

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	125.737.560,45	-18.490.187,96	82.095.793,24	9.059.054,72	57.555.655,90	9.086.034,91	56.423.191,87	43.641.767,21	24.540.137,34	1.132.464,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.673.481,64	-18.291.436,75	40.442.156,20	4.943.465,36	33.711.214,00	4.970.445,55	32.578.749,97	29.231.325,44	6.730.942,20	1.132.464,03
REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.323.481,64	-18.291.436,75	26.627.156,20	3.811.527,49	25.926.225,34	3.811.527,49	25.926.225,34	27.696.325,44	700.930,86	0,00
Salários	31.200.000,00	-7.505.361,53	20.574.638,47	2.980.210,02	20.502.753,37	2.980.210,02	20.502.753,37	10.625.361,53	71.885,10	0,00
Cargo em Comissão	1.993.894,75	-115,57	1.608.543,54	194.303,70	1.161.560,18	194.303,70	1.161.560,18	385.351,21	446.983,36	0,00
Gratificação de Função	2.920.000,00	-880.848,14	1.844.151,86	231.597,58	1.844.151,86	231.597,58	1.844.151,86	1.075.848,14	0,00	0,00
Outras Gratificações	1.150.000,00	-678.649,70	356.350,30	53.025,88	356.350,30	53.025,88	356.350,30	793.649,70	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	4.000.000,00	-3.592.366,50	7.633,50	0,00	7.633,50	0,00	7.633,50	3.992.366,50	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	476.000,00	-85.014,33	355.251,99	30.833,97	355.251,99	30.833,97	355.251,99	120.748,01	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	1.044.000,00	-41.376,84	880.723,16	170.745,33	880.723,16	170.745,33	880.723,16	163.276,84	0,00	0,00
Horas Extras	25.000,00	-22.990,42	9,58	0,00	9,58	0,00	9,58	24.990,42	0,00	0,00
Substituições	234.000,00	-25.873,77	158.626,23	55.077,88	158.626,23	55.077,88	158.626,23	75.373,77	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.500,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	25.650,00	0,00
Aposentados e Pensionistas									
	300.000,00	0,00	290.317,52	133.905,12	22.317,52	133.905,12	9.682,48	156.412,40	0,00
Despesas de Pessoal Requisitado									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vantagens incorporadas									
	6.222.086,89	-5.458.839,95	525.260,05	525.260,05	73.415,61	525.260,05	5.696.826,84	0,00	0,00
Sentenças Trabalhistas									
	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS									
	15.350.000,00	0,00	13.815.000,00	7.784.988,66	1.131.937,87	1.158.918,06	1.535.000,00	6.030.011,34	1.132.464,03
INSS Patronal									
	10.700.000,00	0,00	9.630.000,00	5.383.065,00	797.741,13	755.111,08	1.070.000,00	4.246.935,00	798.295,57
FGTS									
	4.100.000,00	0,00	3.690.000,00	2.150.828,43	297.066,89	368.619,26	410.000,00	1.539.171,57	297.038,61
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento									
	550.000,00	0,00	495.000,00	251.095,23	37.129,85	35.187,72	55.000,00	243.904,77	37.129,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	48.133.070,00	-609.399,70	35.583.284,64	21.517.711,86	3.739.018,06	3.739.018,06	12.549.785,36	14.065.572,78	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL									
	15.228.200,00	-895.752,10	10.489.208,76	7.892.088,13	1.234.273,45	1.234.273,45	4.738.991,24	2.597.120,63	0,00
Vale Transporte									
	120.000,00	0,00	115.260,10	56.459,69	7.795,38	7.795,38	4.739,90	58.800,41	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat									
	9.000.000,00	0,00	6.722.246,48	4.765.464,93	681.527,88	681.527,88	2.277.753,52	1.956.781,55	0,00
Plano de Saúde									
	3.600.000,00	1.525,51	2.293.771,12	1.758.036,03	337.687,21	337.687,21	1.306.228,88	535.735,09	0,00
Plano Odontológico									
	60.200,00	-33.285,58	20.714,42	20.714,42	900,00	900,00	39.485,58	0,00	0,00
Previdência Complementar									
	1.700.000,00	-634.816,74	895.183,26	895.183,26	149.682,84	149.682,84	804.816,74	0,00	0,00
Auxílio Educação / Bolsa de Estudo									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	120.000,00	-106,84	105.901,83	60.098,25	9.948,85	60.098,25	14.098,17	45.803,58	0,00
Auxílio Creche / Escola	400.000,00	-143.557,40	216.442,60	216.442,60	29.833,98	216.442,60	183.557,40	0,00	0,00
Vacinação	13.000,00	-111.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Auxílio Teletrabalho	215.000,00	-73.811,05	119.688,95	119.688,95	16.897,31	119.688,95	95.311,05	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.239.500,00	-7.950,00	3.440.585,21	2.950.242,05	110.969,05	2.950.242,05	798.914,79	490.343,16	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.659.500,00	-7.950,00	2.884.819,21	2.719.840,80	64.638,73	2.719.840,80	774.680,79	164.978,41	0,00
