

DEMONSTRATIVO DA RECEITA - 2020

Código	Especificação	Fonte	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 3237 de 18 de fevereiro de 2020 publicada em 19/02/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento alterado pela Portaria Nº 21.355 de 25 de setembro de 2020 publicada em 28/09/2020 no DOU	RECEITA REALIZADA 2020
Disponibilidade Financeira			R\$ 172.058.255	R\$ 5.527.765	R\$ 177.586.020	R\$ 172.325.516
Receitas Orçamentárias						
1000.00.00	Receitas Correntes		R\$ 89.758.117	R\$ 5.231.801	R\$ 94.989.918	R\$ 89.729.414
1200.00.00	Receitas de Contribuições		R\$ 86.204.901	R\$ -	R\$ 86.204.901	R\$ 82.612.453
1210.00.00	Contribuições Sociais		R\$ 86.204.901	R\$ -	R\$ 86.204.901	R\$ 82.612.453
1210.99.00	Outras Contribuições Sociais	100	R\$ 86.204.901		R\$ 86.204.901	R\$ 82.612.453
1300.00.00	Receita Patrimonial		R\$ 3.553.216	R\$ -	R\$ 3.553.216	R\$ 2.172.081
1320.00.00	Receita de Valores Mobiliários					
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – ABDI	100	R\$ 3.217.216		R\$ 3.217.216	R\$ 1.924.500
1321.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios	150	R\$ 336.000		R\$ 336.000	R\$ 247.581
1700.00.00	Transferências Correntes		R\$ -	R\$ 4.410.371	R\$ 4.410.371	R\$ 4.083.977
1720.00.00	Transferências Intergovernamentais					
1710.00.00	Transferências da União					
1750.00.00	Transferências de Convênios	150		R\$ 4.410.371	R\$ 4.410.371	R\$ 4.083.977
1740.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas					
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Receitas Diversas		R\$ -	R\$ 821.430	R\$ 821.430	R\$ 860.903
	Outras Receitas		R\$ -	R\$ 821.430	R\$ 821.430	R\$ 860.903
	Outras Receitas	100		R\$ 821.430	R\$ 821.430	R\$ 860.903
Saldos de Exercícios Anteriores						
9990.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		R\$ 82.300.138	R\$ 295.964	R\$ 82.596.102	R\$ 82.596.102
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	300	R\$ 70.975.785	R\$ 294.924	R\$ 71.270.708	R\$ 71.270.708
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	350	R\$ 11.324.353	R\$ 1.041	R\$ 11.325.394	R\$ 11.325.394

Quadro de arrecadação mensal por origem - 2020

	Receita de contribuições	Receita Patrimonial	Transferências Correntes	Receitas de Capital	Receitas Diversas	Total
Janeiro	R\$ 11.870.096,18	R\$ 292.501,30	R\$ -		R\$ 675.538,75	R\$ 12.838.136
Fevereiro	R\$ 6.879.343,69	R\$ 253.839,95	R\$ 4.410.370,65		R\$ 14.099,43	R\$ 11.557.654
Março	R\$ 6.674.155,79	R\$ 264.019,34	R\$ -		R\$ 9.043,76	R\$ 6.947.219
Abril	R\$ 6.520.735,94	R\$ 238.598,43	R\$ -		R\$ 144.282,22	R\$ 6.903.617
Maiο	R\$ 6.044.768,94	R\$ 223.898,33	R\$ -		R\$ 1,32	R\$ 6.268.669
Junho	R\$ 6.425.676,79	R\$ 195.492,49	R\$ -		R\$ -	R\$ 6.621.169
Julho	R\$ 5.926.164,25	R\$ 173.759,30	R\$ -		R\$ 4,62	R\$ 6.099.928
Agosto	R\$ 6.118.265,64	R\$ 129.746,70	R\$ -		R\$ 8,88	R\$ 6.248.021
Setembro	R\$ 6.214.362,42	R\$ 8.005,06	R\$ -		R\$ 84,13	R\$ 6.222.452
Outubro	R\$ 6.412.751,36	R\$ 124.608,91	R\$ -		R\$ 22,59	R\$ 6.537.383
Novembro	R\$ 6.734.543,45	R\$ 95.277,85	R\$ -		R\$ 17.773,86	R\$ 6.847.595
Dezembro	R\$ 6.791.588,51	R\$ 172.333,25	-R\$ 326.393,83		R\$ 43,43	R\$ 6.637.571
TOTAL	R\$ 82.612.452,96	R\$ 2.172.080,91	R\$ 4.083.976,82	R\$ -	R\$ 860.902,99	R\$ 89.729.414

