

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	99.139.000,00	1.667.400,97	75.160.711,17	5.879.544,52	16.348.965,75	5.880.146,37	15.499.242,37	23.978.288,83	58.811.745,42	849.723,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.299.158,00	46.977,97	48.608.940,38	3.662.858,04	11.512.811,14	3.663.459,89	10.663.087,76	5.690.217,62	37.096.129,24	849.723,38
REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.869.800,00	46.977,97	37.838.940,38	2.824.659,03	8.884.170,69	2.824.659,03	8.884.170,69	5.030.859,62	28.954.769,69	0,00
Salários	31.376.400,00	0,00	30.000.000,00	2.141.741,46	7.148.872,18	2.141.741,46	7.148.872,18	1.376.400,00	22.851.127,82	0,00
Cargo em Comissão	1.323.800,00	20.469,95	1.290.939,90	102.829,82	275.819,85	102.829,82	275.819,85	32.860,10	1.015.120,05	0,00
Gratificação de Função	1.797.500,00	0,00	1.700.000,00	140.463,27	391.978,24	140.463,27	391.978,24	97.500,00	1.308.021,76	0,00
Outras Gratificações	560.000,00	0,00	480.000,00	343.160,90	402.529,86	343.160,90	402.529,86	80.000,00	77.470,14	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	2.900.000,00	0,00	2.850.000,00	3.086,48	7.031,54	3.086,48	7.031,54	50.000,00	2.842.968,46	0,00
Abono Pecuniário de Férias	353.000,00	0,00	340.000,00	49.610,75	231.985,52	49.610,75	231.985,52	13.000,00	108.014,48	0,00
1/3 de Férias - CF/88	912.900,00	0,00	820.000,00	16.537,00	328.320,56	16.537,00	328.320,56	92.900,00	491.679,44	0,00
Horas Extras	15.000,00	0,00	10.000,00	721,33	3.636,24	721,33	3.636,24	5.000,00	6.363,76	0,00
Substituições	131.200,00	0,00	120.000,00	0,00	65.996,22	0,00	65.996,22	11.200,00	54.003,78	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.500.000,00	26.508,02	228.000,48	26.508,02	28.000,48	26.508,02	28.000,48	3.271.999,52	200.000,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	11.429.358,00	0,00	10.770.000,00	838.199,01	2.628.640,45	838.800,86	1.778.917,07	659.358,00	8.141.359,55	849.723,38
INSS Patronal	8.048.526,00	0,00	7.600.000,00	584.460,92	1.820.897,50	588.571,74	1.228.879,62	448.526,00	5.779.102,50	592.017,88
FGTS	2.997.736,00	0,00	2.800.000,00	224.770,94	718.670,03	223.258,98	490.876,30	197.736,00	2.081.329,97	227.793,73
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	383.096,00	0,00	370.000,00	28.967,15	89.072,92	26.970,14	59.161,15	13.096,00	280.927,08	29.911,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	38.534.242,00	1.403.903,43	23.560.515,03	2.039.392,27	4.272.582,86	2.039.392,27	4.272.582,86	14.973.726,97	19.287.932,17	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	10.254.790,00	0,00	6.627.718,50	784.080,87	1.633.657,03	784.080,87	1.633.657,03	3.627.071,50	4.994.061,47	0,00
Vale Transporte	114.050,00	0,00	96.408,70	4.322,41	11.784,80	4.322,41	11.784,80	17.641,30	84.623,90	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.475.000,00	0,00	3.019.619,68	495.612,88	986.832,30	495.612,88	986.832,30	3.455.380,32	2.032.787,38	0,00
Plano de Saúde	2.874.440,00	0,00	2.735.391,12	215.347,30	434.231,50	215.347,30	434.231,50	139.048,88	2.301.159,62	0,00
Plano Odontológico	76.300,00	0,00	76.299,00	6.352,50	12.795,75	6.352,50	12.795,75	1,00	63.503,25	0,00
Previdência Complementar	715.000,00	0,00	700.000,00	62.445,78	188.012,68	62.445,78	188.012,68	15.000,00	511.987,32	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	808.690,00	-134.621,97	615.378,03	59.465,91	137.565,91	59.465,91	137.565,91	193.311,97	477.812,12	0,00
Auxílio Educação	250.000,00	-134.621,97	65.378,03	21.515,91	21.515,91	21.515,91	21.515,91	184.621,97	43.862,12	0,00
Auxílio Creche	538.690,00	0,00	530.000,00	37.950,00	116.050,00	37.950,00	116.050,00	8.690,00	413.950,00	0,00
Vacina Anti gripe	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.017.560,00	82.289,35	620.845,26	40.845,61	73.030,02	40.845,61	73.030,02	396.714,74	547.815,24	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	516.880,00	82.289,35	159.625,26	8.051,24	15.841,04	8.051,24	15.841,04	357.254,74	143.784,22	0,00
Materiais de Expediente										
	73.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.722,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	42.360,00	0,00	15.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.476,00	15.884,00	0,00
