

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										
	22.585.704,23	17.019.558,33	17.019.558,33	1.561.121,66	1.561.121,66	1.254.086,09	1.254.086,09	5.566.145,90	15.458.436,67	307.035,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	12.948.107,92	12.947.607,08	12.947.607,08	1.112.851,27	1.112.851,27	860.738,98	860.738,98	500,84	11.834.755,81	252.112,29
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.115.862,69	7.115.361,85	7.115.361,85	604.066,80	604.066,80	604.066,80	604.066,80	500,84	6.511.295,05	0,00
Salários (Efetivos)	4.156.679,85	4.156.679,85	4.156.679,85	389.721,57	389.721,57	389.721,57	389.721,57	0,00	3.766.958,28	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.433.415,20	1.433.415,20	1.433.415,20	120.482,93	120.482,93	120.482,93	120.482,93	0,00	1.312.932,27	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	581.691,23	581.691,23	581.691,23	37.511,30	37.511,30	37.511,30	37.511,30	0,00	544.179,93	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	514.315,52	514.315,52	514.315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.315,52	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	228.584,68	228.584,68	228.584,68	20.098,88	20.098,88	20.098,88	20.098,88	0,00	208.485,80	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	171.438,51	171.438,51	171.438,51	33.641,00	33.641,00	33.641,00	33.641,00	0,00	137.797,51	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	29.236,86	29.236,86	29.236,86	2.611,12	2.611,12	2.611,12	2.611,12	0,00	26.625,74	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)										
	500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,84	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	1.858.251,59	1.858.251,59	1.858.251,59	251.470,09	251.470,09	0,00	0,00	0,00	1.606.781,50	251.470,09
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.230.666,68	1.230.666,68	1.230.666,68	170.350,74	170.350,74	0,00	0,00	0,00	1.060.315,94	170.350,74
INSS Terceiros										
	62.758,49	62.758,49	62.758,49	8.631,07	8.631,07	0,00	0,00	0,00	54.127,42	8.631,07
FGTS										
	502.067,93	502.067,93	502.067,93	64.406,38	64.406,38	0,00	0,00	0,00	437.661,55	64.406,38
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	62.758,49	62.758,49	62.758,49	8.081,90	8.081,90	0,00	0,00	0,00	54.676,59	8.081,90
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	3.103.118,46	3.103.118,46	3.103.118,46	256.629,61	256.629,61	256.629,61	256.629,61	0,00	2.846.488,85	0,00
Salários (Comissionados)										
	2.702.716,07	2.702.716,07	2.702.716,07	220.084,37	220.084,37	220.084,37	220.084,37	0,00	2.482.631,70	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	225.226,34	225.226,34	225.226,34	475,20	475,20	475,20	475,20	0,00	224.751,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	100.100,60	100.100,60	100.100,60	15.135,11	15.135,11	15.135,11	15.135,11	0,00	84.965,49	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	75.075,45	75.075,45	75.075,45	20.934,93	20.934,93	20.934,93	20.934,93	0,00	54.140,52	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)										
	870.875,18	870.875,18	870.875,18	684,77	684,77	42,57	42,57	0,00	870.190,41	642,20
INSS Patronal (Comissionados)										
	600.603,57	600.603,57	600.603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.603,57	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)										
	30.030,18	30.030,18	30.030,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.030,18	0,00
FGTS (Comissionados)										
	240.241,43	240.241,43	240.241,43	684,77	684,77	42,57	42,57	0,00	239.556,66	642,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.829.123,74	3.417.554,71	3.417.554,71	328.610,58	328.610,58	289.896,82	289.896,82	5.411.569,03	3.088.944,13	38.713,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.664.848,44	954.521,71	954.521,71	137.773,26	137.773,26	134.000,52	134.000,52	710.326,73	816.748,45	3.772,74
Vale Transporte										
	124.501,05	124.501,05	124.501,05	15.166,40	15.166,40	15.166,40	15.166,40	0,00	109.334,65	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.056,00	5.000,00	5.000,00	132,30	132,30	132,30	132,30	2.056,00	4.867,70	0,00
Plano de Saúde										
	1.508.270,73	800.000,00	800.000,00	118.701,82	118.701,82	118.701,82	118.701,82	708.270,73	681.298,18	0,00
Plano Odontológico										
	25.020,66	25.020,66	25.020,66	3.772,74	3.772,74	0,00	0,00	0,00	21.247,92	3.772,74
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	118.384,08	88.738,56	88.738,56	11.742,32	11.742,32	11.742,32	11.742,32	29.645,52	76.996,24	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)										
	44.369,28	44.369,28	44.369,28	7.299,28	7.299,28	7.299,28	7.299,28	0,00	37.070,00	0,00
Filho Excepcional										
	44.369,28	44.369,28	44.369,28	4.443,04	4.443,04	4.443,04	4.443,04	0,00	39.926,24	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)										
	29.645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.645,52	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	869.067,86	250.828,91	250.828,91	4.643,60	4.643,60	0,00	0,00	618.238,95	246.185,31	4.643,60
