

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Centro de custo por Conta

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
PROGRAMA GOVERNANÇA	2.935.442,54	4.018,86	2.599.135,28	64.885,26	2.419.750,80	68.583,16	2.404.577,47	336.307,26	179.384,48	15.173,33
SUBPROGRAMA - Direção e Liderança	544.134,44	2.987,36	437.094,92	5.845,58	413.699,74	6.173,46	413.699,74	107.039,52	23.395,18	0,00
RH/DIR LID	500.746,44	2.987,36	412.537,32	5.845,58	412.109,64	6.173,46	412.109,64	88.209,12	427,68	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	500.746,44	2.987,36	412.537,32	5.845,58	412.109,64	6.173,46	412.109,64	88.209,12	427,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.658,92	0,00	346.111,66	0,00	346.111,66	327,88	346.111,66	19.547,26	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	293.504,87	0,00	275.234,34	0,00	275.234,34	0,00	275.234,34	18.270,53	0,00	0,00
Salários	14.247,64	0,00	14.247,64	0,00	14.247,64	0,00	14.247,64	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	239.938,40	0,00	239.938,40	0,00	239.938,40	0,00	239.938,40	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	15.073,72	0,00	5.351,26	0,00	5.351,26	0,00	5.351,26	9.722,46	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	10.716,12	0,00	5.232,35	0,00	5.232,35	0,00	5.232,35	5.483,77	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	3.732,25	0,00	2.616,17	0,00	2.616,17	0,00	2.616,17	1.116,08	0,00	0,00
Remuneração de Férias	9.796,74	0,00	7.848,52	0,00	7.848,52	0,00	7.848,52	1.948,22	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	72.154,05	0,00	70.877,32	0,00	70.877,32	327,88	70.877,32	1.276,73	0,00	0,00
INSS Patronal	49.850,26	0,00	49.850,26	0,00	49.850,26	0,00	49.850,26	0,00	0,00	0,00
FGTS	18.380,58	0,00	18.380,58	0,00	18.380,58	0,00	18.380,58	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.923,21	0,00	2.646,48	0,00	2.646,48	327,88	2.646,48	1.276,73	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	135.087,52	2.987,36	66.425,66	5.845,58	65.997,98	5.845,58	65.997,98	68.661,86	427,68	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	111.600,40	569,76	44.662,68	3.427,98	44.235,00	3.427,98	44.235,00	66.937,72	427,68	0,00
Vale Transporte	2.694,00	569,76	2.694,00	142,08	2.266,32	142,08	2.266,32	0,00	427,68	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	67.890,00	0,00	33.799,08	3.285,90	33.799,08	3.285,90	33.799,08	34.090,92	0,00	0,00
Plano de Saúde	41.016,40	0,00	8.169,60	0,00	8.169,60	0,00	8.169,60	32.846,80	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	21.762,98	2.417,60	21.762,98	2.417,60	21.762,98	2.417,60	21.762,98	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	21.762,98	2.417,60	21.762,98	2.417,60	21.762,98	2.417,60	21.762,98	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	21.762,98	2.417,60	21.762,98	2.417,60	21.762,98	2.417,60	21.762,98	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,14	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,14	0,00	0,00

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	43.388,00	0,00	24.557,60	0,00	1.590,10	0,00	1.590,10	18.830,40	22.967,50	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	43.388,00	0,00	24.557,60	0,00	1.590,10	0,00	1.590,10	18.830,40	22.967,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	43.388,00	0,00	24.557,60	0,00	1.590,10	0,00	1.590,10	18.830,40	22.967,50	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	4.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	4.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	4.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	15.592,50	0,00	1.590,10	0,00	1.590,10	0,00	1.590,10	14.002,40	0,00	0,00
Diárias de Funcionários										
	15.592,50	0,00	1.590,10	0,00	1.590,10	0,00	1.590,10	14.002,40	0,00	0,00
PASSAGENS										
	22.967,50	0,00	22.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.967,50	0,00
Passagens de Funcionários										
	22.967,50	0,00	22.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.967,50	0,00
SUBPROGRAMA - Relacionamento Institucional										
	94.914,75	0,00	89.810,16	1.095,30	75.628,90	1.193,59	75.628,90	5.104,59	14.181,26	0,00
RH/RI										
	68.362,75	0,00	63.981,55	1.095,30	63.981,55	1.193,59	63.981,55	4.381,20	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	68.362,75	0,00	63.981,55	1.095,30	63.981,55	1.193,59	63.981,55	4.381,20	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	58.238,75	0,00	58.238,75	0,00	58.238,75	98,29	58.238,75	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	46.849,18	0,00	46.849,18	0,00	46.849,18	0,00	46.849,18	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	46.849,18	0,00	46.849,18	0,00	46.849,18	0,00	46.849,18	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
11.389,57	0,00	11.389,57	0,00	11.389,57	98,29	11.389,57	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal										
7.959,41	0,00	7.959,41	0,00	7.959,41	0,00	7.959,41	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS										
2.961,65	0,00	2.961,65	0,00	2.961,65	0,00	2.961,65	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
468,51	0,00	468,51	0,00	468,51	98,29	468,51	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
10.124,00	0,00	5.742,80	1.095,30	5.742,80	1.095,30	5.742,80	4.381,20	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
10.124,00	0,00	5.742,80	1.095,30	5.742,80	1.095,30	5.742,80	4.381,20	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
8.762,40	0,00	4.381,20	1.095,30	4.381,20	1.095,30	4.381,20	4.381,20	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde										
1.361,60	0,00	1.361,60	0,00	1.361,60	0,00	1.361,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RI										
26.552,00	0,00	25.828,61	0,00	11.647,35	0,00	11.647,35	723,39	14.181,26	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
26.552,00	0,00	25.828,61	0,00	11.647,35	0,00	11.647,35	723,39	14.181,26	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
26.552,00	0,00	25.828,61	0,00	11.647,35	0,00	11.647,35	723,39	14.181,26	0,00	0,00
DIÁRIAS										
5.000,00	0,00	4.276,61	0,00	4.276,61	0,00	4.276,61	723,39	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários										
5.000,00	0,00	4.276,61	0,00	4.276,61	0,00	4.276,61	723,39	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
21.552,00	0,00	21.552,00	0,00	7.370,74	0,00	7.370,74	0,00	14.181,26	0,00	0,00
Passagens de Funcionários										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	21.552,00	0,00	21.552,00	0,00	7.370,74	0,00	7.370,74	0,00	14.181,26	0,00
SUBPROGRAMA - Estratégia										
	623.644,97	0,00	547.328,37	18.459,23	482.963,17	21.148,49	467.789,84	76.316,60	64.365,20	15.173,33
RH/EST										
	333.719,82	0,00	295.059,38	3.285,90	295.059,38	3.526,99	295.059,38	38.660,44	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	333.719,82	0,00	295.059,38	3.285,90	295.059,38	3.526,99	295.059,38	38.660,44	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	266.608,23	0,00	257.934,87	0,00	257.934,87	241,09	257.934,87	8.673,36	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	214.134,96	0,00	205.523,74	0,00	205.523,74	0,00	205.523,74	8.611,22	0,00	0,00
Salários										
