\$ 70.359.785	R\$ 8.713.230
Mai	R\$ 6.869.223	R\$ 6.962.403	R\$ 10.360.871	R\$ 9.057.550	R\$ 66.868.137	R\$ 6.618.083
Junho	R\$ 6.851.144	R\$ 6.839.095	R\$ 5.699.969	R\$ 4.614.007	R\$ 68.019.312	R\$ 8.843.171
Julho	R\$ 6.852.450	R\$ 6.818.857	R\$ 8.613.867	R\$ 7.614.304	R\$ 66.257.895	R\$ 8.047.724
Agosto	R\$ 7.118.124	R\$ 6.869.266	R\$ 6.041.013	R\$ 5.687.598	R\$ 67.335.006	R\$ 9.229.392
Setembro	R\$ 7.131.825	R\$ 7.100.795	R\$ 8.998.449	R\$ 5.153.127	R\$ 65.468.382	R\$ 11.177.060
Outubro	R\$ 6.998.400	R\$ 6.901.491	R\$ 9.441.829	R\$ 6.961.882	R\$ 63.024.954	R\$ 11.116.669
Novembro	R\$ 6.905.207	R\$ 6.940.240	R\$ 20.300.445	R\$ 14.849.431	R\$ 49.629.715	R\$ 3.207.478
Dezembro	R\$ 11.650.225	R\$ 7.594.221	R\$ 61.279.940	R\$ 7.542.147	R\$ -	R\$ 3.259.552
TOTAL	R\$ 169.641.187	R\$ 89.541.843	R\$ 169.641.187	R\$ 86.282.291	R\$ -	R\$ 3.259.552

Não foram considerados na apuração do resultado os saldos de exercícios anteriores e nem execução de reservas.