

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	95.136.996,97	2.196.182,65	76.715.771,07	5.033.750,76	19.821.080,44	5.043.345,50	19.042.377,51	18.421.225,90	56.894.690,63	778.702,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.112.439,00	19.873,74	44.448.121,22	3.375.832,30	13.795.877,00	3.385.427,04	13.017.174,07	3.664.317,78	30.652.244,22	778.702,93
REMUNERAÇÃO PESSOAL	37.491.814,00	19.873,74	34.308.121,22	2.599.585,87	10.648.660,05	2.599.585,87	10.648.660,05	3.183.692,78	23.659.461,17	0,00
Salários	27.392.140,00	0,00	26.800.000,00	2.274.721,34	8.945.490,96	2.274.721,34	8.945.490,96	592.140,00	17.854.509,04	0,00
Cargo em Comissão	1.150.000,00	19.873,74	1.039.621,22	81.177,57	307.923,21	81.177,57	307.923,21	110.378,78	731.698,01	0,00
Gratificação de Função	1.796.000,00	0,00	1.700.000,00	130.243,15	478.438,85	130.243,15	478.438,85	96.000,00	1.221.561,15	0,00
Outras Gratificações	907.500,00	0,00	800.000,00	38.250,11	145.802,26	38.250,11	145.802,26	107.500,00	654.197,74	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	2.576.460,00	0,00	2.550.000,00	0,00	17.209,69	0,00	17.209,69	26.460,00	2.532.790,31	0,00
Abono Pecuniário de Férias	305.198,00	0,00	290.000,00	23.391,91	187.296,04	23.391,91	187.296,04	15.198,00	102.703,96	0,00
1/3 de Férias - CF/88	753.000,00	0,00	700.000,00	44.444,97	372.070,25	44.444,97	372.070,25	53.000,00	327.929,75	0,00
Horas Extras	15.000,00	0,00	15.000,00	2.960,01	7.672,38	2.960,01	7.672,38	0,00	7.327,62	0,00
Substituições	96.516,00	0,00	90.000,00	4.396,81	63.256,41	4.396,81	63.256,41	6.516,00	26.743,59	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.500.000,00	0,00	323.500,00	0,00	123.500,00	0,00	123.500,00	2.176.500,00	200.000,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	10.620.625,00	0,00	10.140.000,00	776.246,43	3.147.216,95	785.841,17	2.368.514,02	480.625,00	6.992.783,05	778.702,93
INSS Patronal	7.486.067,00	0,00	7.200.000,00	542.744,74	2.193.123,80	549.756,27	1.647.922,56	286.067,00	5.006.876,20	545.201,24
FGTS	2.781.305,00	0,00	2.600.000,00	206.888,32	848.342,61	209.495,80	641.454,29	181.305,00	1.751.657,39	206.888,32
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	353.253,00	0,00	340.000,00	26.613,37	105.750,54	26.589,10	79.137,17	13.253,00	234.249,46	26.613,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	38.611.267,97	1.738.028,75	27.251.917,55	1.479.914,51	4.714.160,45	1.479.914,51	4.714.160,45	11.359.350,42	22.537.757,10	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	9.996.737,00	1.564.855,32	9.271.167,81	717.092,54	2.186.732,53	717.092,54	2.186.732,53	725.569,19	7.084.435,28	0,00
Vale Transporte	124.145,00	0,00	85.035,30	182,43	3.344,82	182,43	3.344,82	39.109,70	81.690,48	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.340.000,00	0,00	5.990.627,50	459.615,17	1.384.758,36	459.615,17	1.384.758,36	349.372,50	4.605.869,14	0,00
Plano de Saúde	2.874.447,00	1.564.855,32	2.569.330,01	214.407,97	633.544,66	214.407,97	633.544,66	305.116,99	1.935.785,35	0,00
Plano Odontológico	76.300,00	0,00	76.175,00	5.897,64	17.577,28	5.897,64	17.577,28	125,00	58.597,72	0,00
Previdência Complementar	581.845,00	0,00	550.000,00	36.989,33	147.507,41	36.989,33	147.507,41	31.845,00	402.492,59	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	834.260,00	0,00	750.000,00	48.312,75	172.510,71	48.312,75	172.510,71	84.260,00	577.489,29	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	574.260,00	0,00	550.000,00	41.728,59	165.926,55	41.728,59	165.926,55	24.260,00	384.073,45	0,00
Vacina Anti gripe	20.000,00	0,00	20.000,00	6.584,16	6.584,16	6.584,16	6.584,16	0,00	13.415,84	0,00
Vacina Anti gripe										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	20.000,00	6.584,16	6.584,16	6.584,16	6.584,16	0,00	13.415,84	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	2.486.889,24	109.914,46	838.516,43	63.204,69	102.940,65	63.204,69	102.940,65	1.648.372,81	735.575,78	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	2.005.369,24	106.314,46	384.916,43	62.137,58	80.191,65	62.137,58	80.191,65	1.620.452,81	304.724,78	0,00
Materiais de Expediente										