Publicações Técnicas										
	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	15.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.610,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	22.280,00	0,00	729,85	729,85	729,85	729,85	729,85	21.550,15	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										
	12.880,00	1.811,35	9.514,19	1.580,00	7.702,84	1.580,00	7.702,84	3.365,81	1.811,35	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	72.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.060,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.030,00	2.478,00	13.886,08	1.349,74	2.901,70	1.349,74	2.901,70	36.143,92	10.984,38	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	119.270,00	78.000,00	118.433,14	4.261,65	4.261,65	4.261,65	4.261,65	836,86	114.171,49	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	1.578,00	0,00	1.178,00	130,00	245,00	130,00	245,00	400,00	933,00	0,00
 DESPESAS COM VEÍCULOS	461.770,00	0,00	461.220,00	32.794,37	57.188,98	32.794,37	57.188,98	550,00	404.031,02	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	461.220,00	0,00	461.220,00	32.794,37	57.188,98	32.794,37	57.188,98	0,00	404.031,02	0,00
Peças e Acessórios	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.910,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	38.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.910,00	0,00	0,00
 DIÁRIAS	4.054.079,00	0,00	3.770.000,00	242.522,21	532.573,90	242.522,21	532.573,90	284.079,00	3.237.426,10	0,00
Diárias Funcionários	1.199.858,00	0,00	1.000.000,00	61.027,50	141.252,13	61.027,50	141.252,13	199.858,00	858.747,87	0,00
Diárias Conselheiros	2.007.175,00	0,00	1.950.000,00	171.152,59	366.033,20	171.152,59	366.033,20	57.175,00	1.583.966,80	0,00
Diárias Colaboradores	847.046,00	0,00	820.000,00	10.342,12	25.288,57	10.342,12	25.288,57	27.046,00	794.711,43	0,00
 PASSAGENS	1.067.962,00	213,82	1.000.763,82	482,24	14.932,27	482,24	14.932,27	67.198,18	985.831,55	0,00
Passagens Funcionários	209.840,00	213,82	200.213,82	213,82	3.222,83	213,82	3.222,83	9.626,18	196.990,99	0,00
Passagens Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	518.382,00	0,00	500.550,00	0,00	10.131,54	0,00	10.131,54	17.832,00	490.418,46	0,00
Passagens Colaboradores	339.740,00	0,00	300.000,00	268,42	1.577,90	268,42	1.577,90	39.740,00	298.422,10	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	165.096,00	0,00	157.000,00	7.626,20	14.156,70	7.626,20	14.156,70	8.096,00	142.843,30	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	33.077,00	0,00	32.000,00	1.552,46	1.854,38	1.552,46	1.854,38	1.077,00	30.145,62	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	97.152,00	0,00	95.000,00	5.418,14	10.322,04	5.418,14	10.322,04	2.152,00	84.677,96	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	34.867,00	0,00	30.000,00	655,60	1.980,28	655,60	1.980,28	4.867,00	28.019,72	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.878.440,00	100,00	1.761.410,00	179.799,89	326.134,69	179.799,89	326.134,69	117.030,00	1.435.275,31	0,00
Locomoção Funcionários	29.630,00	0,00	22.000,00	0,00	1.278,96	0,00	1.278,96	7.630,00	20.721,04	0,00
Locomoção Conselheiros	1.284.790,00	0,00	1.200.000,00	158.302,31	295.861,34	158.302,31	295.861,34	84.790,00	904.138,66	0,00
Locomoção Colaboradores	473.240,00	0,00	450.000,00	20.623,08	25.101,48	20.623,08	25.101,48	23.240,00	424.898,52	0,00
Pedágios	1.500,00	0,00	1.500,00	16,40	53,40	16,40	53,40	0,00	1.446,60	0,00
Estacionamento	14.200,00	100,00	13.100,00	128,00	216,00	128,00	216,00	1.100,00	12.884,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	17.460,00	0,00	17.460,00	717,10	1.883,10	717,10	1.883,10	0,00	15.576,90	0,00
Despesa deslocamento de taxi	57.620,00	0,00	57.350,00	13,00	1.740,41	13,00	1.740,41	270,00	55.609,59	0,00
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.287.625,00	1.455.922,23	9.007.399,42	724.569,34	1.540.532,34	724.569,34	1.540.532,34	10.280.225,58	7.466.867,08	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	89.960,00	0,00	8.110,00	681,00	4.024,00	681,00	4.024,00	81.850,00	4.086,00	0,00