O saldo negativo das transferências correntes em dezembro se deve ao recebimento de convênio do Ministério da Economia no valor de R\$ 4.083.976,82 e devolução de recursos para a Fundação de Apoio a Pesquisa do Distrito Federal no valor de R\$ 4.410.370,65

Código da Fonte	Especificação	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 3237 de 18 de fevereiro de 2020 publicada em 19/02/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento alterado pela Portaria Nº 21.355 de 25 de setembro de 2020 publicada em 28/09/2020 no DOU	RECEITA REALIZADA 2020
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 89.422.117	R\$ 821.430	R\$ 90.243.547	R\$ 85.397.856
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 70.975.785	R\$ 294.924	R\$ 71.270.708	R\$ 71.270.708
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 336.000	R\$ 4.410.371	R\$ 4.746.371	R\$ 4.331.558
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 11.324.353	R\$ 1.041	R\$ 11.325.394	R\$ 11.325.394
		R\$ 172.058.255	R\$ 5.527.765	R\$ 177.586.020	R\$ 172.325.516

Código	Especificação	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 3237 de 18 de fevereiro de 2020 publicada em 19/02/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento alterado pela Portaria Nº 21.355 de 25 de setembro de 2020 publicada em 28/09/2020 no DOU	RECEITA REALIZADA 2020
9990.99.01	Saldos de Exercícios Anteriores - Recursos Próprios	R\$ 70.975.785	R\$ 294.924	R\$ 71.270.708	R\$ 71.270.708
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício	R\$ 70.975.785	R\$ 294.924	R\$ 71.270.708	R\$ 71.270.708
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte				
9990.99.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$ 11.324.353	R\$ 1.041	R\$ 11.325.394	R\$ 11.325.394
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício - Recursos de Convênios	R\$ 11.324.353	R\$ 1.041	R\$ 11.325.394	R\$ 11.325.394
	Saldos de Exercícios anteriores a executar no exercício seguinte - Recursos de Convênios				
	TOTAL	R\$ 82.300.138	R\$ 295.964	R\$ 82.596.102	R\$ 82.596.102

