

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	21.418.433,00	20.959.961,00	16.225.562,26	-4.734.398,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.553.546,34	4.553.546,34	4.200.646,48	-352.899,86
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.553.546,34	4.553.546,34	4.200.646,48	-352.899,86
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	4.553.546,34	4.553.546,34	4.200.646,48	-352.899,86
Anotação de Responsabilidade Técnica	4.553.546,34	4.553.546,34	4.200.646,48	-352.899,86
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	12.000.388,42	11.037.198,21	8.866.400,38	-2.170.797,83
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.041.831,53	7.078.641,32	5.564.750,35	-1.513.890,97
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.205.207,98	6.242.017,77	5.029.143,27	-1.212.874,50
Nível Superior	7.150.083,78	6.186.733,78	4.996.159,91	-1.190.573,87
Nível Médio - Técnicos de Segurança do Trabalho e Dupla Titulação	55.124,20	49.172,63	32.983,36	-16.189,27
Nível Médio Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas	0,00	6.111,36	0,00	-6.111,36
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	836.623,55	836.623,55	535.607,08	-301.016,47
Nível Superior	618.968,98	618.968,98	486.306,84	-132.662,14
Nível Médio	217.654,57	217.654,57	49.300,24	-168.354,33
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	3.958.556,89	3.958.556,89	3.301.650,03	-656.906,86
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	3.510.298,47	3.510.298,47	3.064.200,20	-446.098,27
Faixa 1	419.239,69	419.239,69	354.715,55	-64.524,14
Faixa 2	780.572,67	780.572,67	628.455,28	-152.117,39
Faixa 3	483.094,15	483.094,15	424.438,40	-58.655,75

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Faixa 4	356.182,18	356.182,18	296.293,07	-59.889,11
Faixa 5	342.927,40	342.927,40	296.054,71	-46.872,69
Faixa 6	556.684,05	556.684,05	489.701,25	-66.982,80
Faixa 7	571.598,33	571.598,33	574.541,94	2.943,61
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	448.258,42	448.258,42	237.449,83	-210.808,59
Faixa 1	74.953,99	74.953,99	32.500,67	-42.453,32
Faixa 2	101.886,29	101.886,29	42.392,11	-59.494,18
Faixa 3	58.877,51	58.877,51	30.133,39	-28.744,12
Faixa 4	45.096,98	45.096,98	29.303,86	-15.793,12
Faixa 5	35.493,25	35.493,25	19.471,43	-16.021,82
Faixa 6	75.161,76	75.161,76	20.741,13	-54.420,63
Faixa 7	56.788,64	56.788,64	62.907,24	6.118,60
RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Aluguéis	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITA DE SERVICOS	751.301,66	751.301,66	567.968,90	-183.332,76
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	267.774,23	267.774,23	206.259,54	-61.514,69
Profissionais - Pessoas Físicas	143.456,63	143.456,63	92.114,24	-51.342,39
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	124.317,60	124.317,60	114.145,30	-10.172,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	116.025,00	116.025,00	64.829,70	-51.195,30
Profissionais - Pessoas Físicas	116.025,00	116.025,00	64.829,70	-51.195,30
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	344.826,30	344.826,30	269.685,65	-75.140,65
Profissionais - Pessoas Físicas	251.078,10	251.078,10	216.336,52	-34.741,58
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	93.748,20	93.748,20	53.349,13	-40.399,07
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	22.676,13	22.676,13	27.194,01	4.517,88
Profissionais - Pessoas Físicas	139,23	139,23	26.142,51	26.003,28