	42.199,35	0,00	42.199,35	0,00	42.199,35	0,00	42.199,35	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	141.157,19	0,00	141.157,19	0,00	141.157,19	0,00	141.157,19	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	13.539,33	0,00	7.358,69	0,00	7.358,69	0,00	7.358,69	6.180,64	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	5.323,92	0,00	4.936,17	0,00	4.936,17	0,00	4.936,17	387,75	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	3.851,44	0,00	2.468,08	0,00	2.468,08	0,00	2.468,08	1.383,36	0,00	0,00
Remuneração de Férias										
	8.063,73	0,00	7.404,26	0,00	7.404,26	0,00	7.404,26	659,47	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	52.473,27	0,00	52.411,13	0,00	52.411,13	241,09	52.411,13	62,14	0,00	0,00
INSS Patronal										
	36.360,64	0,00	36.360,64	0,00	36.360,64	0,00	36.360,64	0,00	0,00	0,00
FGTS										
	14.118,20	0,00	14.118,20	0,00	14.118,20	0,00	14.118,20	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.994,43	0,00	1.932,29	0,00	1.932,29	241,09	1.932,29	62,14	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	67.111,59	0,00	37.124,51	3.285,90	37.124,51	3.285,90	37.124,51	29.987,08	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	66.421,93	0,00	37.124,51	3.285,90	37.124,51	3.285,90	37.124,51	29.297,42	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	49.470,93	0,00	33.039,71	3.285,90	33.039,71	3.285,90	33.039,71	16.431,22	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	16.951,00	0,00	4.084,80	0,00	4.084,80	0,00	4.084,80	12.866,20	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,66	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,66	0,00	0,00
EST										
	289.925,15	0,00	252.268,99	15.173,33	187.903,79	17.621,50	172.730,46	37.656,16	64.365,20	15.173,33
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	289.925,15	0,00	252.268,99	15.173,33	187.903,79	17.621,50	172.730,46	37.656,16	64.365,20	15.173,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	39.925,15	0,00	24.268,99	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	15.656,16	22.968,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	15.025,15	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	13.724,16	0,00	0,00
Diárias de Funcionários										
	15.025,15	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	13.724,16	0,00	0,00
PASSAGENS										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.968,00	0,00	22.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,00	0,00
Passagens de Funcionários	22.968,00	0,00	22.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	250.000,00	0,00	228.000,00	15.173,33	186.602,80	17.621,50	171.429,47	22.000,00	41.397,20	15.173,33
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	250.000,00	0,00	228.000,00	15.173,33	186.602,80	17.621,50	171.429,47	22.000,00	41.397,20	15.173,33
Prodesu	250.000,00	0,00	228.000,00	15.173,33	186.602,80	17.621,50	171.429,47	22.000,00	41.397,20	15.173,33
SUBPROGRAMA - Controle										
	1.672.748,38	1.031,50	1.524.901,83	39.485,15	1.447.458,99	40.067,62	1.447.458,99	147.846,55	77.442,84	0,00
RH/CTRL										
	931.362,41	1.031,50	808.986,44	12.480,28	808.701,56	13.062,75	808.701,56	122.375,97	284,88	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	931.362,41	1.031,50	808.986,44	12.480,28	808.701,56	13.062,75	808.701,56	122.375,97	284,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	695.686,61	0,00	652.938,52	0,00	652.938,52	582,47	652.938,52	42.748,09	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	563.706,89	0,00	521.843,62	0,00	521.843,62	0,00	521.843,62	41.863,27	0,00	0,00
Salários	262.271,45	0,00	262.271,45	0,00	262.271,45	0,00	262.271,45	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	12.400,09	0,00	5.634,46	0,00	5.634,46	0,00	5.634,46	6.765,63	0,00	0,00
Cargo em Comissão	87.841,45	0,00	87.841,45	0,00	87.841,45	0,00	87.841,45	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	72.956,46	0,00	72.956,46	0,00	72.956,46	0,00	72.956,46	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações	12.288,29	0,00	12.288,29	0,00	12.288,29	0,00	12.288,29	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	44.216,29	0,00	22.034,50	0,00	22.034,50	0,00	22.034,50	22.181,79	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.502,90	0,00	13.065,62	0,00	13.065,62	0,00	13.065,62	7.437,28	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	10.018,01	0,00	10.018,01	0,00	10.018,01	0,00	10.018,01	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Férias										
	35.527,60	0,00	30.054,06	0,00	30.054,06	0,00	30.054,06	5.473,54	0,00	0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado										
	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	38,99	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	5.445,36	0,00	5.445,36	0,00	5.445,36	0,00	5.445,36	0,00	0,00	0,00
Horas Extras										
	200,00	0,00	194,97	0,00	194,97	0,00	194,97	5,03	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	131.979,72	0,00	131.094,90	0,00	131.094,90	582,47	131.094,90	884,82	0,00	0,00
INSS Patronal										
	91.452,47	0,00	91.452,47	0,00	91.452,47	0,00	91.452,47	0,00	0,00	0,00
FGTS										
	34.806,34	0,00	34.806,34	0,00	34.806,34	0,00	34.806,34	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	5.720,91	0,00	4.836,09	0,00	4.836,09	582,47	4.836,09	884,82	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	235.675,80	1.031,50	156.047,92	12.480,28	155.763,04	12.480,28	155.763,04	79.627,88	284,88	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	222.831,04	569,76	146.651,64	11.237,88	146.366,76	11.237,88	146.366,76	76.179,40	284,88	0,00
Vale Transporte										
	2.294,04	569,76	2.294,04	284,88	2.009,16	284,88	2.009,16	0,00	284,88	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	135.780,00	0,00	104.190,40	10.953,00	104.190,40	10.953,00	104.190,40	31.589,60	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	84.757,00	0,00	40.167,20	0,00	40.167,20	0,00	40.167,20	44.589,80	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	9.396,48	461,74	9.396,28	1.242,40	9.396,28	1.242,40	9.396,28	0,20	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	9.396,48	461,74	9.396,28	1.242,40	9.396,28	1.242,40	9.396,28	0,20	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	9.396,48	461,74	9.396,28	1.242,40	9.396,28	1.242,40	9.396,28	0,20	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,28	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	3.448,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,28	0,00	0,00
CTRL										
	741.385,97	0,00	715.915,39	27.004,87	638.757,43	27.004,87	638.757,43	25.470,58	77.157,96	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	741.385,97	0,00	715.915,39	27.004,87	638.757,43	27.004,87	638.757,43	25.470,58	77.157,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos do INSS e outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	48.215,50	0,00	24.744,92	0,00	3.294,19	0,00	3.294,19	23.470,58	21.450,73	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	9.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	9.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.592,50	0,00	1.776,92	0,00	1.776,92	0,00	1.776,92	13.815,58	0,00	0,00
Diárias de Funcionários	15.592,50	0,00	1.776,92	0,00	1.776,92	0,00	1.776,92	13.815,58	0,00	0,00
PASSAGENS										
	22.968,00	0,00	22.968,00	0,00	1.517,27	0,00	1.517,27	0,00	21.450,73	0,00