Serviços Advocatícios	195.200,00	48.627,88	64.627,84	2.666,66	5.333,32	2.666,66	5.333,32	130.572,16	59.294,52	0,00
Serviços de Instrutores	194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.700,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	4.896.625,00	649,90	449.090,30	22.578,66	177.559,16	22.578,66	177.559,16	4.447.534,70	271.531,14	0,00
Serviços de Motorista	68.400,00	47.703,24	65.868,27	4.977,61	4.977,61	4.977,61	4.977,61	2.531,73	60.890,66	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.252.360,00	794.365,62	1.151.024,37	92.266,99	154.959,14	92.266,99	154.959,14	101.335,63	996.065,23	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	625.500,00	1.078,08	494.964,12	45.487,58	48.277,03	45.487,58	48.277,03	130.535,88	446.687,09	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	42.960,00	0,00	19.222,56	480,56	961,12	480,56	961,12	23.737,44	18.261,44	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	150.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	19.600,00	0,00	984,00	109,23	277,69	109,23	277,69	18.616,00	706,31	0,00
Remuneração de Estagiários	196.600,00	0,00	196.600,00	21.863,43	55.585,34	21.863,43	55.585,34	0,00	141.014,66	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	240.000,00	120.000,00	120.000,00	36.175,78	36.175,78	36.175,78	36.175,78	120.000,00	83.824,22	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	38.760,00	1.600,00	2.290,00	0,00	690,00	0,00	690,00	36.470,00	1.600,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.113.600,00	0,00	649.030,12	111.279,51	114.422,51	111.279,51	114.422,51	1.464.569,88	534.607,61	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	200.000,00	79.968,17	105.782,25	3.744,48	3.744,48	3.744,48	3.744,48	94.217,75	102.037,77	0,00
Demais Serviços Profissionais	2.015.150,00	7.291,00	249.945,97	4.185,31	14.543,67	4.185,31	14.543,67	1.765.204,03	235.402,30	0,00
Seguros de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	19.793,42	0,00	18.893,42	0,00	18.893,42	30.206,58	900,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	35.000,00	0,00	27.783,27	0,00	25.676,00	0,00	25.676,00	7.216,73	2.107,27	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	699.400,00	26.640,00	317.565,00	14.852,00	65.955,59	14.852,00	65.955,59	381.835,00	251.609,41	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.624.590,00	15.367,00	1.461.054,01	119.346,95	243.368,07	119.346,95	243.368,07	163.535,99	1.217.685,94	0,00
Condomínios	183.600,00	68.224,00	166.148,00	13.533,27	31.385,99	13.533,27	31.385,99	17.452,00	134.762,01	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	24.700,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	24.200,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.133.250,00	167.917,32	825.199,56	11.450,08	22.900,16	11.450,08	22.900,16	308.050,44	802.299,40	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	201.600,00	0,00	190.000,00	20.570,48	31.187,68	20.570,48	31.187,68	11.600,00	158.812,32	0,00
Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	0,00	370.414,00	42.323,95	81.908,74	42.323,95	81.908,74	19.586,00	288.505,26	0,00
Serviços de Água e Esgoto	47.500,00	0,00	44.777,00	6.892,31	8.378,12	6.892,31	8.378,12	2.723,00	36.398,88	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	903.060,00	0,00	903.060,00	48.447,50	197.270,85	48.447,50	197.270,85	0,00	705.789,15	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	92.540,00	0,00	92.540,00	7.061,54	14.385,16	7.061,54	14.385,16	0,00	78.154,84	0,00
Serviços de Telecomunicações	599.200,00	0,00	504.000,00	42.183,29	82.218,76	42.183,29	82.218,76	95.200,00	421.781,24	0,00
Serviços de Internet	437.720,00	0,00	290.905,34	35.460,96	70.983,12	35.460,96	70.983,12	146.814,66	219.922,22	0,00
Assinaturas	5.180,00	0,00	2.780,60	844,80	2.780,60	844,80	2.780,60	2.399,40	0,00	0,00
Confecção de Revistas	75.000,00	37.120,52	37.120,52	5.191,16	5.191,16	5.191,16	5.191,16	37.879,48	31.929,36	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	16.000,00	0,00	11.250,00	180,17	2.090,09	180,17	2.090,09	4.750,00	9.159,91	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.270,00	0,00	1.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,50	1.220,50	0,00
