

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	4.248.078,56	338.905,10	3.741.136,32	507.506,92	3.741.136,32	598.464,44	3.681.242,58	506.942,24	0,00	59.893,74
SUBPROGRAMA - Direção e Liderança	762.952,08	45.068,51	655.250,74	79.145,14	655.250,74	78.612,38	644.123,15	107.701,34	0,00	11.127,59
RH/DIR LID	733.566,48	66.099,31	651.723,94	79.145,14	651.723,94	78.612,38	640.596,35	81.842,54	0,00	11.127,59
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	733.566,48	66.099,31	651.723,94	79.145,14	651.723,94	78.612,38	640.596,35	81.842,54	0,00	11.127,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.129,24	68.402,60	563.334,67	68.402,60	563.334,67	67.869,84	552.207,08	56.794,57	0,00	11.127,59
REMUNERAÇÃO PESSOAL	490.824,36	50.044,13	434.030,79	50.044,13	434.030,79	50.044,13	434.030,79	56.793,57	0,00	0,00
Salários	18.864,88	2.110,94	18.864,88	2.110,94	18.864,88	2.110,94	18.864,88	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	376.000,00	31.329,38	365.255,92	31.329,38	365.255,92	31.329,38	365.255,92	10.744,08	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	32.137,35	16.603,81	32.137,35	16.603,81	32.137,35	16.603,81	32.137,35	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	14.000,00	0,00	5.232,35	0,00	5.232,35	0,00	5.232,35	8.767,65	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	5.483,07	0,00	2.616,17	0,00	2.616,17	0,00	2.616,17	2.866,90	0,00	0,00
Remuneração de Férias	14.339,06	0,00	7.848,52	0,00	7.848,52	0,00	7.848,52	6.490,54	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
	30.000,00	0,00	2.075,60	0,00	2.075,60	0,00	2.075,60	27.924,40	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	129.304,88	18.358,47	129.303,88	18.358,47	129.303,88	17.825,71	118.176,29	1,00	0,00	11.127,59
INSS Patronal										
	91.902,24	13.880,59	91.901,24	13.880,59	91.901,24	13.863,88	84.930,16	1,00	0,00	6.971,08
FGTS										
	33.128,17	3.832,27	33.128,17	3.832,27	33.128,17	3.317,00	29.295,90	0,00	0,00	3.832,27
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	4.274,47	645,61	4.274,47	645,61	4.274,47	644,83	3.950,23	0,00	0,00	324,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	113.437,24	-2.303,29	88.389,27	10.742,54	88.389,27	10.742,54	88.389,27	25.047,97	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	74.438,12	125,64	62.055,22	9.512,74	62.055,22	9.512,74	62.055,22	12.382,90	0,00	0,00
Vale Transporte										
	2.694,00	125,64	2.626,44	125,64	2.626,44	125,64	2.626,44	67,56	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	44.326,09	0,00	43.656,78	3.285,90	43.656,78	3.285,90	43.656,78	669,31	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	17.418,03	0,00	11.172,00	1.501,20	11.172,00	1.501,20	11.172,00	6.246,03	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano										
	10.000,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	5.400,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	37.274,98	-2.428,93	26.334,05	1.229,80	26.334,05	1.229,80	26.334,05	10.940,93	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	37.274,98	-2.428,93	26.334,05	1.229,80	26.334,05	1.229,80	26.334,05	10.940,93	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	37.274,98	-2.428,93	26.334,05	1.229,80	26.334,05	1.229,80	26.334,05	10.940,93	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
	29.385,60	-21.030,80	3.526,80	0,00	3.526,80	0,00	3.526,80	25.858,80	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	29.385,60	-21.030,80	3.526,80	0,00	3.526,80	0,00	3.526,80	25.858,80	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	29.385,60	-21.030,80	3.526,80	0,00	3.526,80	0,00	3.526,80	25.858,80	0,00	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										
	1.590,10	0,00	1.590,10	0,00	1.590,10	0,00	1.590,10	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários										
	1.590,10	0,00	1.590,10	0,00	1.590,10	0,00	1.590,10	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	22.967,50	-21.030,80	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	1.936,70	21.030,80	0,00	0,00
Passagens de Funcionários										
	22.967,50	-21.030,80	1.936,70	0,00	1.936,70	0,00	1.936,70	21.030,80	0,00	0,00
SUBPROGRAMA - Relacionamento Institucional										
	162.600,18	8.120,25	156.336,73	26.251,08	156.336,73	24.501,79	151.294,90	6.263,45	0,00	5.041,83
RH/RI										
	141.951,19	18.465,29	135.687,74	24.501,79	135.687,74	24.501,79	132.395,20	6.263,45	0,00	3.292,54