Passagens de Funcionários	22.968,00	0,00	22.968,00	0,00	1.517,27	0,00	1.517,27	0,00	21.450,73	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	15.000,00	0,00	15.000,00	477,88	12.346,75	477,88	12.346,75	0,00	2.653,25	0,00
TRIBUTOS										
	15.000,00	0,00	15.000,00	477,88	12.346,75	477,88	12.346,75	0,00	2.653,25	0,00
Despesas Judiciais	15.000,00	0,00	15.000,00	477,88	12.346,75	477,88	12.346,75	0,00	2.653,25	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	678.170,47	0,00	676.170,47	26.526,99	623.116,49	26.526,99	623.116,49	2.000,00	53.053,98	0,00
Sentenças Judiciais	678.170,47	0,00	676.170,47	26.526,99	623.116,49	26.526,99	623.116,49	2.000,00	53.053,98	0,00
PROGRAMA FINALIDADE										
	11.923.343,63	154.239,61	8.564.632,83	216.556,64	7.612.837,19	246.296,90	7.612.837,19	3.358.710,80	951.795,64	0,00
SUBPROGRAMA - Registro										
	3.262.551,75	12.463,67	2.163.749,28	46.712,25	2.154.280,46	54.847,02	2.154.280,46	1.098.802,47	9.468,82	0,00
RH/REG	1.216.407,19	12.463,67	1.010.337,47	46.712,25	1.010.054,65	54.847,02	1.010.054,65	206.069,72	282,82	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	1.216.407,19	12.463,67	1.010.337,47	46.712,25	1.010.054,65	54.847,02	1.010.054,65	206.069,72	282,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	550.478,72	11.239,50	547.762,48	11.239,50	547.762,48	19.374,27	547.762,48	2.716,24	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	421.474,78	11.239,50	421.474,78	11.239,50	421.474,78	11.239,50	421.474,78	0,00	0,00	0,00
Salários	192.211,01	0,00	192.211,01	0,00	192.211,01	0,00	192.211,01	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.345,35	0,00	17.345,35	0,00	17.345,35	0,00	17.345,35	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	36.055,40	0,00	36.055,40	0,00	36.055,40	0,00	36.055,40	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações	4.936,42	0,00	4.936,42	0,00	4.936,42	0,00	4.936,42	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	11.124,05	3.065,32	11.124,05	3.065,32	11.124,05	3.065,32	11.124,05	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	7.268,86	2.043,54	7.268,86	2.043,54	7.268,86	2.043,54	7.268,86	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Férias	21.806,62	6.130,64	21.806,62	6.130,64	21.806,62	6.130,64	21.806,62	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	130.727,07	0,00	130.727,07	0,00	130.727,07	0,00	130.727,07	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
INSS Patronal	129.003,94	0,00	126.287,70	0,00	126.287,70	8.134,77	126.287,70	2.716,24	0,00	0,00
FGTS	36.535,25	0,00	36.535,25	0,00	36.535,25	4.493,77	36.535,25	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	86.881,61	0,00	86.881,61	0,00	86.881,61	2.063,89	86.881,61	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.587,08	0,00	2.870,84	0,00	2.870,84	1.577,11	2.870,84	2.716,24	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	665.928,47	1.224,17	462.574,99	35.472,75	462.292,17	35.472,75	462.292,17	203.353,48	282,82	0,00
Vale Transporte	628.391,52	565,10	440.985,12	33.141,28	440.702,30	33.141,28	440.702,30	187.406,40	282,82	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.995,52	565,10	1.995,52	282,28	1.712,70	282,28	1.712,70	0,00	282,82	0,00
Plano de Saúde	406.028,00	0,00	317.126,40	32.859,00	317.126,40	32.859,00	317.126,40	88.901,60	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano	220.368,00	0,00	121.863,20	0,00	121.863,20	0,00	121.863,20	98.504,80	0,00	0,00

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	28.571,43	659,07	21.589,87	2.331,47	21.589,87	2.331,47	21.589,87	6.981,56	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	28.571,43	659,07	21.589,87	2.331,47	21.589,87	2.331,47	21.589,87	6.981,56	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	28.571,43	659,07	21.589,87	2.331,47	21.589,87	2.331,47	21.589,87	6.981,56	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	8.965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,52	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	8.965,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,52	0,00	0,00
RH/REG Fortalece										
	2.005.618,56	0,00	1.144.225,81	0,00	1.144.225,81	0,00	1.144.225,81	861.392,75	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	2.005.618,56	0,00	1.144.225,81	0,00	1.144.225,81	0,00	1.144.225,81	861.392,75	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.144.225,81	0,00	1.144.225,81	0,00	1.144.225,81	0,00	1.144.225,81	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	942.644,21	0,00	942.644,21	0,00	942.644,21	0,00	942.644,21	0,00	0,00	0,00
Salários										
	603.808,68	0,00	603.808,68	0,00	603.808,68	0,00	603.808,68	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	59.861,13	0,00	59.861,13	0,00	59.861,13	0,00	59.861,13	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	128.116,46	0,00	128.116,46	0,00	128.116,46	0,00	128.116,46	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	13.748,83	0,00	13.748,83	0,00	13.748,83	0,00	13.748,83	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	38.693,67	0,00	38.693,67	0,00	38.693,67	0,00	38.693,67	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	11.821,57	0,00	11.821,57	0,00	11.821,57	0,00	11.821,57	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	21.520,72	0,00	21.520,72	0,00	21.520,72	0,00	21.520,72	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Férias	65.073,15	0,00	65.073,15	0,00	65.073,15	0,00	65.073,15	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	201.581,60	0,00	201.581,60	0,00	201.581,60	0,00	201.581,60	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal	192.625,17	0,00	192.625,17	0,00	192.625,17	0,00	192.625,17	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	8.956,43	0,00	8.956,43	0,00	8.956,43	0,00	8.956,43	0,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	861.392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.392,75	0,00	0,00
Contingência	861.392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.392,75	0,00	0,00
REG	40.526,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.340,00	9.186,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	40.526,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.340,00	9.186,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	40.526,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.340,00	9.186,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	25.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.103,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	25.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.103,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.103,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	9.186,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,00	0,00
Passagens de Funcionários										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.186,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,00	0,00
SUBPROGRAMA - Fiscalização	5.703.136,86	129.093,60	3.781.040,93	88.826,08	3.367.683,29	98.209,37	3.367.683,29	1.922.095,93	413.357,64	0,00