Materiais de Expediente	100.000,00	0,00	9.686,41	2.883,97	2.883,97	2.883,97	90.313,59	6.802,44	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	61.000,00	-7.950,00	42.235,00	15.332,85	86,40	15.332,85	18.765,00	26.902,15	0,00
Publicações Técnicas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	239.000,00	0,00	202.565,60	90.565,60	42.565,60	90.565,60	36.434,40	112.000,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	2.850.000,00	0,00	2.514.000,00	2.514.000,00	0,00	2.514.000,00	336.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações									
18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha									
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação									
55.000,00	0,00	46.332,20	913,68	34.022,84	913,68	34.022,84	8.667,80	12.309,36	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação									
80.000,00	0,00	70.000,00	18.189,08	63.035,54	18.189,08	63.035,54	10.000,00	6.964,46	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis									
40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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									
550.000,00	0,00	550.000,00	42.805,32	224.635,25	42.805,32	224.635,25	0,00	325.364,75	0,00
Combustíveis e Lubrificantes									
550.000,00	0,00	550.000,00	42.805,32	224.635,25	42.805,32	224.635,25	0,00	325.364,75	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
30.000,00	0,00	5.766,00	3.525,00	5.766,00	3.525,00	5.766,00	24.234,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo									
30.000,00	0,00	5.766,00	3.525,00	5.766,00	3.525,00	5.766,00	24.234,00	0,00	0,00
DÍARIAS									
5.350.000,00	0,00	4.821.935,00	455.675,00	2.461.940,19	455.675,00	2.461.940,19	528.065,00	2.359.994,81	0,00
Diárias - Funcionários									
1.350.000,00	0,00	1.218.773,00	126.542,00	534.565,00	126.542,00	534.565,00	131.227,00	684.208,00	0,00
Diárias - Conselheiros									
3.000.000,00	0,00	2.703.162,00	216.306,00	1.516.891,48	216.306,00	1.516.891,48	296.838,00	1.186.270,52	0,00
Diárias - Colaboradores									
1.000.000,00	0,00	900.000,00	112.827,00	410.483,71	112.827,00	410.483,71	100.000,00	489.516,29	0,00
PASSAGENS									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
918.000,00	16.064,86	815.742,71	43.799,22	536.232,19	43.799,22	536.232,19	102.257,29	279.510,52	0,00
Passagens - Funcionários									
104.000,00	9.010,01	94.015,27	9.323,75	91.120,51	9.323,75	91.120,51	9.984,73	2.894,76	0,00
Passagens - Conselheiros									
520.200,00	187,21	520.187,21	17.424,50	294.617,71	17.424,50	294.617,71	12,79	225.569,50	0,00
Passagens - Colaboradores									
293.800,00	6.867,64	201.540,23	17.050,97	150.493,97	17.050,97	150.493,97	92.259,77	51.046,26	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO									
2.812.000,00	2.132,76	2.528.630,59	155.912,23	1.158.938,17	155.912,23	1.158.938,17	283.369,41	1.369.692,42	0,00
Locomoção Funcionários									
62.000,00	5.102,76	56.678,84	5.166,76	13.328,74	5.166,76	13.328,74	5.321,16	43.350,10	0,00
Locomoção Conselheiros									
1.795.000,00	0,00	1.621.556,56	97.260,52	870.756,60	97.260,52	870.756,60	173.443,44	750.799,96	0,00
Locomoção Colaboradores									
750.000,00	0,00	675.000,00	44.075,38	237.676,33	44.075,38	237.676,33	75.000,00	437.323,67	0,00
Pedágios									
150.000,00	0,00	125.093,70	3.634,67	9.448,63	3.634,67	9.448,63	24.906,30	115.645,07	0,00
Estacionamento									
15.000,00	30,00	14.096,00	1.793,00	7.540,25	1.793,00	7.540,25	904,00	6.555,75	0,00
Despesa deslocamento de taxi									
40.000,00	-3.000,00	36.205,49	3.981,90	20.187,62	3.981,90	20.187,62	3.794,51	16.017,87	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS									
19.535.370,00	274.604,78	13.438.782,37	1.735.254,11	6.485.070,39	1.735.254,11	6.485.070,39	6.096.587,63	6.953.711,98	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia									
30.000,00	0,00	14.200,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	15.800,00	10.750,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria									
40.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	4.800,00	0,00
Serviços Advocatórios									
