

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	90.128.726,00	1.641.255,57	71.645.444,81	5.056.244,52	15.542.512,99	5.061.967,63	14.790.352,57	18.483.281,19	56.102.931,82	752.160,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.387.806,00	38.732,54	42.108.732,54	3.222.359,90	9.924.626,24	3.228.083,01	9.172.465,82	4.279.073,46	32.184.106,30	752.160,42
REMUNERAÇÃO PESSOAL	35.699.520,00	38.732,54	32.268.732,54	2.484.417,74	7.652.751,07	2.484.417,74	7.652.751,07	3.430.787,46	24.615.981,47	0,00
Salários	27.745.000,00	0,00	25.500.000,00	2.075.675,81	6.278.829,91	2.075.675,81	6.278.829,91	2.245.000,00	19.221.170,09	0,00
Cargo em Comissão	999.000,00	38.732,54	938.732,54	130.343,06	294.940,14	130.343,06	294.940,14	60.267,46	643.792,40	0,00
Gratificação de Função	1.698.000,00	0,00	1.600.000,00	121.504,98	335.118,40	121.504,98	335.118,40	98.000,00	1.264.881,60	0,00
Outras Gratificações	468.800,00	0,00	460.000,00	37.024,66	92.936,24	37.024,66	92.936,24	8.800,00	367.063,76	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	2.504.487,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,00	2.500.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	324.833,00	0,00	300.000,00	28.740,17	210.673,78	28.740,17	210.673,78	24.833,00	89.326,22	0,00
1/3 de Férias - CF/88	768.500,00	0,00	700.000,00	70.968,20	351.175,93	70.968,20	351.175,93	68.500,00	348.824,07	0,00
Horas Extras	80.500,00	0,00	70.000,00	6.367,34	22.043,97	6.367,34	22.043,97	10.500,00	47.956,03	0,00
Substituições	110.400,00	0,00	100.000,00	13.793,52	64.510,02	13.793,52	64.510,02	10.400,00	35.489,98	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.522,68	0,00	2.522,68	900.000,00	97.477,32	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	10.688.286,00	0,00	9.840.000,00	737.942,16	2.271.875,17	743.665,27	1.519.714,75	848.286,00	7.568.124,83	752.160,42
INSS Patronal	7.510.175,00	0,00	7.000.000,00	516.238,91	1.573.006,85	518.984,03	1.046.745,24	510.175,00	5.426.993,15	526.261,61
FGTS	2.827.481,00	0,00	2.500.000,00	196.276,14	619.917,33	199.675,11	419.911,81	327.481,00	1.880.082,67	200.005,52
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	350.630,00	0,00	340.000,00	25.427,11	78.950,99	25.006,13	53.057,70	10.630,00	261.049,01	25.893,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	34.914.420,00	1.431.218,94	25.896.919,36	1.632.105,78	4.738.013,61	1.632.105,78	4.738.013,61	9.017.500,64	21.158.905,75	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	9.237.700,00	0,00	7.814.211,46	630.206,58	1.316.986,05	630.206,58	1.316.986,05	1.423.488,54	6.497.225,41	0,00
Vale Transporte	814.100,00	0,00	325.649,90	3.218,97	38.249,27	3.218,97	38.249,27	488.450,10	287.400,63	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.265.600,00	0,00	5.150.389,24	393.405,40	787.373,91	393.405,40	787.373,91	115.210,76	4.363.015,33	0,00
Plano de Saúde	2.610.800,00	0,00	1.800.000,00	201.479,41	401.404,27	201.479,41	401.404,27	810.800,00	1.398.595,73	0,00
Plano Odontológico	79.200,00	0,00	78.172,32	6.029,80	12.059,60	6.029,80	12.059,60	1.027,68	66.112,72	0,00
Previdência Complementar	468.000,00	0,00	460.000,00	26.073,00	77.899,00	26.073,00	77.899,00	8.000,00	382.101,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	871.600,00	0,00	795.000,00	45.680,52	136.591,40	45.680,52	136.591,40	76.600,00	658.408,60	0,00
Auxílio Educação	240.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	180.000,00	0,00
Auxílio Creche	616.600,00	0,00	600.000,00	45.680,52	136.591,40	45.680,52	136.591,40	16.600,00	463.408,60	0,00
Vacina Anti gripe	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Vacina Anti gripe										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	2.175.520,00	20.000,00	577.644,07	43.599,96	90.247,36	43.599,96	90.247,36	1.597.875,93	487.396,71	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	1.686.220,00	20.000,00	127.644,07	13.449,40	30.607,06	13.449,40	30.607,06	1.558.575,93	97.037,01	0,00
Materiais de Expediente										
	94.200,00	0,00	9.300,53	1.328,68	1.397,38	1.328,68	1.397,38	84.899,47	7.903,15	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	78.300,00	0,00	9.631,31	0,00	2.654,93	0,00	2.654,93	68.668,69	6.976,38	0,00
