

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	2.573.838,47	93.354.169,62	6.743.647,77	14.023.514,66	6.834.055,97	12.994.537,02	23.548.480,38	79.330.654,96	1.028.977,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.951.630,00	28.972,15	57.912.972,15	4.353.574,66	9.633.959,08	4.445.424,91	8.606.423,49	5.038.657,85	48.279.013,07	1.027.535,59
REMUNERAÇÃO PESSOAL	49.232.070,00	28.972,15	45.287.972,15	3.352.262,04	7.513.260,62	3.352.262,04	7.513.260,62	3.944.097,85	37.774.711,53	0,00
Salários	35.570.000,00	0,00	35.000.000,00	2.879.321,76	6.088.750,12	2.879.321,76	6.088.750,12	570.000,00	28.911.249,88	0,00
Cargo em Comissão	1.350.000,00	28.972,15	1.328.972,15	110.104,74	164.182,80	110.104,74	164.182,80	21.027,85	1.164.789,35	0,00
Gratificação de Função	3.000.000,00	0,00	2.800.000,00	231.531,88	482.038,24	231.531,88	482.038,24	200.000,00	2.317.961,76	0,00
Outras Gratificações	1.500.000,00	0,00	1.400.000,00	52.354,50	422.665,13	52.354,50	422.665,13	100.000,00	977.334,87	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	3.200.000,00	0,00	3.100.000,00	632,47	632,47	632,47	632,47	100.000,00	3.099.367,53	0,00
Abono Pecuniário de Férias	453.000,00	0,00	420.000,00	57.074,66	264.705,68	57.074,66	264.705,68	33.000,00	155.294,32	0,00
1/3 de Férias - CF/88	996.250,00	0,00	900.000,00	21.242,03	90.286,18	21.242,03	90.286,18	96.250,00	809.713,82	0,00
Horas Extras	15.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	14.000,00	0,00
Substituições	147.820,00	0,00	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	0,00	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	0,00	12.625.000,00	1.001.312,62	2.120.698,46	1.093.162,87	1.093.162,87	1.094.560,00	10.504.301,54	1.027.535,59
INSS Patronal	9.671.303,00	0,00	8.900.000,00	694.903,36	1.458.609,88	745.221,48	745.221,48	771.303,00	7.441.390,12	713.388,40
FGTS	3.582.637,00	0,00	3.300.000,00	271.306,00	588.038,65	309.854,49	309.854,49	282.637,00	2.711.961,35	278.184,16
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	465.620,00	0,00	425.000,00	35.103,26	74.049,93	38.086,90	38.086,90	40.620,00	350.950,07	35.963,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	45.894.420,00	2.528.771,84	33.130.146,04	2.175.930,25	3.938.742,60	2.175.930,25	3.938.742,60	12.764.273,96	29.191.403,44	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	12.751.570,00	25.000,00	12.043.316,20	995.024,45	1.642.286,87	995.024,45	1.642.286,87	708.253,80	10.401.029,33	0,00
Vale Transporte	114.050,00	0,00	99.479,80	8.088,74	16.149,72	8.088,74	16.149,72	14.570,20	83.330,08	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.503.040,00	0,00	8.028.836,40	637.144,56	1.276.346,00	637.144,56	1.276.346,00	474.203,60	6.752.490,40	0,00
Plano de Saúde	2.896.980,00	0,00	2.800.000,00	246.326,97	246.326,97	246.326,97	246.326,97	96.980,00	2.553.673,03	0,00
Plano Odontológico	89.500,00	25.000,00	25.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	64.500,00	23.600,00	0,00
Previdência Complementar	1.148.000,00	0,00	1.090.000,00	102.064,18	102.064,18	102.064,18	102.064,18	58.000,00	987.935,82	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	1.134.200,00	1.404,00	1.010.349,77	70.667,73	118.786,10	70.667,73	118.786,10	123.850,23	891.563,67	0,00
Auxílio Educação	120.000,00	1.404,00	40.349,77	4.425,08	7.891,68	4.425,08	7.891,68	79.650,23	32.458,09	0,00
Auxílio Creche	514.200,00	0,00	500.000,00	45.259,65	89.911,42	45.259,65	89.911,42	14.200,00	410.088,58	0,00
Inativos e Pensionistas	276.000,00	0,00	270.000,00	20.983,00	20.983,00	20.983,00	20.983,00	6.000,00	249.017,00	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
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
Auxílio Teletrabalho										