	223.500,00	107.099,22	151.846,32	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	71.653,68	111.976,32	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	66.860,00	0,00	36.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,00	36.970,00	0,00
Publicações Técnicas										
	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	281.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.700,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	19.300,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.959,00	1.341,00	0,00
Material para Divulgação										
	14.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	17.450,00	4.348,00	16.211,41	5.499,91	11.863,41	5.499,91	11.863,41	1.238,59	4.348,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	986.500,00	0,00	81.032,50	0,00	6.454,59	0,00	6.454,59	905.467,50	74.577,91	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	13.930,00	0,00	2.321,07	0,00	2.321,07	0,00	2.321,07	11.608,93	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	132.280,00	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.862,00	2.418,00	0,00
Gêneros de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	47.000,00	0,00	11.231,28	0,00	270,00	0,00	270,00	35.768,72	10.961,28	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	129.499,24	-7.550,76	73.640,37	9.343,19	11.988,10	9.343,19	11.988,10	55.858,87	61.652,27	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	30.050,00	0,00	7.424,48	7.424,48	7.424,48	7.424,48	7.424,48	22.625,52	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.350,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	480,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	450.840,00	0,00	450.000,00	1.067,11	22.749,00	1.067,11	22.749,00	840,00	427.251,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	450.340,00	0,00	450.000,00	1.067,11	22.749,00	1.067,11	22.749,00	340,00	427.251,00	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	30.680,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.080,00	3.600,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	30.680,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.080,00	3.600,00	0,00
DIÁRIAS	4.455.336,00	0,00	4.150.000,00	6.998,89	46.101,63	6.998,89	46.101,63	305.336,00	4.103.898,37	0,00
Diárias Funcionários	1.492.276,00	0,00	1.350.000,00	835,24	5.239,04	835,24	5.239,04	142.276,00	1.344.760,96	0,00
Diárias Conselheiros	1.980.000,00	0,00	1.900.000,00	6.163,65	39.669,71	6.163,65	39.669,71	80.000,00	1.860.330,29	0,00
Diárias Colaboradores	983.060,00	0,00	900.000,00	0,00	1.192,88	0,00	1.192,88	83.060,00	898.807,12	0,00
PASSAGENS	1.202.530,00	0,00	1.150.000,00	2.220,41	12.329,98	2.220,41	12.329,98	52.530,00	1.137.670,02	0,00
Passagens Funcionários	259.050,00	0,00	222.000,00	0,00	629,94	0,00	629,94	37.050,00	221.370,06	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	528.180,00	0,00	524.000,00	2.220,41	11.700,04	2.220,41	11.700,04	4.180,00	512.299,96	0,00
Passagens Colaboradores	415.300,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	404.000,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	165.200,00	0,00	157.000,00	0,00	189,24	0,00	189,24	8.200,00	156.810,76	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	32.700,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	32.000,00	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	101.550,00	0,00	95.000,00	0,00	189,24	0,00	189,24	6.550,00	94.810,76	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	30.950,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	30.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.942.280,00	0,00	1.791.847,50	3.758,71	22.315,26	3.758,71	22.315,26	150.432,50	1.769.532,24	0,00
Locomoção Funcionários	26.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	20.000,00	0,00
Locomoção Conselheiros	1.257.800,00	0,00	1.200.000,00	1.845,12	18.415,52	1.845,12	18.415,52	57.800,00	1.181.584,48	0,00
Locomoção Colaboradores	556.240,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.240,00	500.000,00	0,00
Estacionamento	22.990,00	0,00	8.997,50	0,00	50,00	0,00	50,00	13.992,50	8.947,50	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	20.050,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00