Publicações Técnicas										
	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	24.080,00	0,00	8.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.692,00	8.388,00	0,00
Materiais de Informática										
	163.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.300,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	728.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.700,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	14.550,00	0,00	750,55	0,00	750,55	0,00	750,55	13.799,45	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	59.550,00	0,00	31.707,82	827,36	3.001,70	827,36	3.001,70	27.842,18	28.706,12	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	71.600,00	20.000,00	63.630,96	10.214,96	18.942,60	10.214,96	18.942,60	7.969,04	44.688,36	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	28.600,00	0,00	3.784,90	1.078,40	3.784,90	1.078,40	3.784,90	24.815,10	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.610,00	0,00	450,00	0,00	75,00	0,00	75,00	1.160,00	375,00	0,00
 DESPESAS COM VEÍCULOS	463.900,00	0,00	450.000,00	30.150,56	59.640,30	30.150,56	59.640,30	13.900,00	390.359,70	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	463.400,00	0,00	450.000,00	30.150,56	59.640,30	30.150,56	59.640,30	13.400,00	390.359,70	0,00
Peças e Acessórios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
 DIÁRIAS	4.997.300,00	25.000,00	4.170.000,00	94.665,43	602.511,79	94.665,43	602.511,79	827.300,00	3.567.488,21	0,00
Diárias Funcionários	1.692.800,00	0,00	1.500.000,00	35.588,23	173.897,19	35.588,23	173.897,19	192.800,00	1.326.102,81	0,00
Diárias Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.070.400,00	25.000,00	1.770.000,00	41.521,50	343.292,61	41.521,50	343.292,61	300.400,00	1.426.707,39	0,00
Diárias Colaboradores	1.234.100,00	0,00	900.000,00	17.555,70	85.321,99	17.555,70	85.321,99	334.100,00	814.678,01	0,00
PASSAGENS	1.253.300,00	173,63	686.112,89	89.130,44	174.475,72	89.130,44	174.475,72	567.187,11	511.637,17	0,00
Passagens Funcionários	271.900,00	173,63	127.112,89	5.484,13	21.676,36	5.484,13	21.676,36	144.787,11	105.436,53	0,00
Passagens Conselheiros	516.000,00	0,00	314.000,00	51.507,95	108.219,22	51.507,95	108.219,22	202.000,00	205.780,78	0,00
Passagens Colaboradores	465.400,00	0,00	245.000,00	32.138,36	44.580,14	32.138,36	44.580,14	220.400,00	200.419,86	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	241.700,00	0,00	215.000,00	7.526,30	25.485,44	7.526,30	25.485,44	26.700,00	189.514,56	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	70.100,00	0,00	65.000,00	1.518,12	3.405,44	1.518,12	3.405,44	5.100,00	61.594,56	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	125.200,00	0,00	110.000,00	3.800,38	17.677,88	3.800,38	17.677,88	15.200,00	92.322,12	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	46.400,00	0,00	40.000,00	2.207,80	4.402,12	2.207,80	4.402,12	6.400,00	35.597,88	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.071.900,00	295,25	1.754.668,10	72.110,13	292.383,10	72.110,13	292.383,10	317.231,90	1.462.285,00	0,00
Locomoção Funcionários	24.700,00	258,00	21.611,75	1.766,80	3.153,08	1.766,80	3.153,08	3.088,25	18.458,67	0,00
Locomoção Conselheiros	1.195.000,00	0,00	1.000.000,00	42.003,56	225.005,08	42.003,56	225.005,08	195.000,00	774.994,92	0,00
Locomoção Colaboradores	740.000,00	0,00	650.000,00	24.521,18	55.203,06	24.521,18	55.203,06	90.000,00	594.796,94	0,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
Estacionamento	25.550,00	0,00	20.620,00	86,29	557,29	86,29	557,29	4.930,00	20.062,71	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.550,00	0,00	20.000,00	1.207,70	1.892,90	1.207,70	1.892,90	5.550,00	18.107,10	0,00
Despesa deslocamento de taxi	60.500,00	37,25	42.436,35	2.524,60	6.571,69	2.524,60	6.571,69	18.063,65	35.864,66	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	14.065.400,00	1.385.750,06	9.884.282,84	649.186,42	2.099.332,75	649.186,42	2.099.332,75	4.181.117,16	7.784.950,09	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	62.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	13.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	308.700,00	0,00	106.594,00	2.630,00	5.674,00	2.630,00	5.674,00	202.106,00	100.920,00	0,00