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	141.951,19	18.465,29	135.687,74	24.501,79	135.687,74	24.501,79	132.395,20	6.263,45	0,00	3.292,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	124.899,36	18.465,29	122.062,54	18.465,29	122.062,54	18.465,29	118.770,00	2.836,82	0,00	3.292,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	96.371,38	13.514,20	93.534,56	13.514,20	93.534,56	13.514,20	93.534,56	2.836,82	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	89.000,00	9.828,50	86.163,18	9.828,50	86.163,18	9.828,50	86.163,18	2.836,82	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
	7.371,38	3.685,70	7.371,38	3.685,70	7.371,38	3.685,70	7.371,38	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	28.527,98	4.951,09	28.527,98	4.951,09	28.527,98	4.951,09	25.235,44	0,00	0,00	3.292,54
INSS Patronal										
	20.109,85	3.697,96	20.109,85	3.697,96	20.109,85	3.697,96	17.996,73	0,00	0,00	2.113,12
FGTS										
	7.482,75	1.081,13	7.482,75	1.081,13	7.482,75	1.081,13	6.401,62	0,00	0,00	1.081,13
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	935,38	172,00	935,38	172,00	935,38	172,00	837,09	0,00	0,00	98,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	17.051,83	0,00	13.625,20	6.036,50	13.625,20	6.036,50	13.625,20	3.426,63	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	17.051,83	0,00	13.625,20	6.036,50	13.625,20	6.036,50	13.625,20	3.426,63	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	9.990,11	0,00	8.762,40	3.285,90	8.762,40	3.285,90	8.762,40	1.227,71	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	4.561,72	0,00	2.862,80	750,60	2.862,80	750,60	2.862,80	1.698,92	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano										
	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00
RI	20.648,99	-10.345,04	20.648,99	1.749,29	20.648,99	0,00	18.899,70	0,00	0,00	1.749,29
	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE									
	20.648,99	-10.345,04	20.648,99	1.749,29	20.648,99	0,00	18.899,70	0,00	0,00	1.749,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	20.648,99	-10.345,04	20.648,99	1.749,29	20.648,99	0,00	18.899,70	0,00	0,00	1.749,29
DIÁRIAS										
	9.442,03	0,00	9.442,03	0,00	9.442,03	0,00	9.442,03	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários										
	9.442,03	0,00	9.442,03	0,00	9.442,03	0,00	9.442,03	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	11.206,96	-10.345,04	11.206,96	1.749,29	11.206,96	0,00	9.457,67	0,00	0,00	1.749,29
Passagens de Funcionários										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.206,96	-10.345,04	11.206,96	1.749,29	11.206,96	0,00	9.457,67	0,00	0,00	1.749,29
SUBPROGRAMA - Estratégia										
	871.621,81	55.070,20	742.113,34	103.288,83	742.113,34	103.332,61	717.505,54	129.508,47	0,00	24.607,80
RH/EST										
	542.569,01	75.940,49	510.714,64	90.228,79	510.714,64	89.021,53	499.166,88	31.854,37	0,00	11.547,76
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	542.569,01	75.940,49	510.714,64	90.228,79	510.714,64	89.021,53	499.166,88	31.854,37	0,00	11.547,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	471.230,53	75.940,49	449.727,63	75.940,49	449.727,63	74.733,23	438.179,87	21.502,90	0,00	11.547,76
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	367.373,46	56.998,19	345.870,56	56.998,19	345.870,56	56.998,19	345.870,56	21.502,90	0,00	0,00
Salários										
	59.141,72	10.165,42	59.141,72	10.165,42	59.141,72	10.165,42	59.141,72	0,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	235.000,00	27.781,95	234.773,87	27.781,95	234.773,87	27.781,95	234.773,87	226,13	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	30.369,51	19.050,82	30.369,51	19.050,82	30.369,51	19.050,82	30.369,51	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	10.715,56	0,00	7.195,16	0,00	7.195,16	0,00	7.195,16	3.520,40	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	8.036,67	0,00	3.597,57	0,00	3.597,57	0,00	3.597,57	4.439,10	0,00	0,00
Remuneração de Férias										
	24.110,00	0,00	10.792,73	0,00	10.792,73	0,00	10.792,73	13.317,27	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	103.857,07	18.942,30	103.857,07	18.942,30	103.857,07	17.735,04	92.309,31	0,00	0,00	11.547,76
INSS Patronal										
	73.351,45	14.131,78	73.351,45	14.131,78	73.351,45	14.131,78	66.285,56	0,00	0,00	7.065,89
FGTS										
	27.093,90	4.153,22	27.093,90	4.153,22	27.093,90	2.945,96	22.940,68	0,00	0,00	4.153,22
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	3.411,72	657,30	3.411,72	657,30	3.411,72	657,30	3.083,07	0,00	0,00	328,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	71.338,48	0,00	60.987,01	14.288,30	60.987,01	14.288,30	60.987,01	10.351,47	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	70.648,82	0,00	60.987,01	14.288,30	60.987,01	14.288,30	60.987,01	9.661,81	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	43.230,79	0,00	42.897,41	3.285,90	42.897,41	3.285,90	42.897,41	333,38	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	17.418,03	0,00	10.089,60	3.002,40	10.089,60	3.002,40	10.089,60	7.328,43	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano										