RH/FISC	1.427.874,86	26.168,43	1.202.211,53	61.218,03	1.202.211,53	70.601,32	1.202.211,53	225.663,33	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.427.874,86	26.168,43	1.202.211,53	61.218,03	1.202.211,53	70.601,32	1.202.211,53	225.663,33	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	725.550,21	26.168,43	717.239,05	26.168,43	717.239,05	35.551,72	717.239,05	8.311,16	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	526.764,90	26.168,43	519.028,04	26.168,43	519.028,04	26.168,43	519.028,04	7.736,86	0,00	0,00
Salários	327.577,77	0,00	327.577,77	0,00	327.577,77	0,00	327.577,77	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	12.442,24	0,00	12.442,24	0,00	12.442,24	0,00	12.442,24	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	45.982,19	0,00	45.982,19	0,00	45.982,19	0,00	45.982,19	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	8.656,38	0,00	8.656,38	0,00	8.656,38	0,00	8.656,38	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações	48.205,47	0,00	48.205,47	0,00	48.205,47	0,00	48.205,47	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	18.574,55	4.426,57	18.574,55	4.426,57	18.574,55	4.426,57	18.574,55	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	11.111,83	634,62	10.668,23	634,62	10.668,23	634,62	10.668,23	443,60	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	10.452,27	5.435,46	10.452,27	5.435,46	10.452,27	5.435,46	10.452,27	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Férias	30.722,20	15.671,78	30.722,20	15.671,78	30.722,20	15.671,78	30.722,20	0,00	0,00	0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado	673,95	0,00	673,95	0,00	673,95	0,00	673,95	0,00	0,00	0,00
Horas Extras										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.366,05	0,00	5.072,79	0,00	5.072,79	0,00	5.072,79	7.293,26	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	198.785,31	0,00	198.211,01	0,00	198.211,01	9.383,29	198.211,01	574,30	0,00	0,00
INSS Patronal										
	49.984,69	0,00	49.984,69	0,00	49.984,69	4.314,44	49.984,69	0,00	0,00	0,00
FGTS										
	143.539,55	0,00	143.539,55	0,00	143.539,55	2.506,27	143.539,55	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	5.261,07	0,00	4.686,77	0,00	4.686,77	2.562,58	4.686,77	574,30	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	702.324,65	0,00	484.972,48	35.049,60	484.972,48	35.049,60	484.972,48	217.352,17	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	684.558,00	0,00	477.205,83	35.049,60	477.205,83	35.049,60	477.205,83	207.352,17	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	438.762,00	0,00	346.260,99	35.049,60	346.260,99	35.049,60	346.260,99	92.501,01	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	245.796,00	0,00	130.944,84	0,00	130.944,84	0,00	130.944,84	114.851,16	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	7.766,65	0,00	7.766,65	0,00	7.766,65	0,00	7.766,65	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	7.766,65	0,00	7.766,65	0,00	7.766,65	0,00	7.766,65	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	7.766,65	0,00	7.766,65	0,00	7.766,65	0,00	7.766,65	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										

Centro de Custo	Orçado	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
RH/FISC Fortalece										
	3.335.689,77	0,00	1.925.082,52	0,00	1.925.082,52	0,00	1.925.082,52	1.410.607,25	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	3.335.689,77	0,00	1.925.082,52	0,00	1.925.082,52	0,00	1.925.082,52	1.410.607,25	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.925.082,52	0,00	1.925.082,52	0,00	1.925.082,52	0,00	1.925.082,52	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.590.821,85	0,00	1.590.821,85	0,00	1.590.821,85	0,00	1.590.821,85	0,00	0,00	0,00
Salários										
	1.043.574,45	0,00	1.043.574,45	0,00	1.043.574,45	0,00	1.043.574,45	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	34.819,41	0,00	34.819,41	0,00	34.819,41	0,00	34.819,41	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	45.995,30	0,00	45.995,30	0,00	45.995,30	0,00	45.995,30	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	32.727,97	0,00	32.727,97	0,00	32.727,97	0,00	32.727,97	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	138.426,58	0,00	138.426,58	0,00	138.426,58	0,00	138.426,58	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	66.352,36	0,00	66.352,36	0,00	66.352,36	0,00	66.352,36	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	29.888,17	0,00	29.888,17	0,00	29.888,17	0,00	29.888,17	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	41.677,79	0,00	41.677,79	0,00	41.677,79	0,00	41.677,79	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Férias										
	129.767,60	0,00	129.767,60	0,00	129.767,60	0,00	129.767,60	0,00	0,00	0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado										
	1.687,65	0,00	1.687,65	0,00	1.687,65	0,00	1.687,65	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	15.429,65	0,00	15.429,65	0,00	15.429,65	0,00	15.429,65	0,00	0,00	0,00
Horas Extras										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.474,92	0,00	10.474,92	0,00	10.474,92	0,00	10.474,92	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	334.260,67	0,00	334.260,67	0,00	334.260,67	0,00	334.260,67	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal										
	319.411,45	0,00	319.411,45	0,00	319.411,45	0,00	319.411,45	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	14.849,22	0,00	14.849,22	0,00	14.849,22	0,00	14.849,22	0,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	1.410.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.607,25	0,00	0,00
Contingência										
	1.410.607,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.607,25	0,00	0,00
FISC	939.572,23	102.925,17	653.746,88	27.608,05	240.389,24	27.608,05	240.389,24	285.825,35	413.357,64	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	939.572,23	102.925,17	653.746,88	27.608,05	240.389,24	27.608,05	240.389,24	285.825,35	413.357,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	899.572,23	102.925,17	651.635,36	27.608,05	238.277,72	27.608,05	238.277,72	247.936,87	413.357,64	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	440.000,00	88.036,06	253.522,97	12.718,94	105.165,33	12.718,94	105.165,33	186.477,03	148.357,64	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	425.000,00	88.036,06	253.522,97	12.718,94	105.165,33	12.718,94	105.165,33	171.477,03	148.357,64	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	300.000,00	88.036,06	219.622,97	12.718,94	105.165,33	12.718,94	105.165,33	80.377,03	114.457,64	0,00
Peças e Acessórios										
	75.000,00	0,00	29.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.800,00	29.200,00	0,00
Lavagem e Conservação										
	50.000,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.300,00	4.700,00	0,00
DIÁRIAS										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	179.572,23	14.889,11	133.112,39	14.889,11	133.112,39	14.889,11	133.112,39	46.459,84	0,00	0,00
Diárias de Funcionários	179.572,23	14.889,11	133.112,39	14.889,11	133.112,39	14.889,11	133.112,39	46.459,84	0,00	0,00
PASSAGENS										
	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Passagens de Funcionários	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	40.000,00	0,00	2.111,52	0,00	2.111,52	0,00	2.111,52	37.888,48	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	0,00	2.111,52	0,00	2.111,52	0,00	2.111,52	37.888,48	0,00	0,00
SUBPROGRAMA - Julgamento e Normatização										
