

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.172.110,00	6.172.110,00	5.490.296,28	-681.813,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.314.060,00	4.302.060,00	4.023.202,99	-278.857,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.314.060,00	4.302.060,00	4.023.202,99	-278.857,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.265.128,00	3.103.128,00	2.856.029,77	-247.098,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	3.145.128,00	2.983.128,00	2.758.044,02	-225.083,98
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	120.000,00	120.000,00	97.985,75	-22.014,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.048.932,00	1.198.932,00	1.167.173,22	-31.758,78
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	988.932,00	1.138.932,00	1.127.198,90	-11.733,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	60.000,00	60.000,00	39.974,32	-20.025,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	37.000,00	37.000,00	14.039,13	-22.960,87
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	37.000,00	37.000,00	14.039,13	-22.960,87
JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	37.000,00	37.000,00	14.039,13	-22.960,87
RECEITAS DE SERVIÇOS	599.962,00	613.362,00	553.911,11	-59.450,89
SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10,11	10,11
OUTROS SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10,11	10,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	599.962,00	613.362,00	553.901,00	-59.461,00
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	38.150,00	46.150,00	52.426,00	6.276,00
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	27.250,00	27.250,00	32.588,00	5.338,00
EXPEDIÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE	43.600,00	51.000,00	57.923,00	6.923,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANÁLISE DE REQUERIMENTO E CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO QUADRO DE ESPECIALISTA	26.160,00	26.160,00	21.196,00	-4.964,00
TAXA DE INSCRIÇÃO - PJ	210.210,00	195.210,00	198.030,00	2.820,00
CERTIFICADO - PJ	36.140,00	36.140,00	27.891,00	-8.249,00
ALTERAÇÃO CONTRATUAL - PJ	16.680,00	16.680,00	17.756,00	1.076,00
TAXA DE CANCELAMENTO - PJ	0,00	0,00	683,00	683,00
ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - PJ	0,00	0,00	552,00	552,00
RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO - PJ	131.772,00	144.772,00	144.856,00	84,00
INSCRIÇÕES EM CONCURSOS PÚBLICOS	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	971.088,00	971.088,00	690.983,26	-280.104,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	971.088,00	971.088,00	690.983,26	-280.104,74
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	971.088,00	971.088,00	690.983,26	-280.104,74
TRANSFERÊNCIAS SOBRE COTAS DOS CRMS (8,33%) - EXERCÍCIO CORRENTE	386.088,00	386.088,00	318.402,15	-67.685,85
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	135.000,00	135.000,00	28.438,23	-106.561,77
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	135.000,00	135.000,00	29.142,88	-105.857,12
OUTRAS DOAÇÕES DO CFM PARA DESPESAS CORRENTES	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	248.600,00	208.159,79	-40.440,21
MULTAS E JUROS DE MORA	175.000,00	173.600,00	151.727,46	-21.872,54
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	79.000,00	81.000,00	75.999,89	-5.000,11
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	13.000,00	13.000,00	9.760,48	-3.239,52
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	45.000,00	45.000,00	42.817,03	-2.182,97
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00	7.000,00	5.911,71	-1.088,29
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	16.000,00	16.000,00	17.510,67	1.510,67
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00	27.600,00	26.003,84	-1.596,16
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	2.000,00	861,38	-1.138,62
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	2.000,00	2.000,00	269,24	-1.730,76

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	6.000,00	17.000,00	18.538,93	1.538,93		
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	6.000,00	6.600,00	6.334,29	-265,71		
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	80.000,00	65.000,00	49.723,73	-15.276,27		
MULTAS DE ELEIÇÕES	80.000,00	65.000,00	49.723,73	-15.276,27		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	75.000,00	75.000,00	56.432,33	-18.567,67		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	56.432,33	-18.567,67		
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	42.780,94	-7.219,06		
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	25.000,00	25.000,00	13.651,39	-11.348,61		
RECEITA DE CAPITAL	90.000,00	617.403,98	0,00	-617.403,98		
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		
DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA - EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO - EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	527.403,98	0,00	-527.403,98		
OUTRAS RECEITAS	0,00	527.403,98	0,00	-527.403,98		
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	527.403,98	0,00	-527.403,98		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>6.262.110,00</b>	<b>6.789.513,98</b>	<b>5.490.296,28</b>	<b>-1.299.217,70</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>6.262.110,00</b>	<b>6.789.513,98</b>	<b>5.490.296,28</b>	<b>-1.299.217,70</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>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	6.262.110,00	6.789.513,98	5.178.519,29	4.274.902,80	4.246.326,21	1.610.994,69