Serviços Advocatícios	172.800,00	576,34	73.874,97	3.243,00	47.208,37	3.243,00	47.208,37	98.925,03	26.666,60	0,00
Serviços de Instrutores	249.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.700,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	1.038.900,00	854,80	599.226,41	27.130,21	341.660,75	27.130,21	341.660,75	439.673,59	257.565,66	0,00
Serviços de Motorista	67.200,00	48.000,00	66.597,32	5.206,08	7.803,40	5.206,08	7.803,40	602,68	58.793,92	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.025.000,00	690.000,00	1.013.280,93	90.256,21	157.137,14	90.256,21	157.137,14	11.719,07	856.143,79	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	521.800,00	314.723,36	484.825,19	83.011,59	85.222,09	83.011,59	85.222,09	36.974,81	399.603,10	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	42.000,00	70,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.440,00	560,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	70.000,00	3.180,00	35.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.255,00	35.745,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	4.706,55	0,00	4.706,55	0,00	26.193,45	0,00
Remuneração de Estagiários	318.200,00	0,00	231.669,95	23.606,77	73.171,50	23.606,77	73.171,50	86.530,05	158.498,45	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	290.000,00	0,00	290.000,00	2.068,49	2.068,49	2.068,49	2.068,49	0,00	287.931,51	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.000,00	0,00	4.275,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	19.725,00	3.135,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.906.000,00	500,00	1.084.461,64	27.847,96	492.153,16	27.847,96	492.153,16	821.538,36	592.308,48	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	129.000,00	45.000,00	124.856,74	10.245,84	17.102,58	10.245,84	17.102,58	4.143,26	107.754,16	0,00
Demais Serviços Profissionais	698.500,00	8.504,80	565.675,01	6.004,25	22.026,74	6.004,25	22.026,74	132.824,99	543.648,27	0,00
Seguros de Bens Móveis	56.200,00	0,00	43.000,00	-105,51	42.682,80	-105,51	42.682,80	13.200,00	317,20	0,00
Seguros de Bens Imóveis	30.000,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00	6.200,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	535.100,00	0,00	304.110,00	23.608,68	74.858,58	23.608,68	74.858,58	230.990,00	229.251,42	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.398.500,00	10.737,49	931.029,78	114.591,28	186.589,27	114.591,28	186.589,27	467.470,22	744.440,51	0,00
Condomínios	89.600,00	6.300,00	88.131,00	6.138,49	13.327,04	6.138,49	13.327,04	1.469,00	74.803,96	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.950,00	0,00	14.354,16	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00	8.595,84	2.906,16	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.513.800,00	251.455,72	848.388,84	18.993,13	33.953,41	18.993,13	33.953,41	665.411,16	814.435,43	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	188.100,00	1.600,00	161.600,00	14.753,92	24.721,19	14.753,92	24.721,19	26.500,00	136.878,81	0,00
Serviços de Energia Elétrica	453.900,00	420,00	421.071,00	35.345,10	65.926,77	35.345,10	65.926,77	32.829,00	355.144,23	0,00
Serviços de Água e Esgoto	54.900,00	0,00	53.428,00	6.145,18	10.626,98	6.145,18	10.626,98	1.472,00	42.801,02	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.044.500,00	0,00	1.040.000,00	65.634,11	174.850,94	65.634,11	174.850,94	4.500,00	865.149,06	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	113.000,00	0,00	110.000,00	7.261,75	14.802,87	7.261,75	14.802,87	3.000,00	95.197,13	0,00
Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	508.000,00	0,00	508.000,00	38.095,17	72.199,71	38.095,17	72.199,71	0,00	435.800,29	0,00
Serviços de Internet	462.500,00	0,00	395.853,36	33.762,78	66.005,56	33.762,78	66.005,56	66.646,64	329.847,80	0,00
Assinaturas	15.400,00	958,80	2.417,60	0,00	1.458,80	0,00	1.458,80	12.982,40	958,80	0,00