210.000,00	0,00	126.256,35	6.783,92	46.341,90	6.783,92	46.341,90	83.743,65	79.914,45	0,00
Serviços de Instrutores									
165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Serviços de Motorista	2.942.870,00	2.066.757,10	173.099,43	890.600,83	173.099,43	890.600,83	876.112,90	1.176.156,27	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	150.000,00	131.603,58	12.540,19	39.305,81	12.540,19	39.305,81	18.396,42	92.297,77	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.450.000,00	1.044.749,91	100.972,07	418.067,78	100.972,07	418.067,78	405.250,09	626.682,13	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	423.000,00	246.505,02	27.943,94	158.972,50	27.943,94	158.972,50	176.494,98	87.532,52	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis	35.000,00	10.210,08	0,00	2.815,90	0,00	2.815,90	24.789,92	7.394,18	0,00
Remuneração de Estagiários	102.000,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.100,00	22.900,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	350.000,00	300.000,00	18.280,63	118.051,16	18.280,63	118.051,16	50.000,00	181.948,84	0,00
Serviços de Assistência Social	500.000,00	219.067,00	51.596,75	143.943,66	51.596,75	143.943,66	280.933,00	75.123,34	0,00
Serviços de Tiradução	50.000,00	45.867,00	3.814,25	22.625,48	3.814,25	22.625,48	4.133,00	23.241,52	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	150.000,00	111.370,00	2.930,00	15.410,00	2.930,00	15.410,00	38.630,00	95.960,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	2.500.000,00	2.150.846,00	753.436,72	1.194.554,53	753.436,72	1.194.554,53	349.154,00	956.291,47	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	187.442,00	119.922,61	16.445,83	55.329,65	16.445,83	55.329,65	67.519,39	64.592,96	0,00
Seguros de Bens Móveis	220.558,00	-800,00	12.212,48	52.319,98	12.212,48	52.319,98	54.305,92	113.932,10	0,00
Seguros de Bens Imóveis	91.999,00	0,00	7.188,19	55.183,33	7.188,19	55.183,33	873,00	35.942,67	0,00

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
48.000,00	0,00	48.001,00	3.957,31	28.209,57	3.957,31	28.209,57	0,00	19.791,43	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos									
700.000,00	0,00	270.442,32	23.790,94	168.026,39	23.790,94	168.026,39	429.557,68	102.415,93	0,00
Locação de Bens Imóveis									
2.000.000,00	42.343,14	1.531.698,03	128.809,63	689.414,76	128.809,63	689.414,76	468.301,97	842.283,27	0,00
Condomínios									
400.000,00	0,00	391.542,96	33.927,19	206.279,31	33.927,19	206.279,31	8.457,04	185.263,65	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis									
270.000,00	4.960,00	268.372,81	25.979,63	83.680,43	25.979,63	83.680,43	1.627,19	184.692,38	0,00
Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis									
2.305.000,00	0,00	832.970,45	53.641,53	422.644,20	53.641,53	422.644,20	1.472.029,55	410.326,25	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos									
275.000,00	0,00	275.000,00	24.887,95	171.896,10	24.887,95	171.896,10	0,00	103.103,90	0,00
Serviços de Energia Elétrica									
400.000,00	2.550,72	367.018,73	27.067,51	199.274,44	27.067,51	199.274,44	32.981,27	167.744,29	0,00
Serviços de Água e Esgoto									
60.000,00	0,00	56.380,92	6.681,15	37.413,95	6.681,15	37.413,95	3.619,08	18.966,97	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança									
950.000,00	0,00	889.873,96	88.526,30	620.699,81	88.526,30	620.699,81	60.126,04	269.174,15	0,00
Serviços de Telecomunicações									
912.000,00	23.500,00	815.092,70	39.585,58	274.823,05	39.585,58	274.823,05	96.907,30	540.269,65	0,00
Assinaturas									
5.000,00	0,00	2.754,90	0,00	2.754,90	0,00	2.754,90	2.245,10	0,00	0,00
Publicações Técnicas									
17.500,00	0,00	17.500,00	1.767,24	7.068,96	1.767,24	7.068,96	0,00	10.431,04	0,00
Impressos Gráficos									
50.000,00	-4.315,01	1.804,99	0,00	1.804,99	0,00	1.804,99	48.195,01	0,00	0,00
Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)									
200.000,00	15.952,00	70.786,20	1.400,00	39.791,76	1.400,00	39.791,76	129.213,80	30.994,44	0,00
Serviço de Alimentação									
350.000,00	2.182,81	335.152,22	19.520,27	151.953,49	19.520,27	151.953,49	14.847,78	183.198,73	0,00
Serviços de Locação de Estandes									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
400.000,00	99.800,00	250.560,00	54.700,00	118.360,00	54.700,00	118.360,00	149.440,00	132.200,00	0,00