	10.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	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	329.052,80	-20.870,29	231.398,70	13.060,04	231.398,70	14.311,08	218.338,66	97.654,10	0,00	13.060,04
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	329.052,80	-20.870,29	231.398,70	13.060,04	231.398,70	14.311,08	218.338,66	97.654,10	0,00	13.060,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	29.052,80	-22.968,00	1.300,99	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	27.751,81	0,00	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										
	4.152,80	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	2.851,81	0,00	0,00
Diárias de Funcionários										
	4.152,80	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	0,00	1.300,99	2.851,81	0,00	0,00
PASSAGENS										
	22.968,00	-22.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,00	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
	22.968,00	-22.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	300.000,00	2.097,71	230.097,71	13.060,04	230.097,71	14.311,08	217.037,67	69.902,29	0,00	13.060,04
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	300.000,00	2.097,71	230.097,71	13.060,04	230.097,71	14.311,08	217.037,67	69.902,29	0,00	13.060,04
Prodesu										
	300.000,00	2.097,71	230.097,71	13.060,04	230.097,71	14.311,08	217.037,67	69.902,29	0,00	13.060,04
SUBPROGRAMA - Controle										
	2.450.904,49	230.646,14	2.187.435,51	298.821,87	2.187.435,51	392.017,66	2.168.318,99	263.468,98	0,00	19.116,52
RH/CTRL										
	1.475.518,52	152.163,33	1.247.894,37	195.227,43	1.247.894,37	193.550,83	1.228.777,85	227.624,15	0,00	19.116,52
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	1.475.518,52	152.163,33	1.247.894,37	195.227,43	1.247.894,37	193.550,83	1.228.777,85	227.624,15	0,00	19.116,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.042.259,38	155.642,65	1.020.870,69	155.642,65	1.020.870,69	153.966,05	1.001.754,17	21.388,69	0,00	19.116,52
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	809.724,19	124.216,34	788.335,50	124.216,34	788.335,50	124.216,34	788.335,50	21.388,69	0,00	0,00
Salários										
	393.824,63	65.038,75	393.824,63	65.038,75	393.824,63	65.038,75	393.824,63	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	9.524,36	1.555,96	8.746,38	1.555,96	8.746,38	1.555,96	8.746,38	777,98	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	134.000,00	11.106,39	132.267,01	11.106,39	132.267,01	11.106,39	132.267,01	1.732,99	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	102.134,28	14.675,55	102.134,28	14.675,55	102.134,28	14.675,55	102.134,28	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	20.000,00	3.293,22	18.591,13	3.293,22	18.591,13	3.293,22	18.591,13	1.408,87	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	56.701,72	28.546,47	56.701,72	28.546,47	56.701,72	28.546,47	56.701,72	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	26.888,89	0,00	15.991,99	0,00	15.991,99	0,00	15.991,99	10.896,90	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
	20.166,67	0,00	13.599,75	0,00	13.599,75	0,00	13.599,75	6.566,92	0,00	0,00
Remuneração de Férias										
	40.799,29	0,00	40.799,29	0,00	40.799,29	0,00	40.799,29	0,00	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										
	232.535,19	31.426,31	232.535,19	31.426,31	232.535,19	29.749,71	213.418,67	0,00	0,00	19.116,52
INSS Patronal										
	164.951,19	23.740,54	164.951,19	23.740,54	164.951,19	24.000,03	152.973,34	0,00	0,00	11.977,85
FGTS										
	59.911,86	6.581,56	59.911,86	6.581,56	59.911,86	4.633,41	53.330,30	0,00	0,00	6.581,56
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	7.672,14	1.104,21	7.672,14	1.104,21	7.672,14	1.116,27	7.115,03	0,00	0,00	557,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	433.259,14	-3.479,32	227.023,68	39.584,78	227.023,68	39.584,78	227.023,68	206.235,46	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	297.710,86	-1.939,32	213.967,40	38.814,98	213.967,40	38.814,98	213.967,40	83.743,46	0,00	0,00
Vale Transporte										
	2.729,40	251,28	2.729,40	251,28	2.729,40	251,28	2.729,40	0,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	144.102,62	-2.190,60	134.858,80	9.857,70	134.858,80	9.857,70	134.858,80	9.243,82	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	117.878,84	0,00	55.179,20	7.506,00	55.179,20	7.506,00	55.179,20	62.699,64	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano										