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.617.110,00	5.617.110,00	4.342.377,72	4.172.695,99	4.144.119,40	1.274.732,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.779.560,00	1.769.487,79	1.663.114,92	1.663.114,92	1.663.114,92	106.372,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.779.560,00	1.769.487,79	1.663.114,92	1.663.114,92	1.663.114,92	106.372,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.856,00	1.212.868,54	1.162.101,03	1.162.101,03	1.162.101,03	50.767,51
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	660.000,00	595.346,14	595.346,14	595.346,14	595.346,14	0,00
CARGOS EM COMISSÃO	221.256,00	271.256,00	264.657,07	264.657,07	264.657,07	6.598,93
ADICIONAL NOTURNO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	70.800,00	92.466,40	92.466,38	92.466,38	92.466,38	0,02
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	96.000,00	96.000,00	69.615,89	69.615,89	69.615,89	26.384,11
13º SALÁRIO	96.000,00	96.000,00	92.472,40	92.472,40	92.472,40	3.527,60
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	32.000,00	32.000,00	29.526,77	29.526,77	29.526,77	2.473,23
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	25.000,00	25.000,00	18.016,38	18.016,38	18.016,38	6.983,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	384.684,00	415.078,46	399.458,98	399.458,98	399.458,98	15.619,48
FGTS	102.000,00	102.000,00	90.904,75	90.904,75	90.904,75	11.095,25
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	270.000,00	300.394,46	297.191,15	297.191,15	297.191,15	3.203,31
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	12.684,00	12.684,00	11.363,08	11.363,08	11.363,08	1.320,92
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	139.020,00	101.613,00	101.554,91	101.554,91	101.554,91	58,09
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	114.000,00	98.000,00	97.941,91	97.941,91	97.941,91	58,09
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	25.020,00	3.613,00	3.613,00	3.613,00	3.613,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	39.927,79	0,00	0,00	0,00	39.927,79
DECISÕES JUDICIAIS	50.000,00	39.927,79	0,00	0,00	0,00	39.927,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.837.550,00	3.847.622,21	2.679.262,80	2.509.581,07	2.481.004,48	1.168.359,41
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.544.815,50	1.544.815,50	1.440.994,66	1.440.994,66	1.440.994,66	103.820,84
CONTRIBUIÇÕES	1.544.815,50	1.544.815,50	1.440.994,66	1.440.994,66	1.440.994,66	103.820,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIA PARA O CFM - COTA-PARTE (1/3)	1.544.815,50	1.544.815,50	1.440.994,66	1.440.994,66	1.440.994,66	103.820,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.292.734,50	2.302.806,71	1.238.268,14	1.068.586,41	1.040.009,82	1.064.538,57
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	27.715,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	35.000,00	35.000,00	7.285,00	7.285,00	7.285,00	27.715,00
MATERIAL DE CONSUMO	89.300,00	48.775,37	5.686,58	5.686,58	5.686,58	43.088,79
GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.500,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	10.000,00	605,37	0,00	0,00	0,00	605,37
MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	6.000,00	5.686,58	5.686,58	5.686,58	313,42
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	10.000,00	21.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	10.000,00
OUTROS DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E	10.000,00	21.130,00	11.130,00	11.130,00	11.130,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	105.600,00	105.600,00	10.147,92	10.147,92	10.147,92	95.452,08
PASSAGENS PARA O PAÍS	105.600,00	105.600,00	10.147,92	10.147,92	10.147,92	95.452,08
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	484.000,00	485.500,00	167.452,86	165.946,92	144.437,93	318.047,14
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	80.000,00	80.000,00	23.524,73	22.018,79	21.509,80	56.475,27
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	0,00	4.500,00	3.036,28	3.036,28	3.036,28	1.463,72
DEFENSOR DATIVO	20.000,00	20.000,00	781,85	781,85	781,85	19.218,15
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	65.000,00	65.000,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00	61.255,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	15.000,00	15.000,00	2.265,00	2.265,00	2.265,00	12.735,00
JETONS À CONSELHEIROS	300.000,00	300.000,00	134.100,00	134.100,00	113.100,00	165.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO ESPECIFICADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	414.000,00	414.000,00	344.338,80	244.092,25	244.092,25	69.661,20
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	180.000,00	202.800,60	133.139,40	50.492,80	50.492,80	69.661,20
VIGILÂNCIA EM GERAL	234.000,00	211.199,40	211.199,40	193.599,45	193.599,45	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.115.034,50	1.155.146,78	680.602,07	612.672,83	605.813,66	474.544,71
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	0,00	3.000,00	2.570,40	2.570,40	2.570,40	429,60
COMISSÕES E CORRETAGENS	12.600,00	12.600,00	1.230,80	1.230,80	1.230,80	11.369,20
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	100.334,50	76.334,50	13.451,10	13.451,10	13.451,10	62.883,40
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.700,00	11.700,00	7.800,00	7.150,00	7.150,00	3.900,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	10.620,00	10.620,00	5.474,91	4.989,91	4.989,91	5.145,09
