

Ação / PO	PTRES	Descrição	Fonte	Orçamento Inicial	Contingenciamento/ Cancelamento	Credito Suplementar	Orçamento Final	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Custeio										
00OR	137784	Contribuição ABEN	100(TN)	26.727,00	0,00	0,00	26.727,00	9.733,00	9.733,00	9.733,00
20V1 0001	107891	Capacitação de Profissionais	100(TN) 250 (PRÓPRIOS) SUBTOTAL	656.420,00 998.195,00 1.654.615,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	656.420,00 998.195,00 1.654.615,00	632.258,50 116.812,54 749.071,04	422.543,43 39.729,54 462.272,97	385.084,26 39.729,54 424.813,80
20V1 0002	107892	Modernização Infraestrutura	100(TN) 250 (PRÓPRIOS) SUBTOTAL	2.106.983,00 34.995,00 2.141.978,00	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00	0,00 0,00 0,00	106.983,00 34.995,00 141.978,00	0,00 2.992,12 2.992,12	0,00 2.992,12 2.992,12	0,00 2.992,12 2.992,12
20V1 0003	107893	Projeto e Fabricação	100(TN) 250(PRÓPRIOS) SUBTOTAL	3.013.507,00 14.050.118,00 17.063.625,00	1.100.000,00 3.000.000,00 4.100.000,00	0,00 0,00 0,00	1.913.507,00 11.050.118,00 12.963.625,00	1.895.315,18 10.737.388,34 12.632.703,52	1.246.288,60 8.605.277,37 9.851.565,97	1.192.899,18 7.127.250,84 8.320.150,02
20V1	107894	Manutenção de Certificado	100(TN) 250(PRÓPRIOS) SUBTOTAL	62.363,00 0,00 62.363,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.363,00 0,00 62.363,00	9.965,75 0,00 9.965,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
20V1 2000	107895	Gestão e Administração	100(TN) 250(PRÓPRIOS) SUBTOTAL	12.365.879,00 13.562.000,00 25.927.879,00	0,00 0,00 0,00	3.100.000,00 3.000.000,00 6.100.000,00	15.465.879,00 16.562.000,00 32.027.879,00	15.186.383,47 15.094.363,59 30.280.747,06	13.338.607,37 8.007.858,94 21.346.466,31	13.006.780,43 7.338.006,49 20.344.786,92
Total Custeio				46.877.187,00	6.100.000,00	6.100.000,00	46.877.187,00	43.685.212,49	31.673.030,37	29.102.475,86
Investimento										
20V1/0002	107892	Modernização Infraestrutura	100 (TN) 250(PRÓPRIOS) SUBTOTAL	1.800.000,00 2.800.000,00 4.600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.800.000,00 2.800.000,00 4.600.000,00	1.800.000,00 1.107.755,88 2.907.755,88	1.800.000,00 761.892,08 2.561.892,08	1.800.000,00 753.541,08 2.553.541,08
20V1/2000	107895	Gestão e Administração	100(TN) 250(PRÓPRIOS) SUBTOTAL	939.000,00 1.481.000,00 2.420.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	939.000,00 1.481.000,00 2.420.000,00	751.715,11 381.133,39 1.132.848,50	651.516,59 137.281,89 788.798,48	650.426,59 133.018,60 783.445,19
Total Investimento				7.020.000,00	0,00	0,00	7.020.000,00	4.040.604,38	3.350.690,56	3.336.986,27
TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO				53.897.187,00	6.100.000,00	6.100.000,00	53.897.187,00	47.725.816,87	35.023.720,93	32.439.462,13