

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	5.872.746,35	94.232.831,52	10.285.210,67	77.566.660,34	9.981.231,99	76.179.439,61	31.504.728,93	16.666.171,18	1.387.220,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.673.481,64	4.458.496,66	50.185.819,53	6.147.932,84	45.999.763,68	5.843.954,16	44.612.542,95	19.487.662,11	4.186.055,85	1.387.220,73
REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.323.481,64	4.458.496,66	36.122.181,53	4.760.712,11	35.744.312,24	4.760.712,11	35.744.312,24	18.201.300,11	377.869,29	0,00
Salários	32.512.733,38	3.525.255,44	27.082.305,55	3.661.188,29	27.082.305,55	3.661.188,29	27.082.305,55	5.430.427,83	0,00	0,00
Cargo em Comissão	2.163.581,10	232.243,69	2.034.640,51	376.208,77	1.794.198,58	376.208,77	1.794.198,58	128.940,59	240.441,93	0,00
Gratificação de Função	2.920.000,00	332.560,59	2.448.758,31	332.560,59	2.448.758,31	332.560,59	2.448.758,31	471.241,69	0,00	0,00
Outras Gratificações	2.539.833,67	174.095,12	1.980.309,33	174.095,12	1.980.309,33	174.095,12	1.980.309,33	559.524,34	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	4.000.000,00	0,00	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	20.744,32	385.655,03	20.744,32	385.655,03	20.744,32	385.655,03	90.344,97	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	1.044.000,00	57.998,00	979.321,32	57.998,00	979.321,32	57.998,00	979.321,32	64.678,68	0,00	0,00
Horas Extras	25.000,00	0,80	10,38	0,80	10,38	0,80	10,38	24.989,62	0,00	0,00
Substituições	234.000,00	16.361,44	180.429,61	16.361,44	180.429,61	16.361,44	180.429,61	53.570,39	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	178.540,16	22.317,52	178.540,16	9.682,48	111.777,36	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									
	3.349.833,49	99.237,26	707.150,47	707.150,47	99.237,26	707.150,47	2.642.683,02	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	14.063.638,00	10.255.451,44	1.387.220,73	10.255.451,44	1.083.242,05	3.808.186,56	1.387.220,73
INSS Patronal									
	10.700.000,00	0,00	9.878.638,00	7.119.342,79	975.079,43	7.119.342,79	761.198,36	2.759.295,21	975.079,43
FGTS									
	4.100.000,00	0,00	3.690.000,00	2.803.609,71	366.421,76	2.803.609,71	286.359,52	886.390,29	366.421,76
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento									
	550.000,00	0,00	495.000,00	332.498,94	45.719,54	332.498,94	35.684,17	162.501,06	45.719,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
	48.133.070,00	1.412.276,98	38.004.887,65	28.352.231,13	3.672.497,97	28.352.231,13	3.672.497,97	9.652.656,52	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL									
	15.228.200,00	211.812,10	11.914.273,44	10.573.600,13	1.428.373,53	10.573.600,13	1.428.373,53	1.340.673,31	0,00
Vale Transporte									
	120.000,00	0,00	116.352,60	71.844,06	7.611,27	71.844,06	7.611,27	44.508,54	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat									
	9.000.000,00	0,00	6.722.246,48	6.324.754,32	855.665,30	6.324.754,32	855.665,30	397.492,16	0,00
Plano de Saúde									
	3.600.000,00	217,54	3.293.988,66	2.436.219,38	344.738,51	2.436.219,38	344.738,51	857.769,28	0,00
Plano Odontológico									
	60.200,00	5.160,00	26.574,42	26.574,42	5.160,00	26.574,42	5.160,00	0,00	0,00
Previdência Complementar									
	1.700.000,00	153.905,20	1.201.056,95	1.201.056,95	153.905,20	1.201.056,95	153.905,20	498.943,05	0,00
Auxílio Educação / Bolsa de Estudo									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Auxílio Creche / Escola	120.000,00	0,00	106.792,83	77.589,50	8.763,89	77.589,50	13.207,17	29.203,33	0,00
Vacinação	400.000,00	35.504,04	281.780,62	281.780,62	35.504,04	281.780,62	118.219,38	0,00	0,00
Auxílio Teletrabalho	13.000,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	11.700,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	215.000,00	17.025,32	153.780,88	153.780,88	17.025,32	153.780,88	61.219,12	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.239.500,00	44.838,38	3.506.276,26	3.181.718,54	59.354,18	3.181.718,54	733.223,74	324.557,72	0,00
3.659.500,00	33.981,38	2.939.653,26	2.860.050,91	2.860.050,91	12.275,89	2.860.050,91	719.846,74	79.602,35	0,00