	204.000,00	0,00	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	90.813,83	931.594,42	31.477,04	290.770,04	31.477,04	290.770,04	1.641.385,58	640.824,38	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	2.033.520,00	88.839,33	429.619,92	8.670,12	267.963,12	8.670,12	267.963,12	1.603.900,08	161.656,80	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	0,00	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	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	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 Audio, Vídeo e Foto										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.760,00	2.240,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	26.700,00	7.400,00	7.580,00	0,00	180,00	0,00	180,00	19.120,00	7.400,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.750,00	7.910,33	7.910,33	0,00	0,00	0,00	0,00	839,67	7.910,33	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	526.200,00	0,00	6.975,15	6.745,20	6.745,20	6.745,20	6.745,20	519.224,85	229,95	0,00
Gêneros de Alimentação	52.000,00	9.989,00	18.501,44	1.924,92	1.924,92	1.924,92	1.924,92	33.498,56	16.576,52	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.300,00	61.300,00	97.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.300,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis	15.000,00	0,00	4.113,00	0,00	4.113,00	0,00	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	0,00	500.000,00	22.806,92	22.806,92	22.806,92	22.806,92	550,00	477.193,08	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	500.000,00	0,00	500.000,00	22.806,92	22.806,92	22.806,92	22.806,92	0,00	477.193,08	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	1.974,50	1.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.935,50	1.974,50	0,00
Outros Materiais de Consumo	38.910,00	1.974,50	1.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.935,50	1.974,50	0,00
DIÁRIAS										
	4.700.000,00	0,00	4.320.000,00	287.633,00	486.540,80	287.633,00	486.540,80	380.000,00	3.833.459,20	0,00
Diárias Funcionários	1.200.000,00	0,00	1.000.000,00	58.542,32	94.433,23	58.542,32	94.433,23	200.000,00	905.566,77	0,00
Diárias Conselheiros	2.500.000,00	0,00	2.470.000,00	198.863,90	361.094,30	198.863,90	361.094,30	30.000,00	2.108.905,70	0,00
Diárias Colaboradores	1.000.000,00	0,00	850.000,00	30.226,78	31.013,27	30.226,78	31.013,27	150.000,00	818.986,73	0,00
PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	890.000,00	179,16	848.179,16	30.716,14	43.424,06	30.716,14	43.424,06	41.820,84	804.755,10	0,00
Passagens Funcionários	120.000,00	179,16	110.179,16	7.366,88	7.366,88	7.366,88	7.366,88	9.820,84	102.812,28	0,00
Passagens Conselheiros	520.000,00	0,00	508.000,00	20.038,72	31.870,24	20.038,72	31.870,24	12.000,00	476.129,76	0,00
Passagens Colaboradores	250.000,00	0,00	230.000,00	3.310,54	4.186,94	3.310,54	4.186,94	20.000,00	225.813,06	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
Hospedagens e Alimentação Funcionários	142.000,00	0,00	133.000,00	11.739,54	16.536,50	11.739,54	16.536,50	9.000,00	116.463,50	0,00
Hospedagens e Alimentação Conselheiros	32.000,00	0,00	30.000,00	1.186,26	1.271,92	1.186,26	1.271,92	2.000,00	28.728,08	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	80.000,00	0,00	75.000,00	8.137,70	12.763,34	8.137,70	12.763,34	5.000,00	62.236,66	0,00
Hospedagens e Alimentação Colaboradores	30.000,00	0,00	28.000,00	2.415,58	2.501,24	2.415,58	2.501,24	2.000,00	25.498,76	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
Locomoção Funcionários	2.762.650,00	10.045,00	2.568.015,00	148.575,98	246.651,94	148.575,98	246.651,94	194.635,00	2.321.363,06	0,00
Locomoção Conselheiros	29.450,00	0,00	27.000,00	1.394,52	2.841,96	1.394,52	2.841,96	2.450,00	24.158,04	0,00
Locomoção Colaboradores	1.884.790,00	0,00	1.800.000,00	127.271,44	223.283,96	127.271,44	223.283,96	84.790,00	1.576.716,04	0,00
Locomoção Colaboradores	790.000,00	0,00	690.000,00	17.557,00	17.747,00	17.557,00	17.747,00	100.000,00	672.253,00	0,00
Pedágios	1.500,00	0,00	1.000,00	105,40	105,40	105,40	105,40	500,00	894,60	0,00
