

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	116.902.650,00	90.780.331,15	90.780.331,15	7.279.866,89	7.279.866,89	6.160.481,05	6.160.481,05	26.122.318,85	83.500.464,26	1.119.385,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.951.630,00	57.884.000,00	57.884.000,00	5.280.384,42	5.280.384,42	4.160.998,58	4.160.998,58	5.067.630,00	52.603.615,58	1.119.385,84
REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.232.070,00	45.259.000,00	45.259.000,00	4.160.998,58	4.160.998,58	4.160.998,58	4.160.998,58	3.973.070,00	41.098.001,42	0,00
Salários	35.570.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	3.209.428,36	3.209.428,36	3.209.428,36	3.209.428,36	570.000,00	31.790.571,64	0,00
Cargo em Comissão	1.350.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	54.078,06	54.078,06	54.078,06	54.078,06	50.000,00	1.245.921,94	0,00
Gratificação de Função	3.000.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	250.506,36	250.506,36	250.506,36	250.506,36	200.000,00	2.549.493,64	0,00
Outras Gratificações	1.500.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	370.310,63	370.310,63	370.310,63	370.310,63	100.000,00	1.029.689,37	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	3.200.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	3.100.000,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	453.000,00	420.000,00	420.000,00	207.631,02	207.631,02	207.631,02	207.631,02	33.000,00	212.368,98	0,00
1/3 de Férias - CF/88	996.250,00	900.000,00	900.000,00	69.044,15	69.044,15	69.044,15	69.044,15	96.250,00	830.955,85	0,00
Horas Extras	15.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00
Substituições	147.820,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.820,00	125.000,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	200.000,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	13.719.560,00	12.625.000,00	12.625.000,00	1.119.385,84	1.119.385,84	0,00	0,00	1.094.560,00	11.505.614,16	1.119.385,84
INSS Patronal										
	9.671.303,00	8.900.000,00	8.900.000,00	763.706,52	763.706,52	0,00	0,00	771.303,00	8.136.293,48	763.706,52
FGTS										
	3.582.637,00	3.300.000,00	3.300.000,00	316.732,65	316.732,65	0,00	0,00	282.637,00	2.983.267,35	316.732,65
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	465.620,00	425.000,00	425.000,00	38.946,67	38.946,67	0,00	0,00	40.620,00	386.053,33	38.946,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	45.894.420,00	30.601.374,20	30.601.374,20	1.762.812,35	1.762.812,35	1.762.812,35	1.762.812,35	15.293.045,80	28.838.561,85	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	12.751.570,00	12.018.316,20	12.018.316,20	647.262,42	647.262,42	647.262,42	647.262,42	733.253,80	11.371.053,78	0,00
Vale Transporte										
	114.050,00	99.479,80	99.479,80	8.060,98	8.060,98	8.060,98	8.060,98	14.570,20	91.418,82	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	8.503.040,00	8.028.836,40	8.028.836,40	639.201,44	639.201,44	639.201,44	639.201,44	474.203,60	7.389.634,96	0,00
Plano de Saúde										
	2.896.980,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.980,00	2.800.000,00	0,00
Plano Odontológico										
	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00
Previdência Complementar										
	1.148.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	1.090.000,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	1.134.200,00	1.008.945,77	1.008.945,77	48.118,37	48.118,37	48.118,37	48.118,37	125.254,23	960.827,40	0,00
Auxílio Educação										
	120.000,00	38.945,77	38.945,77	3.466,60	3.466,60	3.466,60	3.466,60	81.054,23	35.479,17	0,00
Auxílio Creche										
	514.200,00	500.000,00	500.000,00	44.651,77	44.651,77	44.651,77	44.651,77	14.200,00	455.348,23	0,00
Inativos e Pensionistas										
	276.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	270.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Vacina Anti gripe										
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Auxílio Teletrabalho										
	204.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	180.000,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	2.572.980,00	840.780,59	840.780,59	259.293,00	259.293,00	259.293,00	259.293,00	1.732.199,41	581.487,59	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	2.033.520,00	340.780,59	340.780,59	259.293,00	259.293,00	259.293,00	259.293,00	1.692.739,41	81.487,59	0,00
Materiais de Expediente										
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Publicações Técnicas										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	272.270,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	17.270,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	784.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	26.700,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	26.520,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	526.200,00	6.975,15	6.975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	519.224,85	6.975,15	0,00
Gêneros de Alimentação										