DEMONSTRATIVO DA DESPESA - 2020

Função	Subfunção	Natureza/GND	Programa/Categoria Econômica/Grupo de Despesa/GND	Fonte	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 3237 de 18 de fevereiro de 2020 publicada em 19/02/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento alterado pela Portaria Nº 21.355 de 25 de setembro de 2020 publicada em 28/09/2020 no DOU	ORÇAMENTO EXECUTADO 2020
22	122		Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)		R\$ 34.617.728	-R\$ 4.000.000	R\$ 30.617.728	R\$ 18.536.801
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 29.547.728	-R\$ 4.000.000	R\$ 25.547.728	R\$ 17.629.165
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300	R\$ 24.834.357	-R\$ 4.000.000	R\$ 20.834.357	R\$ 14.529.166
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 4.713.371	R\$ -	R\$ 4.713.371	R\$ 3.099.999
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 249.840	-R\$ 165.840	R\$ 84.000	R\$ 21.709
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 662.100	-R\$ 71.864	R\$ 590.236	R\$ 430.830
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 582.960	-R\$ 386.960	R\$ 196.000	R\$ 147.506
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 800.471	R\$ 276.058	R\$ 1.076.529	R\$ 257.638
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 483.000	R\$ 817.931	R\$ 1.300.931	R\$ 1.224.980
		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100	R\$ 1.312.800	-R\$ 468.459	R\$ 844.341	R\$ 487.077
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 622.200	-R\$ 865	R\$ 621.335	R\$ 530.258
		3.3.90.99.00	A Classificar					
		4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		R\$ 5.070.000	R\$ -	R\$ 5.070.000	R\$ 907.636
		4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS		R\$ 5.070.000	R\$ -	R\$ 5.070.000	R\$ 907.636
		4.4.90.51.00	Obras e Instalações			R\$ 300.000	R\$ 300.000	R\$ 214.000
			Direito de Uso de Software	100	R\$ 1.170.000	R\$ -	R\$ 1.170.000	R\$ 693.636
		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	100	R\$ 3.900.000	-R\$ 300.000	R\$ 3.600.000	
		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
22	661		Programa: (2830) – Programa de Promoção da Desenvolvimento da Produtivo (PPD)		R\$ 110.033.867	R\$ 9.527.765	R\$ 119.561.632	R\$ 96.251.769
		3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		R\$ 110.033.867	R\$ 9.527.765	R\$ 119.561.632	R\$ 96.251.769
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 13.957.849	R\$ 4.000.000	R\$ 17.957.849	R\$ 17.773.263
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300	R\$ 13.957.849	R\$ 4.000.000	R\$ 17.957.849	R\$ 17.773.263
		3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100				
		3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		R\$ 96.076.018	R\$ 5.527.765	R\$ 101.603.783	R\$ 78.478.506
		3.3.90.14.00	Diárias	100	R\$ 514.500	-R\$ 356.421	R\$ 158.079	R\$ 75.628
		3.3.90.30.00	Material de Consumo	100	R\$ 1.544.900	R\$ 490.420	R\$ 2.035.320	R\$ 1.642.000
		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	R\$ -	R\$ 17.550.000	R\$ 17.550.000	R\$ 16.976.136
		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100	R\$ 1.200.500	-R\$ 831.649	R\$ 368.851	R\$ 318.138
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	100	R\$ 15.374.000	R\$ 20.679.401	R\$ 36.053.401	R\$ 36.019.763
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	300	R\$ 50.857.665	-R\$ 38.792.236	R\$ 12.065.429	R\$ 10.460.936
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	150		R\$ -		
		3.3.90.35.00	Serviços de Consultorias	350	R\$ 11.324.353	R\$ 4.747.411	R\$ 16.071.764	
		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	R\$ 2.125.100	R\$ 3.158.246	R\$ 5.283.346	R\$ 4.523.735
		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\$ 11.683.200	-R\$ 1.118.272	R\$ 10.564.928	R\$ 7.350.074
		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	100	R\$ 1.451.800	R\$ 865	R\$ 1.452.665	R\$ 1.112.096
		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\$ 27.406.660	R\$ -	R\$ 27.406.660	R\$ -
		9.9.99.99.99	Reserva de Contingência	300	R\$ 27.406.660		R\$ 27.406.660	
TOTAL					R\$ 172.058.255	R\$ 5.527.765	R\$ 177.586.020	R\$ 114.788.570

Resultados Financeiros		
RESULTADOS FINANCEIROS	SUPERÁVIT	DÉFICIT
Saldo de anos anteriores		
2018	R\$ 29.084.219	
2019	R\$ 3.259.552	
2020		-R\$ 25.059.156

ID	Grupo de Despesa	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 3237 de 18 de fevereiro de 2020 publicada em 19/02/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento alterado pela Portaria Nº 21.355 de 25 de setembro de 2020 publicada em 28/09/2020 no DOU	ORÇAMENTO EXECUTADO 2020
1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 38.792.206	R\$ -	R\$ 38.792.206	R\$ 32.302.429
2	Juros e Encargos da Dívida				
3	Outras Despesas Correntes	R\$ 100.789.390	R\$ 5.527.765	R\$ 106.317.155	R\$ 81.578.505
4	Investimentos	R\$ 5.070.000		R\$ 5.070.000	R\$ 907.636
5	Inversões Financeiras				
6	Amortização da Dívida				
7	Reservas e Provisões	R\$ 27.406.660		R\$ 27.406.660	R\$ -
TOTAL		R\$ 172.058.255	R\$ 5.527.765	R\$ 177.586.020	R\$ 114.788.570