Estacionamento	10.000,00	0,00	5.060,00	550,00	976,00	550,00	976,00	4.940,00	4.084,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	21.910,00	0,00	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	10.045,00	23.045,00	1.697,62	1.697,62	1.697,62	1.697,62	1.955,00	21.347,38	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.941.020,00	2.401.329,85	11.275.691,49	600.096,37	1.093.746,29	600.096,37	1.093.746,29	9.665.328,51	10.181.945,20	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	35.000,00	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.975,00	4.025,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	25.000,00	0,00	9.077,04	3.750,88	3.750,88	3.750,88	3.750,88	15.922,96	5.326,16	0,00
Serviços Advocatícios										
	201.000,00	0,00	17.745,44	2.962,12	2.962,12	2.962,12	2.962,12	183.254,56	14.783,32	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	999.979,09	1.729.480,28	22.566,58	457.861,77	22.566,58	457.861,77	2.468.139,72	1.271.618,51	0,00
Serviços de Motorista										
	73.200,00	37.333,44	55.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.866,56	55.333,44	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	1.340.980,00	598.920,00	880.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.060,00	880.920,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	486.940,00	54.492,12	185.343,70	8.195,50	8.195,50	8.195,50	8.195,50	301.596,30	177.148,20	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	35.000,00	0,00	7.694,89	531,45	531,45	531,45	531,45	27.305,11	7.163,44	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	0,00	1.750,00	122,97	234,33	122,97	234,33	3.250,00	1.515,67	0,00
Remuneração de Estagiários										
	427.050,00	0,00	350.250,00	24.611,21	46.900,80	24.611,21	46.900,80	76.800,00	303.349,20	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	0,00	26.370,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	5.860,00	23.630,00	20.510,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.590.380,00	233.200,00	2.323.200,00	32.193,20	62.517,04	32.193,20	62.517,04	267.180,00	2.260.682,96	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	122.500,00	26.460,00	48.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.040,00	48.460,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	2.190.153,03	0,00	137.719,82	5.526,55	5.526,55	5.526,55	5.526,55	2.052.433,21	132.193,27	0,00
Seguros de Bens Móveis	70.424,90	0,00	70.424,90	5.868,74	5.868,74	5.868,74	5.868,74	0,00	64.556,16	0,00
Seguros de Bens Imóveis	48.042,07	0,00	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	5.100,00	240.669,72	15.863,55	15.863,55	15.863,55	15.863,55	409.330,28	224.806,17	0,00
Locação de Bens Imóveis	2.000.000,00	38.488,46	1.553.680,16	122.610,89	122.610,89	122.610,89	122.610,89	446.319,84	1.431.069,27	0,00
Condomínios	327.720,00	0,00	325.052,00	33.151,52	34.697,36	33.151,52	34.697,36	2.668,00	290.354,64	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.169.290,00	211.531,74	522.510,15	22.838,70	25.583,20	22.838,70	25.583,20	1.646.779,85	496.926,95	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	200.000,00	0,00	200.000,00	6.800,32	6.800,32	6.800,32	6.800,32	0,00	193.199,68	0,00
Serviços de Energia Elétrica	390.000,00	0,00	376.529,00	23.026,93	23.456,00	23.026,93	23.456,00	13.471,00	353.073,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	62.490,00	0,00	48.887,00	3.665,12	3.855,65	3.665,12	3.855,65	13.603,00	45.031,35	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	800.000,00	0,00	790.000,00	168.631,58	168.631,58	168.631,58	168.631,58	10.000,00	621.368,42	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	84.630,00	0,00	80.000,00	8.369,48	8.369,48	8.369,48	8.369,48	4.630,00	71.630,52	0,00
Serviços de Telecomunicações	612.320,00	34.800,00	562.800,00	35.904,89	35.904,89	35.904,89	35.904,89	49.520,00	526.895,11	0,00
Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	514.120,00	0,00	293.870,88	26.223,86	26.223,86	26.223,86	26.223,86	220.249,12	267.647,02	0,00
Assinaturas	28.990,00	0,00	2.110,00	1.390,00	2.110,00	1.390,00	2.110,00	26.880,00	0,00	0,00
Confecção 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	0,00	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	0,00	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	157.000,00	212.000,00	19.430,33	19.430,33	19.430,33	19.430,33	58.000,00	192.569,67	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	559.900,00	13.682,86	203.931,92	7.485,67	35.835,74	6.043,62	34.393,69	355.968,08	168.096,18	1.442,05
TRIBUTOS	559.900,00	13.682,86	203.931,92	7.485,67	35.835,74	6.043,62	34.393,69	355.968,08	168.096,18	1.442,05
Inss Sobre Serviços Prestados	5.000,00	0,00	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	8.877,85	127.526,91	4.078,65	11.332,18	4.078,65	11.332,18	20.373,09	116.194,73	0,00
Despesas Judiciais	407.000,00	4.805,01	73.405,01	3.407,02	24.503,56	1.964,97	23.061,51	333.594,99	48.901,45	1.442,05
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.334.700,00	2.411,62	1.184.509,51	129.051,61	244.989,88	129.051,61	244.989,88	150.190,49	939.519,63	0,00
Sentenças Judiciais	874.000,00	0,00	850.000,00	119.000,34	190.733,73	119.000,34	190.733,73	24.000,00	659.266,27	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	310.000,00	0,00	280.000,00	5.450,97	29.332,41	5.450,97	29.332,41	30.000,00	250.667,59	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.000,00	0,00	37.190,09	2.188,68	7.604,32	2.188,68	7.604,32	2.809,91	29.585,77	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	110.700,00	2.411,62	17.319,42	2.411,62	17.319,42	2.411,62	17.319,42	93.380,58	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.044.000,00	0,00	909.000,00	76.244,55	167.265,30	76.244,55	167.265,30	135.000,00	741.734,70	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	12.000,00	0,00	9.000,00	460,00	1.442,00	460,00	1.442,00	3.000,00	7.558,00	0,00
Despesas Com Cobrança	1.032.000,00	0,00	900.000,00	75.784,55	165.823,30	75.784,55	165.823,30	132.000,00	734.176,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.618.000,00	0,00	13.610,00	1.361,03	2.722,06	1.361,03	2.722,06	2.604.390,00	10.887,94	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.618.000,00	0,00	13.610,00	1.361,03	2.722,06	1.361,03	2.722,06	2.604.390,00	10.887,94	0,00
Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais	18.000,00	0,00	13.610,00	1.361,03	2.722,06	1.361,03	2.722,06	4.390,00	10.887,94	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
Repasse 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	145.114,18	1.711.751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37.385.598,29	1.711.751,71	0,00
INVESTIMENTOS	39.097.350,00	145.114,18	1.711.751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37.385.598,29	1.711.751,71	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	34.235.000,00	123.102,81	1.689.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.545.259,66	1.689.740,34	0,00
Obras e Instalações em andamento	4.235.000,00	123.102,81	1.689.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.259,66	1.689.740,34	0,00
Obras Nova Sede - Recursos Superávit - Exerc. Anteriores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	4.862.350,00	22.011,37	22.011,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840.338,63	22.011,37	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	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905.200,00	6.400,00	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	15.611,37	15.611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.388,63	15.611,37	0,00
Total	156.000.000,00	2.718.952,65	95.065.921,33	6.743.647,77	14.023.514,66	6.834.055,97	12.994.537,02	60.934.078,67	81.042.406,67	1.028.977,64