	52.000,00	8.512,44	8.512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	43.487,56	8.512,44	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	97.300,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.300,00	36.000,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	15.000,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00	4.113,00	10.887,00	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										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	500.550,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	500.000,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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										
	4.700.000,00	4.320.000,00	4.320.000,00	198.907,80	198.907,80	198.907,80	198.907,80	380.000,00	4.121.092,20	0,00
Diárias Funcionários										
	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	35.890,91	35.890,91	35.890,91	35.890,91	200.000,00	964.109,09	0,00
Diárias Conselheiros										
	2.500.000,00	2.470.000,00	2.470.000,00	162.230,40	162.230,40	162.230,40	162.230,40	30.000,00	2.307.769,60	0,00
Diárias Colaboradores										
	1.000.000,00	850.000,00	850.000,00	786,49	786,49	786,49	786,49	150.000,00	849.213,51	0,00
PASSAGENS										
	890.000,00	848.000,00	848.000,00	12.707,92	12.707,92	12.707,92	12.707,92	42.000,00	835.292,08	0,00
Passagens Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	110.000,00	0,00
Passagens Conselheiros										
	520.000,00	508.000,00	508.000,00	11.831,52	11.831,52	11.831,52	11.831,52	12.000,00	496.168,48	0,00
Passagens Colaboradores										
	250.000,00	230.000,00	230.000,00	876,40	876,40	876,40	876,40	20.000,00	229.123,60	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	142.000,00	133.000,00	133.000,00	4.796,96	4.796,96	4.796,96	4.796,96	9.000,00	128.203,04	0,00
Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	32.000,00	30.000,00	30.000,00	85,66	85,66	85,66	85,66	2.000,00	29.914,34	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	80.000,00	75.000,00	75.000,00	4.625,64	4.625,64	4.625,64	4.625,64	5.000,00	70.374,36	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	30.000,00	28.000,00	28.000,00	85,66	85,66	85,66	85,66	2.000,00	27.914,34	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	2.762.650,00	2.557.970,00	2.557.970,00	98.075,96	98.075,96	98.075,96	98.075,96	204.680,00	2.459.894,04	0,00
Locomoção Funcionários										
	29.450,00	27.000,00	27.000,00	1.447,44	1.447,44	1.447,44	1.447,44	2.450,00	25.552,56	0,00
Locomoção Conselheiros										
	1.884.790,00	1.800.000,00	1.800.000,00	96.012,52	96.012,52	96.012,52	96.012,52	84.790,00	1.703.987,48	0,00
Locomoção Colaboradores										
	790.000,00	690.000,00	690.000,00	190,00	190,00	190,00	190,00	100.000,00	689.810,00	0,00
Pedágios										
	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
Estacionamento										
	10.000,00	5.060,00	5.060,00	426,00	426,00	426,00	426,00	4.940,00	4.634,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas										
	21.910,00	21.910,00	21.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,00	0,00
Despesa deslocamento de taxi										
	25.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	13.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	20.941.020,00	8.874.361,64	8.874.361,64	493.649,92	493.649,92	493.649,92	493.649,92	12.066.658,36	8.380.711,72	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	25.000,00	9.077,04	9.077,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.922,96	9.077,04	0,00
Serviços Advocatórios	201.000,00	17.745,44	17.745,44	0,00	0,00	0,00	0,00	183.254,56	17.745,44	0,00
Serviços de Instrutores	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	4.197.620,00	729.501,19	729.501,19	435.295,19	435.295,19	435.295,19	435.295,19	3.468.118,81	294.206,00	0,00
Serviços de Motorista	73.200,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00	18.000,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.340.980,00	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.980,00	282.000,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	486.940,00	130.851,58	130.851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	356.088,42	130.851,58	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	35.000,00	7.694,89	7.694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27.305,11	7.694,89	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	1.750,00	1.750,00	111,36	111,36	111,36	111,36	3.250,00	1.638,64	0,00
Remuneração de Estagiários	427.050,00	350.250,00	350.250,00	22.289,59	22.289,59	22.289,59	22.289,59	76.800,00	327.960,41	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	50.000,00	26.370,00	26.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.630,00	26.370,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.590.380,00	2.090.000,00	2.090.000,00	30.323,84	30.323,84	30.323,84	30.323,84	500.380,00	2.059.676,16	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
	122.500,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	22.000,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	2.190.153,03	137.719,82	137.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.433,21	137.719,82	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	70.424,90	70.424,90	70.424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.424,90	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	48.042,07	48.042,07	48.042,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.042,07	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	650.000,00	235.569,72	235.569,72	0,00	0,00	0,00	0,00	414.430,28	235.569,72	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	2.000.000,00	1.515.191,70	1.515.191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	484.808,30	1.515.191,70	0,00