Encadernação de Documentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Inscrições	155.000,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00	22.500,00	0,00
Serviço de Alimentação	236.400,00	9.369,50	111.248,40	9.234,08	13.927,98	9.234,08	13.927,98	125.151,60	97.320,42	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	592.800,00	-23.291,90	492.352,32	49.164,92	135.912,42	49.164,92	135.912,42	100.447,68	356.439,90	0,00
TRIBUTOS	592.800,00	-23.291,90	492.352,32	49.164,92	135.912,42	49.164,92	135.912,42	100.447,68	356.439,90	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Impostos e Taxas	107.800,00	5.351,33	66.538,47	6.653,10	57.310,49	6.653,10	57.310,49	41.261,53	9.227,98	0,00
Despesas Judiciais	480.000,00	-28.643,23	420.813,85	42.511,82	78.601,93	42.511,82	78.601,93	59.186,15	342.211,92	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.445.000,00	273,00	1.363.002,81	49.296,09	184.565,60	49.296,09	184.565,60	81.997,19	1.178.437,21	0,00
Sentenças Judiciais	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	29.568,22	81.242,04	29.568,22	81.242,04	0,00	1.018.757,96	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	220.000,00	0,00	210.000,00	19.454,87	70.292,00	19.454,87	70.292,00	10.000,00	139.708,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	32.665,75	0,00	12.694,50	0,00	12.694,50	2.334,25	19.971,25	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	90.000,00	273,00	20.337,06	273,00	20.337,06	273,00	20.337,06	69.662,94	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	749.800,00	0,00	737.800,00	76.883,20	231.395,73	76.883,20	231.395,73	12.000,00	506.404,27	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.800,00	0,00	7.800,00	888,04	1.944,60	888,04	1.944,60	1.000,00	5.855,40	0,00
Despesas Com Cobrança										
	741.000,00	0,00	730.000,00	75.995,16	229.451,13	75.995,16	229.451,13	11.000,00	500.548,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	2.518.000,00	239.538,47	398.100,63	1.950,00	11.698,00	1.950,00	11.698,00	2.119.899,37	386.402,63	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	2.518.000,00	239.538,47	398.100,63	1.950,00	11.698,00	1.950,00	11.698,00	2.119.899,37	386.402,63	0,00
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais										
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico										
	2.000.000,00	239.538,47	398.100,63	1.950,00	11.698,00	1.950,00	11.698,00	1.601.899,37	386.402,63	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										
	1.000.000,00	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										
	13.661.000,00	-414.104,25	1.961.187,37	21.401,90	21.401,90	21.401,90	21.401,90	11.699.812,63	1.939.785,47	0,00
INVESTIMENTOS										
	13.661.000,00	-414.104,25	1.961.187,37	21.401,90	21.401,90	21.401,90	21.401,90	11.699.812,63	1.939.785,47	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	12.030.000,00	-459.327,88	1.898.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131.308,26	1.898.691,74	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	12.030.000,00	-459.327,88	1.898.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.131.308,26	1.898.691,74	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.631.000,00	45.223,63	62.495,63	21.401,90	21.401,90	21.401,90	21.401,90	1.568.504,37	41.093,73	0,00
Móveis e Utensílios										
	137.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.080,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	86.320,00	30.600,00	47.872,00	17.272,00	17.272,00	17.272,00	17.272,00	38.448,00	30.600,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.600,00	4.129,90	4.129,90	4.129,90	4.129,90	4.129,90	4.129,90	3.470,10	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	1.400.000,00	10.493,73	10.493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.506,27	10.493,73	0,00
Total	112.800.000,00	1.253.296,72	77.121.898,54	5.900.946,42	16.370.367,65	5.901.548,27	15.520.644,27	35.678.101,46	60.751.530,89	849.723,38