

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	5.148.271,75	5.148.271,75	299.326,78	-4.848.944,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	537.615,33	537.615,33	26.874,00	-510.741,33
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	537.615,33	537.615,33	26.874,00	-510.741,33
TAXAS E EMOLUMENTOS	537.615,33	537.615,33	26.874,00	-510.741,33
Taxas	537.615,33	537.615,33	26.874,00	-510.741,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.675.320,09	3.675.320,09	198.784,22	-3.476.535,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.675.320,09	3.675.320,09	198.784,22	-3.476.535,87
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.915.593,05	1.915.593,05	130.006,82	-1.785.586,23
Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício	1.655.313,33	1.655.313,33	62.710,70	-1.592.602,63
Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores	260.279,72	260.279,72	67.296,12	-192.983,60
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.759.727,04	1.759.727,04	68.777,40	-1.690.949,64
Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício	1.520.698,64	1.520.698,64	19.424,00	-1.501.274,64
Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores	239.028,40	239.028,40	49.353,40	-189.675,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14,46	14,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14,46	14,46
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	14,46	14,46
Recuperação de Despesas com Custas Processuais	0,00	0,00	14,46	14,46
Recuperação de Despesas com Custos de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Despesas com Vale-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Recuperação de Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recuperações de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	371.982,93	371.982,93	65.735,83	-306.247,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	3,07	3,07
JUROS DE MORA	0,00	0,00	3,07	3,07
Juros de Mora	0,00	0,00	3,07	3,07
Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Mora sobre Dívida Ativa - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	128.392,78	128.392,78	8.613,76	-119.779,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	128.392,78	128.392,78	8.613,76	-119.779,02
Atualização Monetária sobre Receitas	100.000,00	100.000,00	6.253,69	-93.746,31
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PF	15.392,78	15.392,78	1.200,33	-14.192,45
Atualização Monetária sobre Dívida Ativa - PJ	13.000,00	13.000,00	1.159,74	-11.840,26
MULTA POR MORA	121.455,31	121.455,31	7.383,71	-114.071,60
MULTAS POR MORA	67.803,36	67.803,36	5.680,62	-62.122,74
Multas por Mora sobre Receita Tributária	50.000,00	50.000,00	5.090,93	-44.909,07
Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF	8.901,68	8.901,68	256,21	-8.645,47
Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PJ	8.901,68	8.901,68	333,48	-8.568,20
OUTRAS MULTAS	53.651,95	53.651,95	1.703,09	-51.948,86
Multas por Infração - PJ	53.098,74	53.098,74	1.608,33	-51.490,41
Multa Eleitoral	553,21	553,21	94,76	-458,45
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.134,84	122.134,84	49.735,29	-72.399,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.134,84	122.134,84	49.735,29	-72.399,55
Rendimentos sobre Aplicações em Poupança	122.134,84	122.134,84	9.185,72	-112.949,12
Rendimentos sobre Aplicações em Fundos	0,00	0,00	40.549,57	40.549,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Auxílios - Intra Governamentais	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.353,40	163.353,40	7.918,27	-155.435,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.353,40	163.353,40	7.918,27	-155.435,13
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e/ou Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	163.353,40	163.353,40	7.918,27	-155.435,13
Dívida Ativa Administrativa - PJ	58.644,67	58.644,67	1.965,96	-56.678,71
Dívida Ativa Administrativa - PF	59.610,18	59.610,18	1.838,55	-57.771,63
Dívida Ativa de Multa de Infração - PJ	12.312,50	12.312,50	1.845,70	-10.466,80
Dívida Ativa Aduziada - PJ	13.897,50	13.897,50	1.900,69	-11.996,81
Dívida Ativa Aduziada - PF	17.396,11	17.396,11	345,72	-17.050,39
Dívida Ativa de Multa Eleitoral	1.492,44	1.492,44	21,65	-1.470,79
RECEITAS DE CAPITAL	6.540.000,00	7.615.000,00	7.500.000,00	-115.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	115.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	115.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
Veículos	115.000,00	115.000,00	0,00	-115.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.425.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.425.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.425.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
Auxílios	6.425.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Restituição			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			11.688.271,75	12.763.271,75	7.799.326,78	-4.963.944,97
