

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	107.839.000,00	97.804,94	85.821.188,86	7.673.115,66	61.132.681,22	7.106.209,83	56.548.306,56	22.017.811,14	24.688.507,64	4.584.374,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.269.158,00	267.972,15	49.860.324,32	4.406.636,11	36.932.898,98	3.778.155,78	32.402.038,51	8.408.833,68	12.927.425,34	4.530.860,47
REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.499.800,00	267.972,15	39.090.324,32	3.399.277,49	28.942.119,10	2.911.787,58	25.459.178,44	7.409.475,68	10.148.205,22	3.482.940,66
Salários	30.896.400,00	0,00	30.000.000,00	2.771.866,10	23.378.436,04	2.610.793,78	20.538.708,25	896.400,00	6.621.563,96	2.839.727,79
Cargo em Comissão	1.433.800,00	28.972,15	1.380.764,00	128.047,03	951.979,62	124.019,49	852.904,74	53.036,00	428.784,38	99.074,88
Gratificação de Função	1.647.500,00	-55.000,00	1.645.000,00	202.821,95	1.083.832,28	109.969,55	836.236,70	2.500,00	561.167,72	247.595,58
Outras Gratificações	1.380.000,00	234.000,00	1.379.776,87	269.639,95	1.284.227,62	53.105,66	1.014.587,67	223,13	95.549,25	269.639,95
Gratificação de Natal 13º Salário	3.200.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	1.413.579,90	0,00	1.413.579,90	350.000,00	1.436.420,10	0,00
Abono Pecuniário de Férias	453.000,00	70.000,00	410.000,00	20.176,85	340.281,59	10.359,36	320.104,74	43.000,00	69.718,41	20.176,85
1/3 de Férias - CF/88	812.900,00	-10.000,00	810.000,00	6.725,61	360.977,70	3.422,94	354.252,09	2.900,00	449.022,30	6.725,61
Horas Extras	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.712,39	116,80	4.712,39	5.000,00	5.287,61	0,00
Substituições	131.200,00	0,00	120.000,00	0,00	80.380,77	0,00	80.380,77	11.200,00	39.619,23	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.530.000,00	0,00	484.783,45	0,00	43.711,19	0,00	43.711,19	6.045.216,55	441.072,26	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>										
	11.769.358,00	0,00	10.770.000,00	1.007.358,62	7.990.779,88	866.368,20	6.942.860,07	999.358,00	2.779.220,12	1.047.919,81
INSS Patronal	8.248.526,00	0,00	7.600.000,00	706.885,36	5.534.536,59	607.652,95	4.799.058,92	648.526,00	2.065.463,41	735.477,67
FGTS	3.117.736,00	0,00	2.800.000,00	266.260,35	2.186.129,47	228.751,04	1.909.230,12	317.736,00	613.870,53	276.899,35
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	403.096,00	0,00	370.000,00	34.212,91	270.113,82	29.964,21	234.571,03	33.096,00	99.886,18	35.542,79
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	42.534.242,00	-96.124,67	31.758.611,33	2.920.135,04	21.608.241,43	2.981.709,54	21.554.753,43	10.775.630,67	10.150.369,90	53.488,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	11.024.790,00	0,00	10.206.630,54	991.273,76	7.731.959,93	991.273,76	7.731.959,93	818.159,46	2.474.670,61	0,00
Vale Transporte	114.050,00	0,00	101.742,10	8.283,14	54.278,69	8.283,14	54.278,69	12.307,90	47.463,41	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	6.975.000,00	0,00	6.461.205,41	637.658,41	5.220.044,99	637.658,41	5.220.044,99	513.794,59	1.241.160,42	0,00
Plano de Saúde	3.024.440,00	0,00	2.867.384,03	253.732,40	1.842.180,05	253.732,40	1.842.180,05	157.055,97	1.025.203,98	0,00
Plano Odontológico	76.300,00	0,00	76.299,00	6.697,35	51.963,45	6.697,35	51.963,45	1,00	24.335,55	0,00
Previdência Complementar	835.000,00	0,00	700.000,00	84.902,46	563.492,75	84.902,46	563.492,75	135.000,00	136.507,25	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>										
	918.690,00	11.092,12	776.470,15	79.771,83	512.793,73	141.346,33	459.305,73	142.219,85	263.676,42	53.488,00