	2.957.655,02	12.682,34	2.619.842,62	81.018,31	2.090.873,44	93.240,51	2.090.873,44	337.812,40	528.969,18	0,00
RH/JUL NORM										
	1.586.468,66	9.001,88	1.514.234,11	24.985,16	1.512.097,45	37.207,36	1.512.097,45	72.234,55	2.136,66	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	1.586.468,66	9.001,88	1.514.234,11	24.985,16	1.512.097,45	37.207,36	1.512.097,45	72.234,55	2.136,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.260.384,79	0,00	1.254.626,23	0,00	1.254.626,17	12.222,20	1.254.626,17	5.758,56	0,06	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.001.617,94	0,00	996.600,26	0,00	996.600,26	0,00	996.600,26	5.017,68	0,00	0,00
Salários	351.700,66	0,00	351.700,66	0,00	351.700,66	0,00	351.700,66	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	12.328,27	0,00	12.328,27	0,00	12.328,27	0,00	12.328,27	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	279.401,17	0,00	279.401,17	0,00	279.401,17	0,00	279.401,17	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função	115.201,78	0,00	115.201,78	0,00	115.201,78	0,00	115.201,78	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações	45.178,36	0,00	45.178,26	0,00	45.178,26	0,00	45.178,26	0,10	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	47.611,90	0,00	47.611,90	0,00	47.611,90	0,00	47.611,90	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	19.812,03	0,00	15.333,52	0,00	15.333,52	0,00	15.333,52	4.478,51	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	27.034,69	0,00	26.982,20	0,00	26.982,20	0,00	26.982,20	52,49	0,00	0,00
Remuneração de Férias	81.004,06	0,00	80.946,67	0,00	80.946,67	0,00	80.946,67	57,39	0,00	0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado	363,20	0,00	363,20	0,00	363,20	0,00	363,20	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	19.176,03	0,00	19.176,03	0,00	19.176,03	0,00	19.176,03	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	2.805,79	0,00	2.376,60	0,00	2.376,60	0,00	2.376,60	429,19	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	258.766,85	0,00	258.025,97	0,00	258.025,91	12.222,20	258.025,91	740,88	0,06	0,00
INSS Patronal	174.756,14	0,00	174.756,14	0,00	174.756,08	7.285,23	174.756,08	0,00	0,06	0,00
FGTS	74.140,36	0,00	74.140,36	0,00	74.140,36	3.601,26	74.140,36	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.870,35	0,00	9.129,47	0,00	9.129,47	1.335,71	9.129,47	740,88	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	326.083,87	9.001,88	259.607,88	24.985,16	257.471,28	24.985,16	257.471,28	66.475,99	2.136,60	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	250.862,20	2.563,92	191.569,50	16.855,82	189.432,90	16.855,82	189.432,90	59.292,70	2.136,60	0,00
Vale Transporte										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.491,77	2.563,92	6.491,77	427,32	4.355,17	427,32	4.355,17	0,00	2.136,60	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	151.137,43	0,00	142.187,33	16.428,50	142.187,33	16.428,50	142.187,33	8.950,10	0,00	0,00
Plano de Saúde	93.233,00	0,00	42.890,40	0,00	42.890,40	0,00	42.890,40	50.342,60	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	71.428,57	6.437,96	68.038,38	8.129,34	68.038,38	8.129,34	68.038,38	3.390,19	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	71.428,57	6.437,96	68.038,38	8.129,34	68.038,38	8.129,34	68.038,38	3.390,19	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	71.428,57	6.437,96	68.038,38	8.129,34	68.038,38	8.129,34	68.038,38	3.390,19	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,10	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	3.793,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,10	0,00	0,00
RH/JUL NORM Fortalece	100.190,06	0,00	100.190,06	0,00	100.190,06	0,00	100.190,06	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	100.190,06	0,00	100.190,06	0,00	100.190,06	0,00	100.190,06	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	100.190,06	0,00	100.190,06	0,00	100.190,06	0,00	100.190,06	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	81.848,92	0,00	81.848,92	0,00	81.848,92	0,00	81.848,92	0,00	0,00	0,00
Salários	49.940,41	0,00	49.940,41	0,00	49.940,41	0,00	49.940,41	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações	11.613,90	0,00	11.613,90	0,00	11.613,90	0,00	11.613,90	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.159,65	0,00	5.159,65	0,00	5.159,65	0,00	5.159,65	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	5.044,99	0,00	5.044,99	0,00	5.044,99	0,00	5.044,99	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	2.522,49	0,00	2.522,49	0,00	2.522,49	0,00	2.522,49	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Férias	7.567,48	0,00	7.567,48	0,00	7.567,48	0,00	7.567,48	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	18.341,14	0,00	18.341,14	0,00	18.341,14	0,00	18.341,14	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal	17.525,98	0,00	17.525,98	0,00	17.525,98	0,00	17.525,98	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	815,16	0,00	815,16	0,00	815,16	0,00	815,16	0,00	0,00	0,00
JUL/NORM	1.270.996,30	3.680,46	1.005.418,45	56.033,15	478.585,93	56.033,15	478.585,93	265.577,85	526.832,52	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.270.996,30	3.680,46	1.005.418,45	56.033,15	478.585,93	56.033,15	478.585,93	265.577,85	526.832,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.260.996,30	3.680,46	998.871,94	56.033,15	472.536,59	56.033,15	472.536,59	262.124,36	526.335,35	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	310.620,00	0,00	300.000,00	20.100,00	189.300,00	20.100,00	189.300,00	10.620,00	110.700,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.620,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	0,00	300.000,00	20.100,00	189.300,00	20.100,00	189.300,00	0,00	110.700,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	300.000,00	0,00	300.000,00	20.100,00	189.300,00	20.100,00	189.300,00	0,00	110.700,00	0,00
DIÁRIAS	201.155,50	3.680,46	98.859,99	4.353,15	96.678,02	4.353,15	96.678,02	102.295,51	2.181,97	0,00
Diárias de Funcionários										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	16.355,50	0,00	11.821,35	0,00	11.821,35	0,00	11.821,35	4.534,15	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	184.800,00	3.680,46	87.038,64	4.353,15	84.856,67	4.353,15	84.856,67	97.761,36	2.181,97	0,00
PASSAGENS	292.220,80	0,00	292.103,62	0,00	44.448,57	0,00	44.448,57	117,18	247.655,05	0,00
Passagens de Funcionários	38.780,80	0,00	38.780,80	0,00	13.165,51	0,00	13.165,51	0,00	25.615,29	0,00
Passagens de Conselheiros	253.440,00	0,00	253.322,82	0,00	31.283,06	0,00	31.283,06	117,18	222.039,76	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	457.000,00	0,00	307.908,33	31.580,00	142.110,00	31.580,00	142.110,00	149.091,67	165.798,33	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	457.000,00	0,00	307.908,33	31.580,00	142.110,00	31.580,00	142.110,00	149.091,67	165.798,33	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	6.546,51	0,00	6.049,34	0,00	6.049,34	3.453,49	497,17	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	6.546,51	0,00	6.049,34	0,00	6.049,34	3.453,49	497,17	0,00
PROGRAMA GESTÃO	17.782.985,77	624.434,32	9.953.971,55	532.031,34	6.678.576,37	536.851,30	6.440.048,82	7.829.014,22	3.275.395,18	238.527,55