Materiais de Expediente	100.000,00	0,00	9.686,41	9.686,41	0,00	9.686,41	90.313,59	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	61.000,00	0,00	47.165,00	22.615,81	5.718,40	22.615,81	13.835,00	24.549,19	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	202.565,60	0,00	202.565,60	36.434,40	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	20.000,00	2.999,88	2.999,88	0,00	0,00	0,00	17.000,12	2.999,88	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	14.282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.282,02	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	2.663,21	2.663,21	0,00	0,00	0,00	9.336,79	2.663,21	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
Material 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	2.300,00	18.222,67	2.158,97	2.158,97	2.158,97	2.158,97	1.777,33	16.063,70	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos									
87.717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.717,98	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação									
55.000,00	6.777,00	53.109,20	4.398,52	39.024,12	4.398,52	39.024,12	1.890,80	14.085,08	0,00
Material de Higiene, Limpeza e Conservação									
80.000,00	10.000,00	80.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis									
40.000,00	9.241,29	9.241,29	0,00	0,00	0,00	0,00	30.758,71	9.241,29	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	47.078,29	315.901,63	47.078,29	315.901,63	0,00	234.098,37	0,00
Combustíveis e Lubrificantes									
550.000,00	0,00	550.000,00	47.078,29	315.901,63	47.078,29	315.901,63	0,00	234.098,37	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
30.000,00	10.857,00	16.623,00	0,00	5.766,00	0,00	5.766,00	13.377,00	10.857,00	0,00
Outros Materiais de Consumo									
30.000,00	10.857,00	16.623,00	0,00	5.766,00	0,00	5.766,00	13.377,00	10.857,00	0,00
DÍARIAS									
5.350.000,00	0,00	4.821.935,00	647.029,84	3.537.081,03	647.029,84	3.537.081,03	528.065,00	1.284.853,97	0,00
Diárias - Funcionários									
1.350.000,00	0,00	1.218.773,00	115.060,84	751.302,84	115.060,84	751.302,84	131.227,00	467.470,16	0,00
Diárias - Conselheiros									
3.000.000,00	0,00	2.703.162,00	233.050,00	2.056.623,48	233.050,00	2.056.623,48	296.838,00	646.538,52	0,00
Diárias - Colaboradores									
1.000.000,00	0,00	900.000,00	298.919,00	729.154,71	298.919,00	729.154,71	100.000,00	170.845,29	0,00
PASSAGENS									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
1.219.500,00	330.975,91	1.196.814,33	255.648,52	869.000,68	255.648,52	869.000,68	22.685,67	327.813,65	0,00
Passagens - Funcionários									
246.359,26	103.293,78	233.999,01	39.937,82	153.469,35	39.937,82	153.469,35	12.360,25	80.529,66	0,00
Passagens - Conselheiros									
613.391,25	78.783,97	611.971,18	82.703,38	414.757,99	82.703,38	414.757,99	1.420,07	197.213,19	0,00
Passagens - Colaboradores									
359.749,49	148.898,16	350.844,14	133.007,32	300.773,34	133.007,32	300.773,34	8.905,35	50.070,80	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO									
2.652.500,00	-74.015,60	2.453.789,57	245.541,96	1.582.374,37	245.541,96	1.582.374,37	198.710,43	871.415,20	0,00
Locomoção Funcionários									
62.000,00	978,20	56.331,04	4.608,50	16.876,44	4.608,50	16.876,44	5.668,96	39.454,60	0,00
Locomoção Conselheiros									
1.765.500,00	0,00	1.621.556,56	121.159,16	1.133.933,52	121.159,16	1.133.933,52	143.943,44	487.623,04	0,00
Locomoção Colaboradores									
700.000,00	0,00	675.000,00	113.219,36	378.575,65	113.219,36	378.575,65	25.000,00	296.424,35	0,00
Pedágios									
64.000,00	-80.000,00	45.093,70	2.195,52	14.631,78	2.195,52	14.631,78	18.906,30	30.461,92	0,00
Estacionamento									
21.000,00	4.715,25	18.811,25	691,00	11.159,25	691,00	11.159,25	2.188,75	7.652,00	0,00
Despesa deslocamento de taxi									
40.000,00	290,95	36.997,02	3.668,42	27.197,73	3.668,42	27.197,73	3.002,98	9.799,29	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS									
19.385.370,00	889.805,45	14.054.538,31	1.021.634,94	8.553.690,64	1.021.634,94	8.553.690,64	5.330.831,69	5.500.847,67	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia									
30.000,00	0,00	14.200,00	0,00	7.033,17	0,00	7.033,17	15.800,00	7.166,83	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 Advocaciais									
210.000,00	0,00	139.217,75	4.694,71	62.999,05	4.694,71	62.999,05	70.782,25	76.218,70	0,00
Serviços de Instrutores									