Auxílio Educação	100.000,00	11.092,12	76.470,15	6.300,02	48.845,08	6.300,02	48.845,08	23.529,85	27.625,07	0,00
Auxílio Creche	468.690,00	0,00	430.000,00	36.850,00	338.250,00	35.750,00	301.400,00	38.690,00	91.750,00	36.850,00
Inativos e Pensionistas	150.000,00	0,00	150.000,00	19.983,81	19.983,81	19.983,81	19.983,81	0,00	130.016,19	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	9.764,34	0,00	9.764,34	0,00	10.235,66	0,00
Vacina Anti gripe										
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.764,34	0,00	9.764,34	0,00	10.235,66	0,00
Auxílio Teletrabalho										
	180.000,00	0,00	100.000,00	16.638,00	95.950,50	79.312,50	79.312,50	80.000,00	4.049,50	16.638,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
	1.502.560,00	4.746,09	794.479,79	54.275,78	457.455,09	54.275,78	457.455,09	708.080,21	337.024,70	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										
	853.380,00	4.746,09	327.882,59	15.656,96	132.964,16	15.656,96	132.964,16	525.497,41	194.918,43	0,00
Materiais de Expediente										
	70.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.502,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	63.360,00	0,00	57.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.041,00	57.319,00	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	8.810,00	0,00	4.555,00	0,00	4.555,00	5.290,00	4.255,00	0,00
Material para Divulgação										
	4.610,00	0,00	4.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	4.007,00	0,00
Materiais de Informática										
	59.000,00	0,00	51.902,00	0,00	300,00	0,00	300,00	7.098,00	51.602,00	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										
	14.348,00	0,00	3.133,30	0,00	3.133,30	0,00	3.133,30	11.214,70	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										
	25.312,00	4.678,09	24.307,57	4.264,49	22.807,57	4.264,49	22.807,57	1.004,43	1.500,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.320,00	68,00	6.282,60	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	37,40	1.116,60	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	372.060,00	0,00	15.453,56	0,00	13.589,60	0,00	13.589,60	356.606,44	1.863,96	0,00
Gêneros de Alimentação	65.030,00	0,00	43.945,68	1.342,05	32.026,89	1.342,05	32.026,89	21.084,32	11.918,79	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	119.270,00	0,00	96.533,63	9.920,42	35.433,55	9.920,42	35.433,55	22.736,37	61.100,08	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis	15.000,00	0,00	14.610,25	0,00	14.610,25	0,00	14.610,25	389,75	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	1.578,00	130,00	1.342,00	130,00	1.342,00	0,00	236,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>										
	611.770,00	0,00	461.220,00	38.618,82	319.113,73	38.618,82	319.113,73	150.550,00	142.106,27	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	611.220,00	0,00	461.220,00	38.618,82	319.113,73	38.618,82	319.113,73	150.000,00	142.106,27	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
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
	37.410,00	0,00	5.377,20	0,00	5.377,20	0,00	5.377,20	32.032,80	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	37.410,00	0,00	5.377,20	0,00	5.377,20	0,00	5.377,20	32.032,80	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>										
	4.814.079,00	20.000,00	3.790.000,00	491.729,45	2.925.990,47	491.729,45	2.925.990,47	1.024.079,00	864.009,53	0,00
Diárias Funcionários	1.199.858,00	0,00	1.000.000,00	117.698,98	664.987,73	117.698,98	664.987,73	199.858,00	335.012,27	0,00
Diárias Conselheiros	2.482.175,00	20.000,00	1.970.000,00	257.759,85	1.740.175,41	257.759,85	1.740.175,41	512.175,00	229.824,59	0,00