SUBPROGRAMA - Comunicação e Eventos	1.178.021,01	4.598,94	614.669,03	55.323,05	273.383,65	55.377,94	273.383,65	563.351,98	341.285,38	0,00
RH/COEV	162.583,46	2.484,80	91.700,56	3.580,10	91.700,56	3.634,99	91.700,56	70.882,90	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	162.583,46	2.484,80	91.700,56	3.580,10	91.700,56	3.634,99	91.700,56	70.882,90	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.753,67	0,00	64.911,56	0,00	64.911,56	54,89	64.911,56	15.842,11	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	66.537,15	0,00	51.715,93	0,00	51.715,93	0,00	51.715,93	14.821,22	0,00	0,00
Salários	4.711,49	0,00	4.711,49	0,00	4.711,49	0,00	4.711,49	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	43.415,61	0,00	43.415,61	0,00	43.415,61	0,00	43.415,61	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,02	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	3.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,30	0,00	0,00
Remuneração de Férias	10.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.593,90	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	3.588,83	0,00	3.588,83	0,00	3.588,83	0,00	3.588,83	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	14.216,52	0,00	13.195,63	0,00	13.195,63	54,89	13.195,63	1.020,89	0,00	0,00
INSS Patronal	9.508,50	0,00	9.508,50	0,00	9.508,50	0,00	9.508,50	0,00	0,00	0,00
FGTS	3.189,99	0,00	3.189,99	0,00	3.189,99	0,00	3.189,99	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.518,03	0,00	497,14	0,00	497,14	54,89	497,14	1.020,89	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.829,79	2.484,80	26.789,00	3.580,10	26.789,00	3.580,10	26.789,00	55.040,79	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.161,00	0,00	14.395,54	1.095,30	14.395,54	1.095,30	14.395,54	51.765,46	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.734,00	0,00	10.953,00	1.095,30	10.953,00	1.095,30	10.953,00	29.781,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	25.427,00	0,00	3.442,54	0,00	3.442,54	0,00	3.442,54	21.984,46	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	14.634,31	2.484,80	12.393,46	2.484,80	12.393,46	2.484,80	12.393,46	2.240,85	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.634,31	2.484,80	12.393,46	2.484,80	12.393,46	2.484,80	12.393,46	2.240,85	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	14.634,31	2.484,80	12.393,46	2.484,80	12.393,46	2.484,80	12.393,46	2.240,85	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,48	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.034,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,48	0,00	0,00
COEV	1.015.437,55	2.114,14	522.968,47	51.742,95	181.683,09	51.742,95	181.683,09	492.469,08	341.285,38	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	1.015.437,55	2.114,14	522.968,47	51.742,95	181.683,09	51.742,95	181.683,09	492.469,08	341.285,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.009.437,55	2.114,14	520.951,92	51.742,95	179.666,54	51.742,95	179.666,54	488.485,63	341.285,38	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	2.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	2.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	93.154,35	2.114,14	43.000,51	2.114,14	43.000,51	2.114,14	43.000,51	50.153,84	0,00	0,00
Diárias de Funcionários										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.304,35	1.296,37	12.304,35	1.296,37	12.304,35	1.296,37	12.304,35	0,00	0,00	0,00
Diárias de Colaboradores	80.850,00	817,77	30.696,16	817,77	30.696,16	817,77	30.696,16	50.153,84	0,00	0,00
PASSAGENS										
	113.387,20	0,00	113.324,87	0,00	19.955,55	0,00	19.955,55	62,33	93.369,32	0,00
Passagens de Funcionários	34.187,20	0,00	34.187,20	0,00	12.866,45	0,00	12.866,45	0,00	21.320,75	0,00
Passagens de Colaboradores	79.200,00	0,00	79.137,67	0,00	7.089,10	0,00	7.089,10	62,33	72.048,57	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	800.000,00	0,00	364.626,54	49.628,81	116.710,48	49.628,81	116.710,48	435.373,46	247.916,06	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	30.000,00	0,00	3.424,07	0,00	3.424,07	0,00	3.424,07	26.575,93	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	300.000,00	0,00	134.366,84	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	165.633,16	122.366,84	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
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições	170.000,00	0,00	61.747,00	26.623,00	52.053,00	26.623,00	52.053,00	108.253,00	9.694,00	0,00
Serviço de Alimentação	300.000,00	0,00	165.088,63	23.005,81	49.233,41	23.005,81	49.233,41	134.911,37	115.855,22	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	6.000,00	0,00	2.016,55	0,00	2.016,55	0,00	2.016,55	3.983,45	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	0,00	2.016,55	0,00	2.016,55	0,00	2.016,55	3.983,45	0,00	0,00
SUBPROGRAMA - Suporte Técnico-Administrativo										
	4.701.024,96	74.665,17	3.589.318,10	111.769,67	3.167.014,70	112.997,22	3.144.745,07	1.111.706,86	422.303,40	22.269,63
RH/ADM	2.447.428,16	9.234,30	2.153.250,88	29.401,01	2.152.784,68	31.108,56	2.152.275,31	294.177,28	466,20	509,37
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.447.428,16	9.234,30	2.153.250,88	29.401,01	2.152.784,68	31.108,56	2.152.275,31	294.177,28	466,20	509,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.809.053,11	0,00	1.790.108,67	0,00	1.789.699,15	1.707,55	1.789.189,78	18.944,44	409,52	509,37
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.497.741,57	0,00	1.478.797,13	0,00	1.478.797,13	0,00	1.478.797,13	18.944,44	0,00	0,00
Salários										
	325.297,06	0,00	325.296,06	0,00	325.296,06	0,00	325.296,06	1,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	31.987,30	0,00	26.279,79	0,00	26.279,79	0,00	26.279,79	5.707,51	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	583.993,57	0,00	583.993,57	0,00	583.993,57	0,00	583.993,57	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	72.175,33	0,00	72.175,33	0,00	72.175,33	0,00	72.175,33	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	31.516,56	0,00	31.516,56	0,00	31.516,56	0,00	31.516,56	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	55.930,63	0,00	55.930,63	0,00	55.930,63	0,00	55.930,63	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	34.939,45	0,00	33.154,27	0,00	33.154,27	0,00	33.154,27	1.785,18	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	27.818,35	0,00	23.405,93	0,00	23.405,93	0,00	23.405,93	4.412,42	0,00	0,00
Remuneração de Férias										
	77.079,17	0,00	70.218,40	0,00	70.218,40	0,00	70.218,40	6.860,77	0,00	0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado										
	70,24	0,00	70,24	0,00	70,24	0,00	70,24	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	256.286,38	0,00	256.286,38	0,00	256.286,38	0,00	256.286,38	0,00	0,00	0,00
Horas Extras										
	647,53	0,00	469,97	0,00	469,97	0,00	469,97	177,56	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	311.311,54	0,00	311.311,54	0,00	310.902,02	1.707,55	310.392,65	0,00	409,52	509,37
INSS Patronal										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	215.037,12	0,00	215.037,12	0,00	214.627,60	0,00	214.118,23	0,00	409,52	509,37
FGTS										