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	22.536,90	22.536,90	1.051,50	-21.485,40
<b>FINANCEIRAS</b>	<b>1.501.910,03</b>	<b>1.501.750,24</b>	<b>876.013,74</b>	<b>-625.736,50</b>
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	309.066,55	309.030,15	178.161,78	-130.868,37
Pessoas Físicas	236.520,53	236.484,13	126.937,59	-109.546,54
Pessoas Jurídicas	72.546,02	72.546,02	51.224,19	-21.321,83
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	255.132,26	255.132,26	111.283,70	-143.848,56
Pessoas Físicas	106.425,04	106.425,04	31.575,73	-74.849,31
Pessoas Jurídicas	148.707,22	148.707,22	79.707,97	-68.999,25
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA</b>	<b>937.711,22</b>	<b>937.587,83</b>	<b>586.568,26</b>	<b>-351.019,57</b>
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.926,18</b>	<b>38.926,18</b>
Pessoas Físicas	0,00	0,00	18,02	18,02
Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	38.908,16	38.908,16
<b>ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES</b>	<b>32.096,84</b>	<b>32.096,84</b>	<b>15.140,48</b>	<b>-16.956,36</b>
Pessoas Físicas	9.845,41	9.845,41	14.315,09	4.469,68
Pessoas Jurídicas	22.251,43	22.251,43	825,39	-21.426,04
<b>MULTAS SOBRE ANUIDADES</b>	<b>605.614,38</b>	<b>605.490,99</b>	<b>399.049,32</b>	<b>-206.441,67</b>
Pessoas Físicas	422.998,51	422.875,12	271.192,81	-151.682,31
Pessoas Jurídicas	182.615,87	182.615,87	127.856,51	-54.759,36
<b>REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>133.452,28</b>	<b>-166.547,72</b>
Fundos de Aplicação Lastreado em Títulos do Tesouro Nacional	290.000,00	290.000,00	110.072,10	-179.927,90
Poupança	10.000,00	10.000,00	23.380,18	13.380,18
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.333.083,00</b>	<b>1.599.961,00</b>	<b>635.023,38</b>	<b>-964.937,62</b>
Transferencias Intragovernamentais	1.333.083,00	1.599.961,00	635.023,38	-964.937,62
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.272.203,55</b>	<b>1.510.203,55</b>	<b>1.079.509,38</b>	<b>-430.694,17</b>
<b>DÍVIDA ATIVA</b>	<b>795.313,56</b>	<b>795.313,56</b>	<b>459.632,38</b>	<b>-335.681,18</b>
Tributária (Anuidades)	594.105,06	594.105,06	410.638,48	-183.466,58

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)		201.208,50	201.208,50	48.993,90	-152.214,60	
MULTAS DE INFRAÇÕES		476.889,99	476.889,99	275.173,30	-201.716,69	
Pessoas Físicas		127.410,86	127.410,86	51.493,03	-75.917,83	
Pessoas Jurídicas		349.479,13	349.479,13	223.680,27	-125.798,86	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	238.000,00	238.104,73	104,73	
Restituições		0,00	238.000,00	238.104,73	104,73	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	106.598,97	106.598,97	
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	106.598,97	106.598,97	
RECEITA DE CAPITAL		1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.154,92	154,92	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.154,92	154,92	
TRANSFERÊNCIAS		1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.154,92	154,92	
Transferências Intragovernamentais		1.451.000,00	1.451.000,00	1.451.154,92	154,92	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>22.869.433,00</b>	<b>22.410.961,00</b>	<b>17.676.717,18</b>	<b>-4.734.243,82</b>	
<b>DÉFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>22.869.433,00</b>	<b>22.410.961,00</b>	<b>17.676.717,18</b>	<b>-4.734.243,82</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>3.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.000,00</b>	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>	<b>3.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.573.000,00</b>	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	20.721.118,00	22.382.146,00	18.870.031,49	13.376.737,49	13.146.331,23	3.512.114,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.258.207,00	12.465.307,00	12.258.207,00	8.846.564,03	8.634.463,37	207.100,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.321.896,00	9.474.396,00	9.321.896,00	6.712.114,52	6.712.114,52	152.500,00
Salários	3.940.284,00	4.047.084,00	3.940.284,00	3.277.233,04	3.277.233,04	106.800,00
Gratificação por Tempo de Serviço	505.405,00	505.405,00	505.405,00	370.082,03	370.082,03	0,00
Cargo em Comissão	2.518.425,00	2.554.425,00	2.518.425,00	1.825.659,23	1.825.659,23	36.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Função	868.898,00	868.898,00	868.898,00	649.068,90	649.068,90	0,00
Outras Gratificações	146.520,00	146.520,00	146.520,00	9.576,11	9.576,11	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	647.186,00	656.886,00	647.186,00	311.987,34	311.987,34	9.700,00
Abono Pecuniário de Férias	188.861,00	188.861,00	188.861,00	77.494,73	77.494,73	0,00
1/3 de Férias - CF/88	379.817,00	379.817,00	379.817,00	145.076,78	145.076,78	0,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	5.000,00	39,28	39,28	0,00
Substituições	71.500,00	71.500,00	71.500,00	18.698,40	18.698,40	0,00
Indenizações Trabalhistas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	27.198,68	27.198,68	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.936.311,00	2.990.911,00	2.936.311,00	2.134.449,51	1.922.348,85	54.600,00
INSS Patronal	2.137.678,00	2.176.878,00	2.137.678,00	1.536.105,69	1.381.451,22	39.200,00
FGTS	709.891,00	723.191,00	709.891,00	534.570,34	483.544,84	13.300,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	88.742,00	90.842,00	88.742,00	63.773,48	57.352,79	2.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.597.856,00	7.548.434,00	5.962.006,06	4.076.319,63	4.058.014,03	1.586.427,94
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.105.337,00	3.228.637,00	3.155.337,00	2.334.663,50	2.334.663,50	73.300,00
Vale Transporte	258.562,00	258.562,00	258.562,00	103.882,55	103.882,55	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.410.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.157.833,37	1.157.833,37	0,00
Plano de Saúde	1.436.775,00	1.560.075,00	1.486.775,00	1.072.947,58	1.072.947,58	73.300,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	309.194,00	309.194,00	255.058,10	170.874,32	170.874,32	54.135,90
Inativos e Pensionistas	309.194,00	309.194,00	255.058,10	170.874,32	170.874,32	54.135,90
USO DE BENS E SERVIÇOS	365.100,00	368.600,00	275.946,28	216.902,23	211.089,31	92.653,72
MATERIAL DE CONSUMO	159.900,00	213.400,00	121.434,09	112.043,18	106.230,26	91.965,91
Materiais de Expediente	40.000,00	82.500,00	50.377,80	50.000,00	50.000,00	32.122,20
Publicações Técnicas	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Materiais de Informática	6.000,00	6.000,00	4.819,28	4.819,27	4.819,27	1.180,72
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	9.500,00	1.565,98	1.565,90	1.565,90	7.934,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	33.500,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.500,00	18.300,00	14.368,50	13.423,50	13.423,50	3.931,50
Gêneros de Alimentação	13.400,00	10.400,00	8.800,00	2.542,18	2.542,18	1.600,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	40.000,00	41.700,00	41.502,53	39.692,33	33.879,41	197,47
DESPESAS COM VEÍCULOS	78.000,00	28.000,00	27.312,19	16.859,05	16.859,05	687,81
Combustíveis e Lubrificantes	78.000,00	28.000,00	27.312,19	16.859,05	16.859,05	687,81
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	127.200,00	127.200,00	127.200,00	88.000,00	88.000,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	127.200,00	127.200,00	127.200,00	88.000,00	88.000,00	0,00
DIÁRIAS	117.222,00	15.000,00	2.747,85	2.747,85	2.747,85	12.252,15
Funcionários	62.222,00	5.000,00	2.017,20	2.017,20	2.017,20	2.982,80
Conselheiros	40.000,00	10.000,00	730,65	730,65	730,65	9.269,35
Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS	119.000,00	32.600,00	32.600,00	2.791,46	2.791,46	0,00
Funcionários	60.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros	45.000,00	15.000,00	15.000,00	2.212,42	2.212,42	0,00
Colaboradores	14.000,00	600,00	600,00	579,04	579,04	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	2.642,97	2.642,97	2.642,97	1.357,03
Colaboradores	0,00	4.000,00	2.642,97	2.642,97	2.642,97	1.357,03
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	45.000,00	25.000,00	4.240,85	4.240,85	20.000,00
Conselheiros	45.000,00	45.000,00	25.000,00	4.240,85	4.240,85	20.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.537.003,00	3.545.403,00	2.212.673,86	1.341.456,45	1.328.963,77	1.332.729,14
Serviço de Auditoria e Perícia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	292.665,00	82.665,00	47.599,36	15.994,65	15.994,65	35.065,64
Serviços de Informática	345.480,00	275.480,00	108.169,16	77.049,65	77.049,65	167.310,84
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	858.000,00	858.000,00	651.411,57	408.655,64	408.655,64	206.588,43