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			11.688.271,75	12.763.271,75	7.799.326,78	-4.963.944,97
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPEAS CORRENTES	5.148.271,75	5.148.271,75	182.916,22	534.759,47	606.251,31	4.965.355,53
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.298.524,25	2.417.287,75	154.197,70	393.007,97	466.553,68	2.263.090,05
PESSOAL	1.675.830,57	1.758.364,60	145.236,84	268.672,25	391.272,94	1.613.127,76
PESSOAL	1.675.830,57	1.758.364,60	145.236,84	268.672,25	391.272,94	1.613.127,76
Salários	1.266.301,64	1.332.552,27	6.607,41	120.199,37	228.410,95	1.325.944,86
Adicional Noturno	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Adicional de Periculosidade	11.734,32	11.734,32	-1.225,56	507,30	1.458,49	12.959,88
Gratificação por Exercício de Cargos	85.522,92	90.054,58	-3.791,61	4.041,00	11.617,91	93.846,19
Gratificação por Exercício de Funções	56.838,36	70.866,55	2.847,87	3.125,85	8.986,86	68.018,68
Gratificações Especiais	30.600,00	1.609,30	0,00	0,00	0,00	1.609,30
Férias Vencidas e Proporcionais	1,00	9.786,00	0,00	0,00	0,00	9.786,00
13º Salário	120.440,90	129.907,79	120.726,74	120.726,74	120.726,74	9.181,05
Férias - Abono Pecuniário	60.994,72	60.994,72	0,00	0,00	0,00	60.994,72
Férias - Abono Constitucional (1/3)	41.396,71	48.859,07	20.071,99	20.071,99	20.071,99	28.787,08
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.001,00	30.792,40	130,20	130,20	130,20	30.662,20
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.001,00	30.792,40	130,20	130,20	130,20	30.662,20
Substituição	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Extraordinários	8.000,00	8.130,20	130,20	130,20	130,20	8.000,00
Aviso Prévio	1,00	21.662,20	0,00	0,00	0,00	21.662,20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.891,53	79.993,19	-22.262,91	6.102,55	9.592,24	102.256,10
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	88.891,53	79.993,19	-22.262,91	6.102,55	9.592,24	102.256,10
Salário Contrato Temporário	76.250,44	63.563,05	-18.477,25	3.391,32	6.489,55	82.040,30
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	391,46	2.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	500,00	2.018,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00
13º Salário - Contrato Temporário	7.605,82	9.876,87	-2.763,28	2.271,05	2.271,05	12.640,15
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	2.535,27	2.535,27	-1.022,38	440,18	440,18	3.557,65
ENCARGOS PATRONAIS	377.015,36	386.299,25	24.617,18	90.742,84	55.344,18	361.682,07
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	377.015,36	386.299,25	24.617,18	90.742,84	55.344,18	361.682,07
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	359.479,75	368.763,64	25.002,60	86.720,22	54.070,13	343.761,04
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	17.535,61	17.535,61	-385,42	4.022,62	1.274,05	17.921,03
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	140.784,79	161.837,31	6.476,39	27.360,13	10.214,12	155.360,92
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	140.784,79	161.837,31	6.476,39	27.360,13	10.214,12	155.360,92
FGTS	140.284,79	153.083,91	6.476,39	27.360,13	10.214,12	146.607,52
FGTS - Multa Rescisória	500,00	8.753,40	0,00	0,00	0,00	8.753,40
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio e Vale Transporte	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.671.213,27	1.551.097,22	57.354,57	82.223,62	79.988,86	1.493.742,65
MATERIAL DE CONSUMO	73.880,00	90.630,73	1.572,77	-195,53	436,98	89.057,96
MATERIAL DE CONSUMO	73.880,00	90.630,73	1.572,77	-195,53	436,98	89.057,96
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	35.000,00	-143,51	-143,51	489,00	35.143,51
Gêneros de Alimentação	3.000,00	5.436,82	0,00	0,00	0,00	5.436,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	2.722,16	1.768,30	0,00	0,00	953,86
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	15.000,00	5.716,11	0,00	0,00	0,00	5.716,11
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00
Material p/ Manutenção de Veículos	7.500,00	12.875,64	-52,02	-52,02	-52,02	12.927,66
Outros Materias de Consumo	10.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
SERVIÇOS	1.597.333,27	1.460.466,49	55.781,80	82.419,15	79.551,88	1.404.684,69
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	83.160,00	97.625,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	95.700,00
Diárias para Empregados - no País	83.160,00	97.625,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	95.700,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	39.720,00	39.720,00	0,00	0,00	1.635,00	39.720,00
Diárias para Conselheiros - no País	39.720,00	39.720,00	0,00	0,00	1.635,00	39.720,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.600,00	113.139,00	10.120,00	13.360,00	12.360,00	103.019,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	500,00	8.039,00	0,00	0,00	0,00	8.039,00
Estagiários - PF	40.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	57.600,00	57.600,00	7.200,00	10.440,00	10.440,00	50.400,00