Serviços de Publicação Institucional									
150.000,00	0,00	107.200,00	11.117,28	37.040,12	11.117,28	37.040,12	42.800,00	70.159,88	0,00
Serviços de fretes e transportes de encomendas									
40.000,00	1.400,00	34.197,45	2.650,20	6.961,65	2.650,20	6.961,65	5.802,55	27.235,80	0,00
AUXÍLIO TRASLADO									
50.000,00	1.500,00	48.400,00	3.135,00	33.200,74	3.135,00	33.200,74	1.600,00	15.199,26	0,00
AT - Presidentes e Conselheiros do Sistema									
30.000,00	1.500,00	28.500,00	2.850,00	18.180,00	2.850,00	18.180,00	1.500,00	10.320,00	0,00
AT - Colaboradores									
20.000,00	0,00	19.900,00	285,00	15.020,74	285,00	15.020,74	100,00	4.879,26	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
550.000,00	16.328,95	367.329,52	34.964,73	247.029,76	34.964,73	247.029,76	182.670,48	120.299,76	0,00
TRIBUTOS									
550.000,00	16.328,95	367.329,52	34.964,73	247.029,76	34.964,73	247.029,76	182.670,48	120.299,76	0,00
Impostos e Taxas									
170.000,00	864,56	106.665,13	4.500,34	101.365,37	4.500,34	101.365,37	63.334,87	5.299,76	0,00
Despesas Judiciais									
380.000,00	15.464,39	260.664,39	30.464,39	145.664,39	30.464,39	145.664,39	119.335,61	115.000,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES									
1.766.008,81	2.143,13	1.718.623,28	72.471,73	738.759,04	72.471,73	738.759,04	47.385,53	979.864,24	0,00
Sentenças Judiciais									
1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	61.315,31	471.230,43	61.315,31	471.230,43	0,00	778.769,57	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições									
280.000,00	0,00	280.000,00	7.435,21	87.499,21	7.435,21	87.499,21	0,00	192.500,79	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores									
137.008,81	0,00	136.103,69	1.578,08	127.509,81	1.578,08	127.509,81	905,12	8.593,88	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento									
99.000,00	2.143,13	52.519,59	2.143,13	52.519,59	2.143,13	52.519,59	46.480,41	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS									
1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	72.912,84	530.734,96	72.912,84	530.734,96	0,00	584.265,04	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Despesas Com Cobrança	15.000,00	0,00	15.000,00	761,39	3.785,52	761,39	3.785,52	0,00	11.214,48	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	72.151,45	526.949,44	72.151,45	526.949,44	0,00	573.050,56	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	392.176,41	2.869.399,60	196.222,00	810.206,28	196.222,00	810.206,28	130.600,40	2.059.193,32	0,00
Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico	3.000.000,00	392.176,41	2.869.399,60	196.222,00	810.206,28	196.222,00	810.206,28	130.600,40	2.059.193,32	0,00
RESERVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Contingência	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	86.794.939,55	22.400,00	2.366.449,80	158.338,38	864.295,87	158.338,38	864.295,87	84.428.489,75	1.502.153,93	0,00
INVESTIMENTOS	46.794.939,55	22.400,00	2.366.449,80	158.338,38	864.295,87	158.338,38	864.295,87	44.428.489,75	1.502.153,93	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	29.469.939,55	0,00	2.344.049,80	158.338,38	864.295,87	158.338,38	864.295,87	27.125.889,75	1.479.753,93	0,00
Obras e Instalações em andamento	29.469.939,55	0,00	2.344.049,80	158.338,38	864.295,87	158.338,38	864.295,87	27.125.889,75	1.479.753,93	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.325.000,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.302.600,00	22.400,00	0,00
Móveis e Utensílios	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	500.000,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.600,00	22.400,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Veículos										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	A Liquidar	A Pagar	
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
Equipamentos de Processamento de Dados									
650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS									
40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
Edifícios									
40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AMORTIZAÇÕES									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	212.532.500,00	-18.467.787,96	84.462.243,04	58.419.951,77	9.244.373,29	57.287.487,74	128.070.256,96	26.042.291,27	1.132.464,03