Confecção de Revistas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	16.900,00	0,00	10.947,54	314,69	3.014,69	314,69	3.014,69	5.952,46	7.932,85	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
Encadernação de Documentos	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
Inscrições	103.800,00	0,00	97.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	6.610,00	95.000,00	0,00
Serviço de Alimentação	299.000,00	2.868,75	100.869,40	3.397,25	19.801,37	3.397,25	19.801,37	198.130,60	81.068,03	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	579.600,00	60.006,21	418.489,83	30.788,03	79.915,30	30.788,03	79.915,30	161.110,17	338.574,53	0,00
TRIBUTOS	579.600,00	60.006,21	418.489,83	30.788,03	79.915,30	30.788,03	79.915,30	161.110,17	338.574,53	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	800,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	700,00	0,00
Impostos e Taxas	169.200,00	34.390,48	47.513,59	1.634,81	12.427,18	1.634,81	12.427,18	121.686,41	35.086,41	0,00
Despesas Judiciais	409.600,00	25.615,73	370.276,24	29.153,22	67.488,12	29.153,22	67.488,12	39.323,76	302.788,12	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.097.500,00	72.644,28	1.570.869,51	92.619,47	376.463,24	92.619,47	376.463,24	526.630,49	1.194.406,27	0,00
Sentenças Judiciais	1.659.100,00	64.001,93	1.286.519,83	64.046,93	286.564,83	64.046,93	286.564,83	372.580,17	999.955,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	230.400,00	0,00	230.000,00	19.930,19	40.481,91	19.930,19	40.481,91	400,00	189.518,09	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	45.100,00	0,00	22.151,74	0,00	19.218,56	0,00	19.218,56	22.948,26	2.933,18	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	162.900,00	8.642,35	32.197,94	8.642,35	30.197,94	8.642,35	30.197,94	130.702,06	2.000,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	823.200,00	0,00	797.000,00	77.139,68	230.898,31	77.139,68	230.898,31	26.200,00	566.101,69	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	7.200,00	0,00	7.000,00	437,00	1.492,62	437,00	1.492,62	200,00	5.507,38	0,00
Despesas Com Cobrança										
	816.000,00	0,00	790.000,00	76.702,68	229.405,69	76.702,68	229.405,69	26.000,00	560.594,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	4.326.200,00	38.653,60	853.433,57	1.231,66	192.596,29	1.231,66	192.596,29	3.472.766,43	660.837,28	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	4.326.200,00	38.653,60	853.433,57	1.231,66	192.596,29	1.231,66	192.596,29	3.472.766,43	660.837,28	0,00
Prodesu										
	810.000,00	0,00	800.000,00	0,00	188.901,31	0,00	188.901,31	10.000,00	611.098,69	0,00
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais										
	16.200,00	0,00	14.779,97	1.231,66	3.694,98	1.231,66	3.694,98	1.420,03	11.084,99	0,00
Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico										
	3.000.000,00	38.653,60	38.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961.346,40	38.653,60	0,00
Repasse a entidades para Patrocinios a eventos										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.971.274,00	0,00	12.090,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	4.959.184,00	9.080,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	4.971.274,00	0,00	12.090,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	4.959.184,00	9.080,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.271.274,00	0,00	12.090,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	2.259.184,00	9.080,00	0,00
Móveis e Utensílios	103.409,00	0,00	12.090,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	3.010,00	91.319,00	9.080,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	614.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.865,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
Veículos	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	861.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.100,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Total	95.100.000,00	1.641.255,57	71.657.534,81	5.059.254,52	15.545.522,99	5.064.977,63	14.793.362,57	23.442.465,19	56.112.011,82	752.160,42