Condomínios										
	327.720,00	325.052,00	325.052,00	1.545,84	1.545,84	1.545,84	1.545,84	2.668,00	323.506,16	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	2.204.290,00	310.978,41	310.978,41	2.744,50	2.744,50	2.744,50	2.744,50	1.893.311,59	308.233,91	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	390.000,00	376.529,00	376.529,00	429,07	429,07	429,07	429,07	13.471,00	376.099,93	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	62.490,00	48.887,00	48.887,00	190,53	190,53	190,53	190,53	13.603,00	48.696,47	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	800.000,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	790.000,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	84.630,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,00	80.000,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	612.320,00	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.320,00	528.000,00	0,00
Serviços de Internet										
	514.120,00	293.870,88	293.870,88	0,00	0,00	0,00	0,00	220.249,12	293.870,88	0,00
Assinaturas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.990,00	2.110,00	2.110,00	720,00	720,00	720,00	720,00	26.880,00	1.390,00	0,00
Confeção de Revistas	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	20.000,00	11.746,00	11.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.254,00	11.746,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	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	180.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	160.000,00	0,00
Serviço de Alimentação	270.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	55.000,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	559.900,00	190.249,06	190.249,06	28.350,07	28.350,07	28.350,07	28.350,07	369.650,94	161.898,99	0,00
TRIBUTOS	559.900,00	190.249,06	190.249,06	28.350,07	28.350,07	28.350,07	28.350,07	369.650,94	161.898,99	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	5.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00
Impostos e Taxas	147.900,00	118.649,06	118.649,06	7.253,53	7.253,53	7.253,53	7.253,53	29.250,94	111.395,53	0,00
Despesas Judiciais	407.000,00	68.600,00	68.600,00	21.096,54	21.096,54	21.096,54	21.096,54	338.400,00	47.503,46	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.334.700,00	1.182.097,89	1.182.097,89	115.938,27	115.938,27	115.938,27	115.938,27	152.602,11	1.066.159,62	0,00
Sentenças Judiciais	874.000,00	850.000,00	850.000,00	71.733,39	71.733,39	71.733,39	71.733,39	24.000,00	778.266,61	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	310.000,00	280.000,00	280.000,00	23.881,44	23.881,44	23.881,44	23.881,44	30.000,00	256.118,56	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	37.190,09	37.190,09	5.415,64	5.415,64	5.415,64	5.415,64	2.809,91	31.774,45	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	110.700,00	14.907,80	14.907,80	14.907,80	14.907,80	14.907,80	14.907,80	95.792,20	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	1.044.000,00	909.000,00	909.000,00	91.020,75	91.020,75	91.020,75	91.020,75	135.000,00	817.979,25	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	9.000,00	9.000,00	982,00	982,00	982,00	982,00	3.000,00	8.018,00	0,00
Despesas Com Cobrança	1.032.000,00	900.000,00	900.000,00	90.038,75	90.038,75	90.038,75	90.038,75	132.000,00	809.961,25	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	2.618.000,00	13.610,00	13.610,00	1.361,03	1.361,03	1.361,03	1.361,03	2.604.390,00	12.248,97	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	2.618.000,00	13.610,00	13.610,00	1.361,03	1.361,03	1.361,03	1.361,03	2.604.390,00	12.248,97	0,00
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	18.000,00	13.610,00	13.610,00	1.361,03	1.361,03	1.361,03	1.361,03	4.390,00	12.248,97	0,00
Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
Repasses a entidades para Patrocinios a eventos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	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
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	39.097.350,00	1.566.637,53	1.566.637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37.530.712,47	1.566.637,53	0,00
INVESTIMENTOS										
	39.097.350,00	1.566.637,53	1.566.637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37.530.712,47	1.566.637,53	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	34.235.000,00	1.566.637,53	1.566.637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	32.668.362,47	1.566.637,53	0,00
Obras e Instalações em andamento	4.235.000,00	1.566.637,53	1.566.637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.362,47	1.566.637,53	0,00
Obras Nova Sede - Recursos Superávit - Exerc. Anteriores	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.862.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862.350,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	1.911.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911.600,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	0,00
Veículos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.000,00	0,00	0,00
Total	156.000.000,00	92.346.968,68	92.346.968,68	7.279.866,89	7.279.866,89	6.160.481,05	6.160.481,05	63.653.031,32	85.067.101,79	1.119.385,84