Diárias Colaboradores	1.132.046,00	0,00	820.000,00	116.270,62	520.827,33	116.270,62	520.827,33	312.046,00	299.172,67	0,00
<b>PASSAGENS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.067.962,00	-99.751,63	901.192,19	71.201,55	428.929,56	71.201,55	428.929,56	166.769,81	472.262,63	0,00
Passagens Funcionários	209.840,00	-49.751,63	150.642,19	19.712,68	67.291,89	19.712,68	67.291,89	59.197,81	83.350,30	0,00
Passagens Conselheiros	518.382,00	0,00	500.550,00	29.867,35	249.351,21	29.867,35	249.351,21	17.832,00	251.198,79	0,00
Passagens Colaboradores	339.740,00	-50.000,00	250.000,00	21.621,52	112.286,46	21.621,52	112.286,46	89.740,00	137.713,54	0,00
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>										
	165.096,00	0,00	157.000,00	13.949,92	76.998,08	13.949,92	76.998,08	8.096,00	80.001,92	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários	33.077,00	0,00	32.000,00	2.292,16	12.160,94	2.292,16	12.160,94	1.077,00	19.839,06	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	97.152,00	0,00	95.000,00	8.726,18	50.471,10	8.726,18	50.471,10	2.152,00	44.528,90	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	34.867,00	0,00	30.000,00	2.931,58	14.366,04	2.931,58	14.366,04	4.867,00	15.633,96	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	2.818.440,00	329.222,80	2.092.983,14	293.538,64	1.935.245,76	293.538,64	1.935.245,76	725.456,86	157.737,38	0,00
Locomoção Funcionários	59.630,00	4.402,80	41.596,60	4.402,80	27.837,98	4.402,80	27.837,98	18.033,40	13.758,62	0,00
Locomoção Conselheiros	2.024.790,00	224.790,00	1.424.790,00	221.210,00	1.413.482,90	221.210,00	1.413.482,90	600.000,00	11.307,10	0,00
Locomoção Colaboradores	638.240,00	100.000,00	550.000,00	64.558,40	465.967,55	64.558,40	465.967,55	88.240,00	84.032,45	0,00
Pedágios	1.500,00	0,00	1.500,00	51,40	498,50	51,40	498,50	0,00	1.001,50	0,00
Estacionamento	9.200,00	0,00	8.060,00	456,00	2.610,00	456,00	2.610,00	1.140,00	5.450,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	27.460,00	0,00	17.460,00	0,00	12.606,30	0,00	12.606,30	10.000,00	4.853,70	0,00
Despesa deslocamento de taxi	57.620,00	30,00	49.576,54	2.860,04	12.242,53	2.860,04	12.242,53	8.043,46	37.334,01	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.222.625,00	-361.434,05	13.039.855,52	924.394,11	7.538.868,81	924.394,11	7.538.868,81	7.182.769,48	5.500.986,71	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	36.000,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	16.100,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	89.960,00	0,00	11.153,52	681,00	8.110,00	681,00	8.110,00	78.806,48	3.043,52	0,00
Serviços Advocatícios	195.200,00	20.000,00	162.427,84	24.374,49	119.014,31	24.374,49	119.014,31	32.772,16	43.413,53	0,00
Serviços de Instrutores	119.700,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.700,00	10.000,00	0,00
Serviços de Informática	2.298.125,00	-785.500,00	1.849.766,18	26.006,56	341.029,69	26.006,56	341.029,69	448.358,82	1.508.736,49	0,00
Serviços de Motorista	68.500,00	0,00	67.400,31	10.931,53	41.310,30	10.931,53	41.310,30	1.099,69	26.090,01	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.252.360,00	0,00	1.168.219,90	183.423,03	738.832,87	183.423,03	738.832,87	84.140,10	429.387,03	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	625.500,00	2.280,00	563.449,19	79.120,95	367.037,59	79.120,95	367.037,59	62.050,81	196.411,60	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	42.960,00	0,00	27.986,11	480,56	7.688,99	480,56	7.688,99	14.973,89	20.297,12	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	120.000,00	24.000,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	19.600,00	529,28	1.513,28	144,83	1.026,14	144,83	1.026,14	18.086,72	487,14	0,00