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	13.200,00	19.000,00	13.560,00	9.420,00	9.420,00	5.440,00
Serviços de Medicina do Trabalho	20.378,00	20.378,00	7.201,00	4.092,90	4.092,90	13.177,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	75.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	10.728,00	10.728,00	7.320,60	4.164,00	4.164,00	3.407,40
Remuneração de Estagiários	383.184,00	383.184,00	383.184,00	190.798,18	190.798,18	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	75.549,00	75.549,00	75.549,00	38.454,78	38.454,78	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviço de Produções Jornalísticas	170.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Serviços Profissionais	199.448,00	218.448,00	120.005,14	53.987,42	53.987,42	98.442,86
Seguros de Bens Móveis	20.000,00	10.600,00	10.549,75	10.549,75	10.549,75	50,25
Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	1.600,00	1.504,33	1.504,33	1.504,33	95,67
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	84.400,00	102.400,00	84.860,00	63.920,00	63.920,00	17.540,00
Condomínios	4.731,00	5.231,00	4.731,00	4.511,02	4.081,40	500,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	61.040,00	91.040,00	64.343,66	52.454,55	52.454,55	26.696,34
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	80.000,00	402.300,00	10.507,70	8.850,00	8.850,00	391.792,30
Manutenção e Conservação de Veículos	97.500,00	50.500,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	45.995,00
Serviços de Energia Elétrica	156.000,00	125.000,00	116.000,00	81.055,10	81.055,10	9.000,00
Serviços de Água e Esgoto	36.000,00	47.000,00	40.000,00	36.315,50	31.836,70	7.000,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	120.000,00	140.000,00	120.000,00	88.735,05	88.735,05	20.000,00
Serviços de Telecomunicações	105.600,00	93.600,00	87.328,55	71.272,10	63.687,84	6.271,45
Serviços de Internet	33.000,00	73.000,00	26.321,16	24.255,00	24.255,00	46.678,84
Assinaturas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Impressos Gráficos	65.000,00	87.200,00	69.250,88	22.280,88	22.280,88	17.949,12
Cópias e Microfilmagem de Documentos	75.000,00	75.000,00	75.000,00	56.444,13	56.444,13	0,00
Inscrições	30.600,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviço de Alimentação	92.000,00	92.000,00	83.772,00	12.186,82	12.186,82	8.228,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.250,00	2.300,00	2.231,27	2.231,27	2.231,27	68,73
TRIBUTOS	5.250,00	2.300,00	2.231,27	2.231,27	2.231,27	68,73
Impostos e Taxas	5.250,00	2.300,00	2.231,27	2.231,27	2.231,27	68,73
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	439.805,00	615.605,00	227.587,16	201.374,78	201.374,78	388.017,84
Sentenças Judiciais	439.805,00	312.805,00	78.341,94	78.341,94	78.341,94	234.463,06
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	261.800,00	111.518,98	111.518,98	111.518,98	150.281,02
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	132,16	132,16	132,16	867,84
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	40.000,00	37.594,08	11.381,70	11.381,70	2.405,92
SERVIÇOS BANCÁRIOS	220.000,00	220.000,00	220.000,00	166.202,39	166.202,39	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	220.000,00	220.000,00	220.000,00	166.202,39	166.202,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	260.000,00	200.000,00	84.045,39	84.045,39	60.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	200.000,00	260.000,00	200.000,00	84.045,39	84.045,39	60.000,00
Prodesu	200.000,00	200.000,00	200.000,00	84.045,39	84.045,39	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RESERVAS	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00	0,00	1.270.500,00
Contingência	0,00	1.270.500,00	0,00	0,00	0,00	1.270.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.148.315,00	3.601.815,00	2.480.628,02	1.417.917,63	1.213.848,33	1.121.186,98
INVESTIMENTOS	2.148.315,00	3.601.815,00	2.480.628,02	1.417.917,63	1.213.848,33	1.121.186,98
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.484.000,00	2.430.500,00	2.064.521,54	1.228.613,15	1.024.543,85	365.978,46
Reformas	1.484.000,00	2.430.500,00	2.064.521,54	1.228.613,15	1.024.543,85	365.978,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	664.315,00	1.171.315,00	416.106,48	189.304,48	189.304,48	755.208,52
Móveis e Utensílios	20.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Máquinas e Equipamentos	137.000,00	181.000,00	37.479,00	36.283,00	36.283,00	143.521,00
Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Veículos	120.000,00	140.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	2.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	186.000,00	409.000,00	109.981,00	0,00	0,00	299.019,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sistemas de Processamento de Dados	101.315,00	141.315,00	130.646,48	15.021,48	15.021,48	10.668,52
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>22.869.433,00</b>	<b>25.983.961,00</b>	<b>21.350.659,51</b>	<b>14.794.655,12</b>	<b>14.360.179,56</b>	<b>4.633.301,49</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882.062,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>22.869.433,00</b>	<b>25.983.961,00</b>	<b>21.350.659,51</b>	<b>17.676.717,18</b>	<b>14.360.179,56</b>	<b>4.633.301,49</b>