Verba Indenizatória	30.000,00	32.000,00	2.920,00	2.920,00	1.920,00	29.080,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.337.033,27	1.201.162,49	43.736,80	67.134,15	63.631,88	1.157.425,69
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	28.874,92	28.874,92	0,00	2.291,66	2.291,66	28.874,92
Telecomunicações Fixa - PJ	2.314,80	2.314,80	65,16	65,16	65,16	2.249,64
Telecomunicações Móvel - PJ	4.664,52	4.680,00	65,16	455,42	390,26	4.614,84
Correspondências - PJ	32.808,00	61.331,73	23.922,90	24.808,21	24.808,21	37.408,83
Comunicação de Dados - PJ	2.639,88	2.639,88	264,73	264,73	130,12	2.375,15
Publicidade Legal - PJ	3.000,00	5.303,83	810,73	810,73	810,73	4.493,10
Publicidade Institucional - PJ	400.000,00	135.997,52	0,00	0,00	0,00	135.997,52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	7.500,00	7.500,00	-235,00	-235,00	-235,00	7.735,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.704,40	4.672,86	169,43	322,81	322,81	4.503,43
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.733,44	3.733,44	255,40	534,82	255,40	3.478,04
Serviços de Energia Elétrica - PJ	24.533,16	24.533,16	2.511,03	2.511,03	2.511,03	22.022,13
Fornecimento de Alimentação - PJ	326.752,08	326.752,08	0,00	25.806,00	25.806,00	326.752,08
Locação de Software - PJ	3.247,00	3.547,00	0,00	0,00	0,00	3.547,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	7.686,21	7.686,21	610,00	610,00	610,00	7.076,21
Hospedagem de Sistemas - PJ	48.468,86	48.468,86	0,00	5.703,14	3.130,06	48.468,86
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	14.238,13	15.238,13	1.130,01	1.130,01	1.130,01	14.108,12
Vale-Transporte - PJ	10.944,96	13.297,16	-1.517,26	272,50	-177,50	14.814,42
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
Confecção de Uniformes - PJ	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	23.499,96	17.915,25	0,00	0,00	0,00	17.915,25
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral - PJ	18.389,42	18.389,42	0,00	0,00	0,00	18.389,42
Seleção e Treinamento - PJ	3.048,07	3.048,07	0,00	0,00	0,00	3.048,07
Serviços Bancários - PJ	47.694,16	72.709,16	-13.118,55	1.757,93	1.757,93	85.827,71
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.100,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxa de Administração - PJ	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	46.648,46	46.648,46	0,00	0,00	0,00	46.648,46
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	86.347,34	86.347,34	0,00	0,00	0,00	86.347,34
Passagens para o País - PJ	95.514,76	100.321,06	28.803,06	0,00	0,00	71.518,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Serviços Prestados - PJ	18.260,74	31.692,15	0,00	25,00	25,00	31.692,15
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.156.534,23	1.156.534,23	-28.636,05	59.527,88	59.527,88	1.185.170,28
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.156.534,23	1.156.534,23	-28.636,05	59.527,88	59.527,88	1.185.170,28
COTA PARTE AO CFMV	1.156.534,23	1.156.534,23	-28.636,05	59.527,88	59.527,88	1.185.170,28
Cota Parte - CFMV	1.156.534,23	1.156.534,23	-28.636,05	59.527,88	59.527,88	1.185.170,28
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	180,89	11.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	180,89	11.000,00
TAXAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	180,89	11.000,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	180,89	1.000,00
Taxas de Registro e Emolumentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	12.352,55	0,00	0,00	0,00	12.352,55
FATOS GERADORES DIVERSOS	11.000,00	12.352,55	0,00	0,00	0,00	12.352,55
DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Custas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS	6.000,00	7.352,55	0,00	0,00	0,00	7.352,55
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	3.352,55	0,00	0,00	0,00	3.352,55
DESPESAS DE CAPITAL	6.540.000,00	7.615.000,00	0,00	0,00	0,00	7.615.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.790.000,00	3.365.000,00	0,00	0,00	0,00	3.365.000,00
INVESTIMENTOS	3.790.000,00	3.365.000,00	0,00	0,00	0,00	3.365.000,00
BENS IMÓVEIS	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
EDIFÍCIOS	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00
CASAS	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.040.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.995,24	31.827,33	0,00	0,00	0,00	31.827,33
INSTALAÇÕES	10.000,00	8.167,91	0,00	0,00	0,00	8.167,91
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	11.504,76	11.504,76	0,00	0,00	0,00	11.504,76
VEÍCULOS	640.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.750.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
BENS IMÓVEIS	2.750.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
EDIFÍCIOS	1.375.000,00	2.875.000,00	0,00	0,00	0,00	2.875.000,00
CASAS	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.688.271,75	12.763.271,75	182.916,22	534.759,47	606.251,31	12.580.355,53
SUPERÁVIT	0,00	0,00	7.616.410,56	0,00	0,00	7.616.410,56
TOTAL	11.688.271,75	12.763.271,75	7.799.326,78	534.759,47	606.251,31	4.963.944,97