Remuneração de Estagiários	379.568,50	117.968,50	314.568,50	28.986,21	205.397,98	28.986,21	205.397,98	65.000,00	109.170,52	0,00
Remuneração de Menores Aprendiz	222.031,50	-17.988,17	217.521,83	17.877,51	135.893,07	17.877,51	135.893,07	4.509,67	81.628,76	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	118.760,00	0,00	53.917,00	2.400,00	17.614,00	2.400,00	17.614,00	64.843,00	36.303,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.713.600,00	86.700,00	1.267.130,12	34.147,30	1.022.787,00	34.147,30	1.022.787,00	1.446.469,88	244.343,12	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	0,00	95.358,89	7.731,36	30.853,44	7.731,36	30.853,44	54.641,11	64.505,45	0,00
Demais Serviços Profissionais	1.842.827,00	-81.165,83	343.699,35	32.189,47	173.247,79	32.189,47	173.247,79	1.499.127,65	170.451,56	0,00
Seguros de Bens Móveis	50.000,00	0,00	19.793,42	0,00	19.793,42	0,00	19.793,42	30.206,58	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	35.000,00	0,00	29.164,34	0,00	27.686,31	0,00	27.686,31	5.835,66	1.478,03	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.037.400,00	8.050,00	712.111,38	45.908,47	359.886,94	45.908,47	359.886,94	325.288,62	352.224,44	0,00
Locação de Bens Imóveis	2.124.590,00	211.204,56	1.846.425,67	134.312,95	1.066.098,58	134.312,95	1.066.098,58	278.164,33	780.327,09	0,00
Condomínios	183.600,00	5.172,00	179.720,00	17.434,75	120.225,36	17.434,75	120.225,36	3.880,00	59.494,64	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	44.700,00	0,00	3.224,19	0,00	3.224,19	0,00	3.224,19	41.475,81	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.165.473,00	40.998,61	1.145.685,89	43.226,52	777.274,01	43.226,52	777.274,01	2.019.787,11	368.411,88	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	201.600,00	6.000,00	199.000,00	18.584,55	141.623,86	18.584,55	141.623,86	2.600,00	57.376,14	0,00
Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	0,00	373.237,27	21.896,87	258.789,29	21.896,87	258.789,29	16.762,73	114.447,98	0,00
Serviços de Água e Esgoto	67.500,00	0,00	44.777,00	4.799,18	36.322,40	4.799,18	36.322,40	22.723,00	8.454,60	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	903.060,00	0,00	903.060,00	66.691,10	595.017,55	66.691,10	595.017,55	0,00	308.042,45	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	92.540,00	0,00	92.540,00	8.499,49	62.686,88	8.499,49	62.686,88	0,00	29.853,12	0,00
Serviços de Telecomunicações	574.200,00	0,00	504.000,00	38.352,61	311.932,16	38.352,61	311.932,16	70.200,00	192.067,84	0,00
Serviços de Internet	503.220,00	0,00	425.031,12	29.563,56	304.674,25	29.563,56	304.674,25	78.188,88	120.356,87	0,00
Assinaturas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.180,00	0,00	4.606,60	0,00	4.606,60	0,00	4.606,60	573,40	0,00	0,00
Confecção de Revistas	75.000,00	0,00	39.970,22	8.932,22	18.114,54	8.932,22	18.114,54	35.029,78	21.855,68	0,00
Impressos Gráficos	16.000,00	0,00	15.730,00	3.089,91	12.197,16	3.089,91	12.197,16	270,00	3.532,84	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	-4.600,00	76.463,50	14.700,00	56.403,14	14.700,00	56.403,14	78.536,50	20.060,36	0,00
Serviço de Alimentação	271.400,00	2.817,00	223.882,40	19.907,13	146.469,00	19.907,13	146.469,00	47.517,60	77.413,40	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	592.800,00	27.319,90	478.905,17	28.116,07	314.093,95	28.116,07	314.093,95	113.894,83	164.811,22	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	592.800,00	27.319,90	478.905,17	28.116,07	314.093,95	28.116,07	314.093,95	113.894,83	164.811,22	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	1.173,36	89.672,87	1.969,53	86.510,95	1.969,53	86.510,95	18.127,13	3.161,92	0,00