Despesa deslocamento de taxi	58.600,00	0,00	42.800,00	1.913,59	3.849,74	1.913,59	3.849,74	15.800,00	38.950,26	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	17.528.035,73	63.258,97	9.143.385,81	638.326,52	2.171.040,45	638.326,52	2.171.040,45	8.384.649,92	6.972.345,36	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	36.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	207.100,00	0,00	128.926,68	650,00	4.450,00	650,00	4.450,00	78.173,32	124.476,68	0,00
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	219.560,00	0,00	73.492,20	3.292,22	12.119,57	3.292,22	12.119,57	146.067,80	61.372,63	0,00
Serviços de Instrutores	200.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.250,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	2.488.718,00	24.448,97	462.687,29	79.482,75	260.325,66	79.482,75	260.325,66	2.026.030,71	202.361,63	0,00
Serviços de Motorista	68.400,00	0,00	61.561,82	4.977,61	11.584,21	4.977,61	11.584,21	6.838,18	49.977,61	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.202.775,76	9.700,76	1.061.649,65	90.173,83	200.333,73	90.173,83	200.333,73	141.126,11	861.315,92	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	553.260,00	1.297,95	499.669,50	44.766,43	93.836,93	44.766,43	93.836,93	53.590,50	405.832,57	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	30.000,00	0,00	29.914,95	455,50	1.366,50	455,50	1.366,50	85,05	28.548,45	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	30.000,00	0,00	11.007,84	1.307,39	4.878,08	1.307,39	4.878,08	18.992,16	6.129,76	0,00
Remuneração de Estagiários	300.000,00	0,00	110.070,00	13.774,02	51.394,27	13.774,02	51.394,27	189.930,00	58.675,73	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	290.000,00	0,00	25.000,00	3.675,77	3.675,77	3.675,77	3.675,77	265.000,00	21.324,23	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.913.860,00	0,00	1.318.365,14	55.286,75	353.741,93	55.286,75	353.741,93	595.494,86	964.623,21	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	191.800,00	0,00	190.410,14	18.780,81	44.635,00	18.780,81	44.635,00	1.389,86	145.775,14	0,00
Demais Serviços Profissionais	1.571.845,00	0,00	349.435,25	13.195,88	49.888,45	13.195,88	49.888,45	1.222.409,75	299.546,80	0,00
Seguros de Bens Móveis	50.350,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	21.450,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	32.350,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	0,00	24.900,00	7.450,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	716.890,00	-5.241,13	435.980,43	18.254,16	54.920,13	18.254,16	54.920,13	280.909,57	381.060,30	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.454.400,00	3.736,87	1.243.225,04	104.898,06	308.790,19	104.898,06	308.790,19	211.174,96	934.434,85	0,00
Condomínios	98.120,00	0,00	88.144,32	7.844,95	23.577,92	7.844,95	23.577,92	9.975,68	64.566,40	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	27.300,00	0,00	14.234,24	4.115,24	14.234,24	4.115,24	14.234,24	13.065,76	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.440.236,97	23.755,55	281.621,16	15.467,97	56.483,17	15.467,97	56.483,17	2.158.615,81	225.137,99	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	208.160,00	0,00	190.000,00	1.038,89	12.950,33	1.038,89	12.950,33	18.160,00	177.049,67	0,00
Serviços de Energia Elétrica	408.220,00	0,00	329.062,20	18.617,35	61.354,79	18.617,35	61.354,79	79.157,80	267.707,41	0,00
Serviços de Água e Esgoto	64.590,00	0,00	45.889,84	2.757,30	7.899,14	2.757,30	7.899,14	18.700,16	37.990,70	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	1.012.940,00	0,00	1.000.000,00	50.442,82	240.655,96	50.442,82	240.655,96	12.940,00	759.344,04	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	95.000,00	0,00	95.000,00	7.457,34	20.673,79	7.457,34	20.673,79	0,00	74.326,21	0,00
Serviços de Telecomunicações	495.200,00	0,00	490.000,00	44.900,70	123.092,19	44.900,70	123.092,19	5.200,00	366.907,81	0,00
Serviços de Internet	466.140,00	0,00	274.180,32	31.662,78	95.624,37	31.662,78	95.624,37	191.959,68	178.555,95	0,00
Assinaturas	6.900,00	0,00	1.779,80	0,00	1.779,80	0,00	1.779,80	5.120,20	0,00	0,00