MATERIAL DE CONSUMO										
	489.542,55	4.643,60	4.643,60	4.643,60	4.643,60	0,00	0,00	484.898,95	0,00	4.643,60
Materiais de Expediente										
	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	38.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.275,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	37.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.260,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	8.616,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.616,60	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	98.241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.241,95	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	52.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.999,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	13.500,00	4.643,60	4.643,60	4.643,60	4.643,60	0,00	0,00	8.856,40	0,00	4.643,60
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	331.805,31	241.805,31	241.805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	241.805,31	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	241.805,31	241.805,31	241.805,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.805,31	0,00
Manutenção de veículos										
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	42.720,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.340,00	4.380,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	32.000,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.620,00	4.380,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	1.167.082,29	100.638,59	100.638,59	100.638,59	100.638,59	95.513,94	95.513,94	1.066.443,70	0,00	5.124,65
Funcionários										
	123.862,65	8.227,20	8.227,20	8.227,20	8.227,20	8.227,20	8.227,20	115.635,45	0,00	0,00
Conselheiros										
	428.296,19	45.632,05	45.632,05	45.632,05	45.632,05	45.632,05	45.632,05	382.664,14	0,00	0,00
Colaboradores										
	69.377,25	2.690,40	2.690,40	2.690,40	2.690,40	2.690,40	2.690,40	66.686,85	0,00	0,00
Fiscalização										
	234.036,00	15.245,60	15.245,60	15.245,60	15.245,60	10.761,60	10.761,60	218.790,40	0,00	4.484,00
Inspetores										
	171.426,00	12.404,35	12.404,35	12.404,35	12.404,35	12.404,35	12.404,35	159.021,65	0,00	0,00
Comissionados										
	80.424,20	10.981,63	10.981,63	10.981,63	10.981,63	10.981,63	10.981,63	69.442,57	0,00	0,00
Presidente										
	59.660,00	5.457,36	5.457,36	5.457,36	5.457,36	4.816,71	4.816,71	54.202,64	0,00	640,65
PASSAGENS										
	391.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.877,89	0,00	0,00
Funcionários										
	56.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.178,80	0,00	0,00
Conselheiros										
	168.964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.964,04	0,00	0,00
Colaboradores										
	28.929,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.929,01	0,00	0,00
Fiscalização										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	59.519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519,01	0,00	0,00
Inspetores										
	27.329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.329,01	0,00	0,00
Comissionados										
	32.329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.329,01	0,00	0,00
Presidente										
	18.629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.629,01	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	110.338,69	7.593,96	7.593,96	7.592,96	7.592,96	7.084,71	7.084,71	102.744,73	1,00	508,25
Funcionários										
	82.598,69	95,38	95,38	95,38	95,38	95,38	95,38	82.503,31	0,00	0,00
Conselheiros										
	2.740,00	2.303,44	2.303,44	2.302,44	2.302,44	2.302,44	2.302,44	436,56	1,00	0,00
Colaboradores										
	15.000,00	5.195,14	5.195,14	5.195,14	5.195,14	4.686,89	4.686,89	9.804,86	0,00	508,25
Despesa Com Excesso de Bagagem										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	4.507.524,49	2.015.232,98	2.015.232,98	66.219,85	66.219,85	41.555,33	41.555,33	2.492.291,51	1.949.013,13	24.664,52
Serviço de Auditoria e Perícia										
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	480.987,20	35.786,72	35.786,72	978,00	978,00	978,00	978,00	445.200,48	34.808,72	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	550.000,00	301.717,51	301.717,51	0,00	0,00	0,00	0,00	248.282,49	301.717,51	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	657.000,00	262.627,98	262.627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	394.372,02	262.627,98	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	59.540,48	14.074,80	14.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	45.465,68	14.074,80	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	14.968,80	8.845,55	8.845,55	1.096,20	1.096,20	0,00	0,00	6.123,25	7.749,35	1.096,20
Remuneração de Estagiários										