15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	1.598.941,63	89.268,98	1.017.116,10	89.268,98	1.017.116,10	1.343.928,37	581.825,53	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	169.200,00	169.166,76	0,00	51.727,72	0,00	51.727,72	33,24	117.439,04	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.450.000,00	1.403.600,57	0,00	549.798,48	0,00	549.798,48	46.399,43	853.802,09	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	423.000,00	301.900,02	27.959,94	215.032,38	27.959,94	215.032,38	121.099,98	86.867,64	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis	35.000,00	10.210,08	581,37	9.047,29	581,37	9.047,29	24.789,92	1.162,79	0,00
Remuneração de Estagiários	66.086,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.186,00	22.900,00	0,00
Remuneração de Menores Aprendizizes	350.000,00	300.000,00	0,00	135.708,20	0,00	135.708,20	50.000,00	164.291,80	0,00
Serviços de Assistência Social	500.000,00	219.067,00	0,00	148.172,50	0,00	148.172,50	280.933,00	70.894,50	0,00
Serviços de Tiradução	5.000,00	45.867,00	3.918,75	30.358,48	3.918,75	30.358,48	4.133,00	15.508,52	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	150.000,00	111.370,00	2.930,00	18.340,00	2.930,00	18.340,00	38.630,00	93.030,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.500.000,00	2.450.846,00	314.775,07	1.645.865,33	314.775,07	1.645.865,33	49.154,00	804.980,67	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	220.942,00	165.488,29	0,00	67.331,01	0,00	67.331,01	55.453,71	98.157,28	0,00
Demais Serviços Profissionais	220.558,00	153.551,08	10.205,52	70.432,93	10.205,52	70.432,93	67.006,92	83.118,15	0,00
Seguros de Bens Móveis	91.999,00	91.526,00	7.588,19	69.959,71	7.588,19	69.959,71	473,00	21.566,29	0,00
Seguros de Bens Imóveis									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS			
	Orçado	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	48.000,00	0,00	48.001,00	3.957,31	36.124,19	3.957,31	36.124,19	0,00	11.876,81	0,00
1.004.000,00	3.190,00	3.190,00	273.632,32	18.815,85	208.053,77	18.815,85	208.053,77	730.367,68	65.578,55	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.999.494,00	2.385,46	1.545.283,49	101.488,77	922.312,67	101.488,77	922.312,67	454.210,51	622.970,82	0,00
Condomínios	400.000,00	1.750,00	393.292,96	34.811,51	275.511,42	34.811,51	275.511,42	6.707,04	117.781,54	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	270.000,00	316,49	268.689,30	27.469,42	139.175,08	27.469,42	139.175,08	1.310,70	129.514,22	0,00
Manutenção e Conserv. dos Bens Imóveis	2.247.300,00	3.268,34	852.117,59	16.440,00	551.864,63	16.440,00	551.864,63	1.395.182,41	300.252,96	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	280.000,00	1.000,00	276.000,00	20.150,31	232.355,10	20.150,31	232.355,10	4.000,00	43.644,90	0,00
Serviços de Energia Elétrica	400.000,00	540,00	367.558,73	24.653,52	247.498,89	24.653,52	247.498,89	32.441,27	120.059,84	0,00
Serviços de Água e Esgoto	60.000,00	0,00	59.062,63	5.129,52	47.599,62	5.129,52	47.599,62	937,37	11.463,01	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	950.000,00	0,00	889.873,96	99.810,32	826.767,68	99.810,32	826.767,68	60.126,04	63.106,28	0,00
Serviços de Telecomunicações	912.000,00	0,00	815.092,70	50.822,89	365.444,65	50.822,89	365.444,65	96.907,30	449.648,05	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	10.603,44	1.767,24	10.603,44	0,00	6.896,56	0,00
Impressos Gráficos	50.000,00	0,00	8.104,99	6.300,00	8.104,99	6.300,00	8.104,99	41.895,01	0,00	0,00
Inscrições - (Cursos, Seminários e Congressos)	200.000,00	18.918,60	127.225,00	38.118,80	100.291,56	38.118,80	100.291,56	72.775,00	26.933,44	0,00
Serviço de Alimentação	350.000,00	-5.273,11	329.879,11	23.522,67	195.084,90	23.522,67	195.084,90	20.120,89	134.794,21	0,00
Serviços de Locação de Estandes										

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
436.420,00	74.100,00	436.420,00	79.900,00	225.260,00	79.900,00	225.260,00	0,00	211.160,00	0,00
Serviços de Publicação Institucional									
150.000,00	0,00	107.200,00	5.683,88	50.992,00	5.683,88	50.992,00	42.800,00	56.208,00	0,00
Serviços de fretes e transportes de encomendas									
40.000,00	0,00	34.197,45	870,40	8.968,80	870,40	8.968,80	5.802,55	25.228,65	0,00
AUXÍLIO TRASLADO									