Brasília-DF, 31 de outubro de 2020

---

Paulo Lopes Batista  
Gerência de Contabilidade e Orçamento  
Gerente  
669.863.111-68

---

Valmir de Lima Severiano  
Superintendência Administrativa e Financeira  
Superintendente  
804.114.361-04

---

Maria de Fátima Ribeiro Có  
Presidente  
526.051.407-68

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	42.887,55	81.796,50	42.818,12	41.405,12	14.699,36	67.166,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.450,00	60.644,53	21.666,15	20.253,15	14.699,36	27.729,02
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	39.437,55	10.743,94	10.743,94	10.743,94	0,00	39.437,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	10.408,03	10.408,03	10.408,03	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	28.409,62	216.212,48	189.094,81	189.094,81	0,00	55.527,29
INVESTIMENTOS	28.409,62	216.212,48	189.094,81	189.094,81	0,00	55.527,29
<b>TOTAL:</b>	<b>71.297,17</b>	<b>298.008,98</b>	<b>231.912,93</b>	<b>230.499,93</b>	<b>14.699,36</b>	<b>122.693,86</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	0,00	459.478,89	459.302,69	0,00	176,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	224.014,54	224.014,54	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	235.464,35	235.288,15	0,00	176,20
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>459.478,89</b>	<b>459.302,69</b>	<b>0,00</b>	<b>176,20</b>