	397.200,00	397.200,00	397.200,00	27.965,54	27.965,54	27.965,54	27.965,54	0,00	369.234,46	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	87.986,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.986,40	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	118.760,96	66.706,06	66.706,06	0,00	0,00	0,00	0,00	52.054,90	66.706,06	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	91.036,84	7.746,09	7.746,09	5.616,14	5.616,14	5.616,14	5.616,14	83.290,75	2.129,95	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	294.047,29	149.299,94	149.299,94	20.521,12	20.521,12	0,00	0,00	144.747,35	128.778,82	20.521,12
Condomínios										
	18.000,00	11.836,50	11.836,50	1.469,34	1.469,34	1.255,32	1.255,32	6.163,50	10.367,16	214,02
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	62.652,16	35.613,12	35.613,12	1.299,77	1.299,77	0,00	0,00	27.039,04	34.313,35	1.299,77
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	288.000,00	182.053,68	182.053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	105.946,32	182.053,68	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	160.000,00	160.000,00	160.000,00	1.038,95	1.038,95	522,21	522,21	0,00	158.961,05	516,74
Serviços de Água e Esgoto										
	46.800,00	46.800,00	46.800,00	64,84	64,84	0,00	0,00	0,00	46.735,16	64,84
Postagem de Correspondência Institucional										
	63.600,00	62.759,59	62.759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	840,41	62.759,59	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	152.400,00	151.015,12	151.015,12	1.795,53	1.795,53	843,70	843,70	1.384,88	149.219,59	951,83
Serviços de Internet										
	68.500,00	16.705,87	16.705,87	329,90	329,90	329,90	329,90	51.794,13	16.375,97	0,00
Assinaturas										
	4.034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,36	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	140.480,00	18.130,63	18.130,63	3.722,32	3.722,32	3.722,32	3.722,32	122.349,37	14.408,31	0,00
Inscrições										
	123.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.650,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	241.180,00	6.313,82	6.313,82	322,20	322,20	322,20	322,20	234.866,18	5.991,62	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	57.003,13	47.282,74	47.282,74	40.324,67	40.324,67	24.544,78	24.544,78	9.720,39	6.958,07	15.779,89
TRIBUTOS										
	57.003,13	47.282,74	47.282,74	40.324,67	40.324,67	24.544,78	24.544,78	9.720,39	6.958,07	15.779,89
Impostos e Taxas										
	57.003,13	47.282,74	47.282,74	40.324,67	40.324,67	24.544,78	24.544,78	9.720,39	6.958,07	15.779,89
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	190.000,00	45.926,19	45.926,19	45.926,19	45.926,19	45.496,56	45.496,56	144.073,81	0,00	429,63
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	131,82	131,82	131,82	131,82	131,82	131,82	49.868,18	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	44.000,00	39.494,37	39.494,37	39.494,37	39.494,37	39.064,74	39.064,74	4.505,63	0,00	429,63
Despesas de Exercícios Anteriores										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	40.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	33.700,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO										
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	328.469,44	328.469,44	328.469,44	32.632,33	32.632,33	32.632,33	32.632,33	0,00	295.837,11	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	26.329,35	26.329,35	26.329,35	2.513,00	2.513,00	2.513,00	2.513,00	0,00	23.816,35	0,00
Despesas Com Cobrança										
	302.140,09	302.140,09	302.140,09	30.119,33	30.119,33	30.119,33	30.119,33	0,00	272.020,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	233.000,00	232.718,17	232.718,17	776,62	776,62	776,62	776,62	281,83	231.941,55	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	233.000,00	232.718,17	232.718,17	776,62	776,62	776,62	776,62	281,83	231.941,55	0,00
Prodesu										
	230.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	3.000,00	2.718,17	2.718,17	776,62	776,62	776,62	776,62	281,83	1.941,55	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	5.108.216,68	16.507,20	16.507,20	16.507,20	16.507,20	0,00	0,00	5.091.709,48	0,00	16.507,20
INVESTIMENTOS										
	2.808.216,68	16.507,20	16.507,20	16.507,20	16.507,20	0,00	0,00	2.791.709,48	0,00	16.507,20
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.522.966,68	16.507,20	16.507,20	16.507,20	16.507,20	0,00	0,00	1.506.459,48	0,00	16.507,20
Obras e Instalações em andamento										
	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	222.966,68	16.507,20	16.507,20	16.507,20	16.507,20	0,00	0,00	206.459,48	0,00	16.507,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.285.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.250,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	55.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.250,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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										
	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Edifícios										
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Total										
	27.693.920,91	17.036.065,53	17.036.065,53	1.577.628,86	1.577.628,86	1.254.086,09	1.254.086,09	10.657.855,38	15.458.436,67	323.542,77