Confecção de Revistas	120.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	65.000,00	0,00
Impressos Gráficos	16.000,00	0,00	10.738,00	0,00	293,58	0,00	293,58	5.262,00	10.444,42	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
Encadernação de Documentos	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Inscrições	153.550,00	5.560,00	125.140,00	1.050,00	2.550,00	1.050,00	2.550,00	28.410,00	122.590,00	0,00
Serviço de Alimentação	264.200,00	0,00	62.650,00	0,00	130,75	0,00	130,75	201.550,00	62.519,25	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	590.540,00	33.096,45	414.732,87	31.435,34	147.727,34	31.435,34	147.727,34	175.807,13	267.005,53	0,00
TRIBUTOS	590.540,00	33.096,45	414.732,87	31.435,34	147.727,34	31.435,34	147.727,34	175.807,13	267.005,53	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00
Impostos e Taxas	77.100,00	6.778,46	72.639,50	2.752,87	57.340,16	2.752,87	57.340,16	4.460,50	15.299,34	0,00
Despesas Judiciais	503.440,00	26.317,99	334.093,37	28.682,47	90.387,18	28.682,47	90.387,18	169.346,63	243.706,19	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.120.500,00	5.688,40	1.905.398,36	72.685,38	679.139,23	72.685,38	679.139,23	215.101,64	1.226.259,13	0,00
Sentenças Judiciais	1.700.000,00	-51,79	1.608.748,21	54.346,43	542.949,61	54.346,43	542.949,61	91.251,79	1.065.798,60	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	230.400,00	0,00	230.000,00	11.621,92	70.963,48	11.621,92	70.963,48	400,00	159.036,52	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	45.100,00	0,00	40.933,96	976,84	39.509,95	976,84	39.509,95	4.166,04	1.424,01	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	145.000,00	5.740,19	25.716,19	5.740,19	25.716,19	5.740,19	25.716,19	119.283,81	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	787.250,00	0,00	787.000,00	63.751,17	318.333,30	63.751,17	318.333,30	250,00	468.666,70	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	7.200,00	0,00	7.000,00	445,00	1.850,00	445,00	1.850,00	200,00	5.150,00	0,00
Despesas Com Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	780.050,00	0,00	780.000,00	63.306,17	316.483,30	63.306,17	316.483,30	50,00	463.516,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	3.415.000,00	399.495,31	1.908.601,07	10.132,06	165.843,12	10.132,06	165.843,12	1.506.398,93	1.742.757,95	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	3.415.000,00	399.495,31	1.908.601,07	10.132,06	165.843,12	10.132,06	165.843,12	1.506.398,93	1.742.757,95	0,00
Prodesu										
	900.000,00	0,00	880.000,00	0,00	58.849,11	0,00	58.849,11	20.000,00	821.150,89	0,00
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais										
	15.000,00	0,00	14.779,97	1.231,66	3.694,98	1.231,66	3.694,98	220,03	11.084,99	0,00
Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico										
	2.000.000,00	399.495,31	1.013.821,10	8.900,40	103.299,03	8.900,40	103.299,03	986.178,90	910.522,07	0,00
Repasses 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										
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	8.663.003,03	4.770,00	4.860.275,75	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	3.802.727,28	4.858.635,75	0,00
INVESTIMENTOS										
	8.663.003,03	4.770,00	4.860.275,75	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	3.802.727,28	4.858.635,75	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	5.197.833,03	4.770,00	4.834.764,38	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	363.068,65	4.833.124,38	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	5.197.833,03	4.770,00	4.834.764,38	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	363.068,65	4.833.124,38	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	3.465.170,00	0,00	25.511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439.658,63	25.511,37	0,00
Móveis e Utensílios										
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00
Veículos	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	910.000,00	0,00	25.511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	884.488,63	25.511,37	0,00
Total	103.800.000,00	2.200.952,65	81.576.046,82	5.035.390,76	19.822.720,44	5.044.985,50	19.044.017,51	22.223.953,18	61.753.326,38	778.702,93