58.000,00	8.860,74	57.260,74	14.915,00	54.765,74	14.915,00	54.765,74	739,26	2.495,00	0,00
AT - Presidentes e Conselheiros do Sistema									
29.000,00	0,00	28.500,00	3.610,00	28.250,00	3.610,00	28.250,00	500,00	250,00	0,00
AT - Colaboradores									
29.000,00	8.860,74	28.760,74	11.305,00	26.515,74	11.305,00	26.515,74	239,26	2.245,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
550.000,00	0,00	368.480,37	16.045,68	279.353,10	16.045,68	279.353,10	181.519,63	89.127,27	0,00
TRIBUTOS									
550.000,00	0,00	368.480,37	16.045,68	279.353,10	16.045,68	279.353,10	181.519,63	89.127,27	0,00
Impostos e Taxas									
170.000,00	0,00	107.015,98	245,68	102.888,71	245,68	102.888,71	62.984,02	4.127,27	0,00
Despesas Judiciais									
380.000,00	0,00	261.464,39	15.800,00	176.464,39	15.800,00	176.464,39	118.535,61	85.000,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES									
1.766.008,81	4.728,57	1.724.775,42	68.144,34	891.105,74	68.144,34	891.105,74	41.233,39	833.669,68	0,00
Sentenças Judiciais									
1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	47.948,48	593.829,95	47.948,48	593.829,95	0,00	656.170,05	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições									
280.000,00	0,00	280.000,00	15.337,29	110.964,25	15.337,29	110.964,25	0,00	169.035,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores									
137.008,81	0,00	136.103,69	130,00	127.639,81	130,00	127.639,81	905,12	8.463,88	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento									
99.000,00	4.728,57	58.671,73	4.728,57	58.671,73	4.728,57	58.671,73	40.328,27	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS									
1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	61.606,64	645.057,58	61.606,64	645.057,58	0,00	469.942,42	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários									

Conta	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Despesas Com Cobrança	15.000,00	0,00	15.000,00	5.061,91	832,39	5.061,91	0,00	9.938,09	0,00
1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	60.774,25	639.995,67	60.774,25	639.995,67	0,00	460.004,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00	-2.755,86	2.833.868,55	1.399.149,11	318.983,20	1.399.149,11	166.131,45	1.434.719,44	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	-2.755,86	2.833.868,55	1.399.149,11	318.983,20	1.399.149,11	166.131,45	1.434.719,44	0,00
Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico	3.000.000,00	-2.755,86	2.833.868,55	1.399.149,11	318.983,20	1.399.149,11	166.131,45	1.434.719,44	0,00
RESERVAS	1.500.000,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	86.794.939,55	46.191,53	2.412.641,33	1.202.557,14	138.636,64	1.202.557,14	84.382.298,22	1.210.084,19	0,00
INVESTIMENTOS	46.794.939,55	46.191,53	2.412.641,33	1.202.557,14	138.636,64	1.202.557,14	44.382.298,22	1.210.084,19	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	28.566.449,70	0,00	2.344.049,80	1.180.157,14	138.636,64	1.180.157,14	26.222.399,90	1.163.892,66	0,00
Obras e Instalações em andamento	28.566.449,70	0,00	2.344.049,80	1.180.157,14	138.636,64	1.180.157,14	26.222.399,90	1.163.892,66	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.228.489,85	46.191,53	68.591,53	22.400,00	0,00	22.400,00	18.159.898,32	46.191,53	0,00
Móveis e Utensílios	15.150.000,00	2.067,50	2.067,50	0,00	0,00	0,00	15.147.932,50	2.067,50	0,00
Máquinas e Equipamentos	500.000,00	24.500,00	46.900,00	22.400,00	0,00	22.400,00	453.100,00	24.500,00	0,00
Instalações	903.489,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.489,85	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	25.000,00	19.624,03	19.624,03	0,00	0,00	0,00	5.375,97	19.624,03	0,00
Veículos									

Conta	Orçado		EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000.000,00	0,00	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											
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS											
	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS											
	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
Edifícios											
	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Total	212.532.500,00	5.918.937,88	96.645.472,85	78.769.217,48	10.423.847,31	10.119.868,63	77.381.996,75	115.887.027,15	17.876.255,37	1.387.220,73	1.387.220,73