	84.556,54	0,00	84.556,54	0,00	84.556,54	0,00	84.556,54	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	11.717,88	0,00	11.717,88	0,00	11.717,88	1.707,55	11.717,88	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	638.375,05	9.234,30	363.142,21	29.401,01	363.085,53	29.401,01	363.085,53	275.232,84	56,68	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	482.280,31	0,00	279.142,90	18.690,67	279.086,22	18.690,67	279.086,22	203.137,41	56,68	0,00
Vale Transporte										
	6.524,67	0,00	600,00	70,57	543,32	70,57	543,32	5.924,67	56,68	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	238.435,64	0,00	202.177,67	18.620,10	202.177,67	18.620,10	202.177,67	36.257,97	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	237.320,00	0,00	76.365,23	0,00	76.365,23	0,00	76.365,23	160.954,77	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	146.439,58	9.234,30	83.999,31	10.710,34	83.999,31	10.710,34	83.999,31	62.440,27	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	146.439,58	9.234,30	83.999,31	10.710,34	83.999,31	10.710,34	83.999,31	62.440,27	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	146.439,58	9.234,30	83.999,31	10.710,34	83.999,31	10.710,34	83.999,31	62.440,27	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	9.655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,16	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	9.655,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,16	0,00	0,00
ADM										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.253.596,80	65.430,87	1.436.067,22	82.368,66	1.014.230,02	81.888,66	992.469,76	817.529,58	421.837,20	21.760,26
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	2.253.596,80	65.430,87	1.436.067,22	82.368,66	1.014.230,02	81.888,66	992.469,76	817.529,58	421.837,20	21.760,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.572.767,27	65.430,87	770.736,30	63.516,19	462.088,72	63.036,19	440.328,46	802.030,97	308.647,58	21.760,26
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	25.034,00	0,00	12.946,00	480,00	797,85	0,00	317,85	12.088,00	12.148,15	480,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	25.034,00	0,00	12.946,00	480,00	797,85	0,00	317,85	12.088,00	12.148,15	480,00
Materiais de Expediente										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	13.000,00	0,00	8.708,00	480,00	480,00	0,00	0,00	4.292,00	8.228,00	480,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	12.034,00	0,00	4.238,00	0,00	317,85	0,00	317,85	7.796,00	3.920,15	0,00
Gêneros de Alimentação										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	37.815,27	1.590,09	27.259,30	1.590,09	27.259,30	1.590,09	27.259,30	10.555,97	0,00	0,00
Diárias de Funcionários										
	37.815,27	1.590,09	27.259,30	1.590,09	27.259,30	1.590,09	27.259,30	10.555,97	0,00	0,00
Diárias de Colaboradores										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.968,00	0,00	22.968,00	0,00	7.664,34	0,00	7.664,34	0,00	15.303,66	0,00
Passagens de Funcionários	22.968,00	0,00	22.968,00	0,00	7.664,34	0,00	7.664,34	0,00	15.303,66	0,00
Passagens de Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.486.950,00	63.840,78	707.563,00	61.446,10	426.367,23	61.446,10	405.086,97	779.387,00	281.195,77	21.280,26
Serviços de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	181.950,00	0,00	154.900,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	27.050,00	143.920,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	25.000,00	0,00	22.923,68	1.695,00	15.807,08	1.695,00	15.807,08	2.076,32	7.116,60	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
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	250.000,00	0,00	33.824,13	12.105,00	12.720,84	12.105,00	12.720,84	216.175,87	21.103,29	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00	0,00	138.000,00	13.196,80	109.215,25	13.196,80	109.215,25	42.000,00	28.784,75	0,00
Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Internet										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	200.000,00	0,00	100.000,00	13.169,04	83.948,94	13.169,04	83.948,94	100.000,00	16.051,06	0,00
Impressos Gráficos	270.000,00	0,00	2.552,07	0,00	2.172,78	0,00	2.172,78	267.447,93	379,29	0,00
Inscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	380.000,00	63.840,78	255.363,12	21.280,26	191.522,34	21.280,26	170.242,08	124.636,88	63.840,78	21.280,26
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	1.149,73	0,00	1.149,73	0,00	1.149,73	3.850,27	0,00	0,00
TRIBUTOS	5.000,00	0,00	1.149,73	0,00	1.149,73	0,00	1.149,73	3.850,27	0,00	0,00
Impostos e Taxas	5.000,00	0,00	1.149,73	0,00	1.149,73	0,00	1.149,73	3.850,27	0,00	0,00
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	365.829,53	0,00	354.181,19	453,99	350.856,04	453,99	350.856,04	11.648,34	3.325,15	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	44.000,00	0,00	32.357,14	453,99	29.032,99	453,99	29.032,99	11.642,86	3.324,15	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	321.829,53	0,00	321.824,05	0,00	321.823,05	0,00	321.823,05	5,48	1,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	310.000,00	0,00	310.000,00	18.398,48	200.135,53	18.398,48	200.135,53	0,00	109.864,47	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	310.000,00	0,00	310.000,00	18.398,48	200.135,53	18.398,48	200.135,53	0,00	109.864,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prodesu										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBPROGRAMA- Tecnologia da Informação										
	2.689.539,80	322.845,70	1.677.465,84	132.885,46	1.289.015,26	140.015,12	1.197.073,79	1.012.073,96	388.450,58	91.941,47
RH/TI										
	783.969,80	6.247,77	260.271,59	9.533,67	260.271,59	11.293,33	260.271,59	523.698,21	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	283.969,80	6.247,77	260.271,59	9.533,67	260.271,59	11.293,33	260.271,59	23.698,21	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	228.280,54	6.247,77	216.253,49	6.247,77	216.253,49	8.007,43	216.253,49	12.027,05	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	184.341,29	6.247,77	172.992,59	6.247,77	172.992,59	6.247,77	172.992,59	11.348,70	0,00	0,00
Salários										
	97.683,86	0,00	97.683,86	0,00	97.683,86	0,00	97.683,86	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	10.084,80	0,00	5.546,84	0,00	5.546,84	0,00	5.546,84	4.537,96	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	19.211,86	0,00	19.211,81	0,00	19.211,81	0,00	19.211,81	0,05	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	11.797,00	0,00	11.797,00	0,00	11.797,00	0,00	11.797,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	14.944,37	1.690,82	9.824,70	1.690,82	9.824,70	1.690,82	9.824,70	5.119,67	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	3.888,61	1.139,24	3.888,61	1.139,24	3.888,61	1.139,24	3.888,61	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	6.075,19	1.139,24	6.075,19	1.139,24	6.075,19	1.139,24	6.075,19	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Férias										
	18.507,83	2.278,47	18.507,83	2.278,47	18.507,83	2.278,47	18.507,83	0,00	0,00	0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	59,37	0,00	59,37	0,00	59,37	0,00	59,37	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	2.088,40	0,00	397,38	0,00	397,38	0,00	397,38	1.691,02	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	43.939,25	0,00	43.260,90	0,00	43.260,90	1.759,66	43.260,90	678,35	0,00	0,00
INSS Patronal	29.978,59	0,00	29.978,59	0,00	29.978,59	1.182,25	29.978,59	0,00	0,00	0,00