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
RECEITA					DESPESA				
Especificações	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 3237 de 18 de fevereiro de 2020 publicada em 19/02/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento alterado pela Portaria Nº 21.355 de 25 de setembro de 2020 publicada em 28/09/2020 no DOU	RECEITA REALIZADA 2020	Especificações	Orçamento aprovado pela Portaria Nº 3237 de 18 de fevereiro de 2020 publicada em 19/02/2020 no DOU	ANULAÇÃO / SUPLEMENTAÇÃO	Orçamento alterado pela Portaria Nº 21.355 de 25 de setembro de 2020 publicada em 28/09/2020 no DOU	ORÇAMENTO EXECUTADO 2020
Receitas Correntes	R\$ 89.758.117	R\$ 5.231.801	R\$ 94.989.918	R\$ 89.729.414	Despesas Correntes	R\$ 139.581.595	R\$ 5.527.765	R\$ 145.109.360	R\$ 113.880.934
Receitas de Capital					Despesas de Capital	R\$ 5.070.000		R\$ 5.070.000	R\$ 907.636
SUBTOTAL	R\$ 89.758.117	R\$ 5.231.801	R\$ 94.989.918	R\$ 89.729.414	SUBTOTAL	R\$ 144.651.595	R\$ 5.527.765	R\$ 150.179.360	R\$ 114.788.570
Saldo de Exercícios anteriores	R\$ 82.300.138	R\$ 295.964	R\$ 82.596.102		Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 27.406.660		R\$ 27.406.660	R\$ -
TOTAL	R\$ 172.058.255	R\$ 5.527.765	R\$ 177.586.020	R\$ 89.729.414	TOTAL	R\$ 172.058.255	R\$ 5.527.765	R\$ 177.586.020	R\$ 114.788.570
									SUPERÁVIT/DÉFICIT
									-R\$ 25.059.156

Quadro comparativo entre a despesa orçada e a despesa executada - 2020

	Receita Estimada	Receita Realizada	Desembolso Estimado	Desembolso Realizado	Saldo Estimado	Saldo Realizado
Saldo	R\$ 82.596.102				R\$ 82.596.102	R\$ -
Janeiro	R\$ 8.005.306	R\$ 12.838.136	R\$ 4.958.028	R\$ 4.386.851	R\$ 85.643.380	R\$ 8.451.286
Fevereiro	R\$ 11.626.706	R\$ 11.557.654	R\$ 5.784.311	R\$ 5.108.734	R\$ 91.485.775	R\$ 14.900.205
Março	R\$ 7.095.507	R\$ 6.947.219	R\$ 6.108.401	R\$ 5.457.840	R\$ 92.472.882	R\$ 16.389.585
Abril	R\$ 7.339.185	R\$ 6.903.617	R\$ 7.504.431	R\$ 6.881.335	R\$ 92.307.636	R\$ 16.411.866
Mai	R\$ 7.104.305	R\$ 6.268.669	R\$ 6.851.172	R\$ 4.583.732	R\$ 92.560.769	R\$ 18.096.803
Junho	R\$ 7.016.937	R\$ 6.621.169	R\$ 10.867.849	R\$ 14.270.321	R\$ 88.709.857	R\$ 10.447.651
Julho	R\$ 6.996.456	R\$ 6.099.928	R\$ 10.677.216	R\$ 5.990.249	R\$ 85.029.097	R\$ 10.557.330
Agosto	R\$ 7.176.830	R\$ 6.248.021	R\$ 14.782.470	R\$ 14.149.376	R\$ 77.423.457	R\$ 2.655.975
Setembro	R\$ 6.760.908	R\$ 6.222.452	R\$ 6.446.065	R\$ 4.779.321	R\$ 77.738.299	R\$ 4.099.106
Outubro	R\$ 6.888.469	R\$ 6.537.383	R\$ 18.994.698	R\$ 16.118.900	R\$ 65.632.071	-R\$ 5.482.411
Novembro	R\$ 6.819.281	R\$ 6.847.595	R\$ 42.239.676	R\$ 5.374.855	R\$ 30.211.676	-R\$ 4.009.671
Dezembro	R\$ 12.160.029	R\$ 6.637.571	R\$ 42.371.705	R\$ 27.687.057	-R\$ 0	-R\$ 25.059.156
TOTAL	R\$ 177.586.020	R\$ 89.729.414	R\$ 177.586.020	R\$ 114.788.570	-R\$ 0	-R\$ 25.059.156

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