Despesas Judiciais	480.000,00	26.146,54	384.232,30	26.146,54	227.583,00	26.146,54	227.583,00	95.767,70	156.649,30	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	1.615.000,00	8.451,44	1.503.624,07	133.189,37	971.634,61	133.189,37	971.608,42	111.375,93	531.989,46	26,19
Sentenças Judiciais	1.120.000,00	0,00	1.103.440,90	110.051,16	607.934,20	110.051,16	607.934,20	16.559,10	495.506,70	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	370.000,00	0,00	311.671,90	14.686,77	294.971,15	14.686,77	294.971,15	58.328,10	16.700,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	32.665,75	0,00	12.883,74	0,00	12.883,74	2.334,25	19.782,01	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	90.000,00	8.451,44	55.845,52	8.451,44	55.845,52	8.451,44	55.819,33	34.154,48	0,00	26,19
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	819.800,00	0,00	733.777,10	57.383,85	612.849,91	57.383,85	612.849,91	86.022,90	120.927,19	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	8.800,00	0,00	7.800,00	2.065,12	6.515,72	2.065,12	6.515,72	1.000,00	1.284,28	0,00
Despesas Com Cobrança	811.000,00	0,00	725.977,10	55.318,73	606.334,19	55.318,73	606.334,19	85.022,90	119.642,91	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	1.508.000,00	-109.813,88	1.485.946,87	127.655,22	692.962,34	127.655,22	692.962,34	22.053,13	792.984,53	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
	1.508.000,00	-109.813,88	1.485.946,87	127.655,22	692.962,34	127.655,22	692.962,34	22.053,13	792.984,53	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	1.490.000,00	-109.813,88	1.485.946,87	127.655,22	692.962,34	127.655,22	692.962,34	4.053,13	792.984,53	0,00
Repasses a entidades para Patrocinios a eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>										
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Contingência	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										
	12.161.000,00	-759.494,82	2.380.490,93	28.782,83	1.167.132,51	28.782,83	1.167.132,51	9.780.509,07	1.213.358,42	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	12.161.000,00	-759.494,82	2.380.490,93	28.782,83	1.167.132,51	28.782,83	1.167.132,51	9.780.509,07	1.213.358,42	0,00
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	6.834.000,00	-744.994,82	1.213.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.641,58	1.213.358,42	0,00
Obras e Instalações em andamento	6.834.000,00	-744.994,82	1.213.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620.641,58	1.213.358,42	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>										
	5.327.000,00	-14.500,00	1.167.132,51	28.782,83	1.167.132,51	28.782,83	1.167.132,51	4.159.867,49	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.087.080,00	0,00	16.355,66	0,00	16.355,66	0,00	16.355,66	1.070.724,34	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	371.320,00	0,00	74.215,11	19.582,84	74.215,11	19.582,84	74.215,11	297.104,89	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	107.600,00	0,00	20.127,14	9.199,99	20.127,14	9.199,99	20.127,14	87.472,86	0,00	0,00
Veículos	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	3.611.000,00	-14.500,00	1.056.434,60	0,00	1.056.434,60	0,00	1.056.434,60	2.554.565,40	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>-661.689,88</b>	<b>88.201.679,79</b>	<b>7.701.898,49</b>	<b>62.299.813,73</b>	<b>7.134.992,66</b>	<b>57.715.439,07</b>	<b>31.798.320,21</b>	<b>25.901.866,06</b>	<b>4.584.374,66</b>