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	20.000,00	232,61	232,61	232,61	19.767,39
MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS NATUREZAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	20.000,00	20.000,00	3.289,00	3.289,00	3.289,00	16.711,00
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	216.000,00	224.894,63	224.716,13	224.716,13	224.716,13	178,50
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	240.000,00	155.000,00	53.046,34	53.046,34	47.965,04	101.953,66
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	24.000,00	34.000,00	25.635,78	25.635,78	25.635,78	8.364,22
SERVIÇO DE FORMECIMENTO DE GÁS	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
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	50.040,00	50.040,00	32.978,35	31.608,30	31.608,30	17.061,65
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	40.000,00	56.000,00	52.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	14.000,00	10.350,00	0,00	0,00	3.650,00
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	228.000,00	228.000,00	165.706,78	165.706,78	165.706,78	62.293,22
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	35.000,00	50.000,00	30.934,67	29.786,67	28.008,80	19.065,33
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	5.572,21	5.078,21	5.078,21	5.078,21	494,00
SEGURO EM GERAL	5.000,00	5.000,00	3.926,26	2.000,07	2.000,07	1.073,74
SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.040,00	40.540,00	25.729,07	25.729,07	25.729,07	14.810,93
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	20.000,00	20.000,00	8.456,05	8.456,05	8.456,05	11.543,95
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	0,00	64.000,00	2.806,18	2.806,18	2.806,18	61.193,82
VALE-TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	2.261,36	2.261,36	2.261,36	3.738,64
SERVIÇOS GRÁFICOS	7.500,00	5.795,44	0,00	0,00	0,00	5.795,44
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00	5.000,00	2.387,90	2.387,90	2.387,90	2.612,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO ESPECIFICADOS	1.000,00	850,00	540,17	540,17	540,17	309,83
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00	2.300,00	1.383,99	1.383,99	1.383,99	916,01
MULTAS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	1.383,99	1.383,99	1.383,99	616,01
JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.854,56	1.854,56	1.854,56	1.854,56	0,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.854,56	1.854,56	1.854,56	1.854,56	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	37.500,00	33.500,00	8.386,36	8.386,36	8.177,93	25.113,64
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1.000,00	1.400,00	1.382,58	1.382,58	1.382,58	17,42
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	30.000,00	26.000,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	20.250,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	1.253,78	1.253,78	1.045,35	1.746,22
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	645.000,00	1.172.403,98	836.141,57	102.206,81	102.206,81	336.262,41
INVESTIMENTOS	645.000,00	1.172.403,98	836.141,57	102.206,81	102.206,81	336.262,41
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	645.000,00	1.172.403,98	836.141,57	102.206,81	102.206,81	336.262,41
OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	557.403,98	468.467,48	15.010,00	15.010,00	88.936,50
OBRAS EM ANDAMENTOS	0,00	477.403,98	453.457,48	0,00	0,00	23.946,50
INSTALAÇÕES	210.000,00	80.000,00	15.010,00	15.010,00	15.010,00	64.990,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	435.000,00	615.000,00	367.674,09	87.196,81	87.196,81	247.325,91
MOBILIÁRIOS EM GERAL	85.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00	180.000,00	112.200,00	12.200,00	12.200,00	67.800,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	30.000,00	263.000,00	246.854,50	70.257,21	70.257,21	16.145,50
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.000,00	7.000,00	4.590,00	1.340,00	1.340,00	2.410,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	15.000,00	4.029,59	3.399,60	3.399,60	10.970,41
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>6.262.110,00</b>	<b>6.789.513,98</b>	<b>5.178.519,29</b>	<b>4.274.902,80</b>	<b>4.246.326,21</b>	<b>1.610.994,69</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.776,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.776,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.262.110,00</b>	<b>6.789.513,98</b>	<b>5.490.296,28</b>	<b>4.274.902,80</b>	<b>4.246.326,21</b>	<b>1.299.217,70</b>

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				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00	106.195,19	99.156,91	99.156,91	1.200,20	7.038,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	106.195,19	99.156,91	99.156,91	1.200,20	7.038,08
INVESTIMENTOS	170.733,35	922.308,45	444.660,59	444.660,59	112.726,42	535.654,79
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	170.733,35	922.308,45	444.660,59	444.660,59	112.726,42	535.654,79
<b>TOTAL:</b>	<b>171.933,35</b>	<b>1.028.503,64</b>	<b>543.817,50</b>	<b>543.817,50</b>	<b>113.926,62</b>	<b>542.692,87</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				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	
INVESTIMENTOS	126.307,28	0,00	0,00	126.307,28	0,00	
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	126.307,28	0,00	0,00	126.307,28	0,00	
<b>TOTAL:</b>	<b>129.007,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.007,28</b>	<b>0,00</b>	