FGTS	11.805,44	0,00	11.805,44	0,00	11.805,44	439,90	11.805,44	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.155,22	0,00	1.476,87	0,00	1.476,87	137,51	1.476,87	678,35	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	55.689,26	0,00	44.018,10	3.285,90	44.018,10	3.285,90	44.018,10	11.671,16	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	54.999,60	0,00	44.018,10	3.285,90	44.018,10	3.285,90	44.018,10	10.981,50	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	38.049,60	0,00	31.763,70	3.285,90	31.763,70	3.285,90	31.763,70	6.285,90	0,00	0,00
Plano de Saúde	16.950,00	0,00	12.254,40	0,00	12.254,40	0,00	12.254,40	4.695,60	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,66	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	689,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,66	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TI										
	1.905.570,00	316.597,93	1.417.194,25	123.351,79	1.028.743,67	128.721,79	936.802,20	488.375,75	388.450,58	91.941,47
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	1.755.570,00	316.597,93	1.417.194,25	123.351,79	1.028.743,67	128.721,79	936.802,20	338.375,75	388.450,58	91.941,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.755.570,00	316.597,93	1.417.194,25	123.351,79	1.028.743,67	128.721,79	936.802,20	338.375,75	388.450,58	91.941,47
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	31.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.932,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	31.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.932,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	8.355,50	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	7.054,51	0,00	0,00
Diárias de Funcionários										
	8.355,50	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	7.054,51	0,00	0,00
PASSAGENS										
	13.782,50	0,00	13.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782,50	0,00
Passagens de Funcionários										
	13.782,50	0,00	13.782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.782,50	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.701.500,00	316.597,93	1.402.110,76	123.351,79	1.027.442,68	128.721,79	935.501,21	299.389,24	374.668,08	91.941,47
Serviços de Informática										
	1.591.500,00	291.255,25	1.300.739,74	114.904,23	951.716,70	120.274,23	868.222,79	290.760,26	349.023,04	83.493,91
Serviços de Internet										
	110.000,00	25.342,68	101.371,02	8.447,56	75.725,98	8.447,56	67.278,42	8.628,98	25.645,04	8.447,56
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Softwares	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
SUBPROGRAMA- Infraestrutura	9.214.400,00	222.324,51	4.072.518,58	232.053,16	1.949.162,76	228.461,02	1.824.846,31	5.141.881,42	2.123.355,82	124.316,45
INFRA	9.214.400,00	222.324,51	4.072.518,58	232.053,16	1.949.162,76	228.461,02	1.824.846,31	5.141.881,42	2.123.355,82	124.316,45
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.631.900,00	222.324,51	2.647.793,38	232.053,16	1.810.750,78	228.461,02	1.686.434,33	3.984.106,62	837.042,60	124.316,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.759.400,00	220.858,13	2.621.464,11	228.084,12	1.787.962,41	224.491,98	1.663.645,96	1.137.935,89	833.501,70	124.316,45
USO DE BENS E SERVIÇOS	504.800,00	39.876,91	249.603,59	30.133,54	154.690,26	11.494,84	124.556,72	255.196,41	94.913,33	30.133,54
MATERIAL DE CONSUMO	254.800,00	17.398,05	101.655,55	18.638,70	36.901,50	0,00	18.262,80	153.144,45	64.754,05	18.638,70
Materiais de Expediente	84.000,00	17.398,05	76.485,55	15.368,70	15.368,70	0,00	0,00	7.514,45	61.116,85	15.368,70
Carteiras de Identificação Profissional	140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	30.000,00	0,00	25.170,00	3.270,00	21.532,80	0,00	18.262,80	4.830,00	3.637,20	3.270,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	250.000,00	22.478,86	147.948,04	11.494,84	117.788,76	11.494,84	106.293,92	102.051,96	30.159,28	11.494,84
Locação de Bens Imóveis	250.000,00	22.478,86	147.948,04	11.494,84	117.788,76	11.494,84	106.293,92	102.051,96	30.159,28	11.494,84
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.254.600,00	180.981,22	2.371.860,52	197.950,58	1.633.272,15	212.997,14	1.539.089,24	882.739,48	738.588,37	94.182,91
Serviço de Assessoria e Consultoria	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	520.000,00	0,00	188.883,75	17.171,25	154.541,25	17.171,25	137.370,00	331.116,25	34.342,50	17.171,25
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	540.000,00	0,00	348.316,67	30.783,07	245.717,22	30.783,07	214.934,15	191.683,33	102.599,45	30.783,07
Seguros de Bens Móveis	120.000,00	0,00	62.576,00	5.699,98	62.576,00	5.699,98	62.576,00	57.424,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	350.000,00	0,00	279.882,43	4.900,76	143.328,12	15.082,76	139.934,12	70.117,57	136.554,31	3.394,00
Locação de Bens Imóveis	640.000,00	179.112,06	612.021,71	41.259,95	434.106,31	46.124,55	392.846,36	27.978,29	177.915,40	41.259,95
Manutenção e Conservação Bens Móveis	250.000,00	41.615,04	221.351,48	20.953,34	112.323,14	20.953,34	112.323,14	28.648,52	109.028,34	0,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	400.000,00	0,00	339.980,56	0,00	267.114,12	0,00	267.114,12	60.019,44	72.866,44	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	196.200,00	25,00	185.084,00	22.033,36	128.814,04	22.033,36	128.814,04	11.116,00	56.269,96	0,00
Serviços de Água e Esgoto	65.400,00	0,00	65.400,00	10.574,23	21.111,79	10.574,23	21.111,79	0,00	44.288,21	0,00
Serviços de Telecomunicações	110.000,00	-39.770,88	25.363,92	1.574,64	20.640,16	1.574,60	19.065,52	84.636,08	4.723,76	1.574,64
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	115.000,00	2.896,12	8.947,03	2.896,12	8.732,61	2.896,12	8.732,61	106.052,97	214,42	0,00
TRIBUTOS										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	115.000,00	2.896,12	8.947,03	2.896,12	8.732,61	2.896,12	8.732,61	106.052,97	214,42	0,00
Impostos e Taxas	115.000,00	2.896,12	8.947,03	2.896,12	8.732,61	2.896,12	8.732,61	106.052,97	214,42	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	-1.429,74	17.382,24	1.072,92	14.055,76	1.072,92	14.055,76	42.617,76	3.326,48	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	60.000,00	-1.429,74	17.382,24	1.072,92	14.055,76	1.072,92	14.055,76	42.617,76	3.326,48	0,00
RESERVAS	2.697.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.500,00	0,00	0,00
Contingência	2.697.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697.500,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.582.500,00	0,00	1.424.725,20	0,00	138.411,98	0,00	138.411,98	1.157.774,80	1.286.313,22	0,00
INVESTIMENTOS	2.582.500,00	0,00	1.424.725,20	0,00	138.411,98	0,00	138.411,98	1.157.774,80	1.286.313,22	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.072.500,00	0,00	1.424.725,20	0,00	138.411,98	0,00	138.411,98	647.774,80	1.286.313,22	0,00
Obras e Instalações em andamento	1.772.500,00	0,00	1.424.725,20	0,00	138.411,98	0,00	138.411,98	347.774,80	1.286.313,22	0,00
Reformas	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL										
Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.641.771,94	782.692,79	21.117.739,66	813.473,24	16.711.164,36	851.731,36	16.457.463,48	11.524.032,28	4.406.575,30	253.700,88