	33.000,00	0,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	11.800,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	20.100,00	-1.540,00	13.056,28	769,80	13.056,28	769,80	13.056,28	7.043,72	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	20.100,00	-1.540,00	13.056,28	769,80	13.056,28	769,80	13.056,28	7.043,72	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	20.100,00	-1.540,00	13.056,28	769,80	13.056,28	769,80	13.056,28	7.043,72	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	975.385,97	78.482,81	939.541,14	103.594,44	939.541,14	198.466,83	939.541,14	35.844,83	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE									
	975.385,97	78.482,81	939.541,14	103.594,44	939.541,14	198.466,83	939.541,14	35.844,83	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	240.000,00	100.000,00	240.000,00	103.493,35	240.000,00	198.365,74	240.000,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS										
	240.000,00	100.000,00	240.000,00	103.493,35	240.000,00	198.365,74	240.000,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos do INSS e outros										
	240.000,00	100.000,00	240.000,00	103.493,35	240.000,00	198.365,74	240.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	38.215,50	-21.450,73	3.294,19	0,00	3.294,19	0,00	3.294,19	34.921,31	0,00	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										
	5.592,50	0,00	1.776,92	0,00	1.776,92	0,00	1.776,92	3.815,58	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
	5.592,50	0,00	1.776,92	0,00	1.776,92	0,00	1.776,92	3.815,58	0,00	0,00
PASSAGENS										
	22.968,00	-21.450,73	1.517,27	0,00	1.517,27	0,00	1.517,27	21.450,73	0,00	0,00
Passagens de Funcionários										
	22.968,00	-21.450,73	1.517,27	0,00	1.517,27	0,00	1.517,27	21.450,73	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	15.000,00	-66,46	14.933,54	101,09	14.933,54	101,09	14.933,54	66,46	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	15.000,00	-66,46	14.933,54	101,09	14.933,54	101,09	14.933,54	66,46	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	15.000,00	-66,46	14.933,54	101,09	14.933,54	101,09	14.933,54	66,46	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	682.170,47	0,00	681.313,41	0,00	681.313,41	0,00	681.313,41	857,06	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	682.170,47	0,00	681.313,41	0,00	681.313,41	0,00	681.313,41	857,06	0,00	0,00
PROGRAMA FINALIDADE										
	13.953.034,19	1.334.226,19	12.090.560,09	2.413.577,44	12.090.560,09	2.326.730,88	11.839.484,58	1.862.474,10	0,00	251.075,51
SUBPROGRAMA - Registro										
	3.678.059,36	439.153,96	3.331.306,78	576.663,30	3.331.306,78	573.521,00	3.280.132,83	346.752,58	0,00	51.173,95
RH/REG										
	2.405.679,70	448.339,96	2.187.080,97	576.663,30	2.187.080,97	573.521,00	2.135.907,02	218.598,73	0,00	51.173,95
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	2.405.679,70	448.339,96	2.187.080,97	576.663,30	2.187.080,97	573.521,00	2.135.907,02	218.598,73	0,00	51.173,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.593.345,95	448.139,71	1.502.981,73	448.139,71	1.502.981,73	444.997,41	1.451.807,78	90.364,22	0,00	51.173,95
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.207.353,50	365.702,26	1.116.991,28	365.702,26	1.116.991,28	365.702,26	1.116.991,28	90.362,22	0,00	0,00
Salários										
	612.503,92	217.422,04	604.459,23	217.422,04	604.459,23	217.422,04	604.459,23	8.044,69	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	85.288,98	26.597,15	53.225,12	26.597,15	53.225,12	26.597,15	53.225,12	32.063,86	0,00	0,00
Gratificação de Função										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	148.593,12	42.523,92	118.504,49	42.523,92	118.504,49	42.523,92	118.504,49	30.088,63	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	21.187,59	4.952,30	14.669,66	4.952,30	14.669,66	4.952,30	14.669,66	6.517,93	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	105.230,33	74.137,05	105.230,33	74.137,05	105.230,33	74.137,05	105.230,33	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	3.515,02	0,00	3.062,73	0,00	3.062,73	0,00	3.062,73	452,29	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	19.305,77	0,00	19.240,39	0,00	19.240,39	0,00	19.240,39	65,38	0,00	0,00
Remuneração de Férias										
	57.817,37	0,00	57.721,23	0,00	57.721,23	0,00	57.721,23	96,14	0,00	0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado										
	50,00	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52	39,48	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	153.661,40	0,00	140.808,30	0,00	140.808,30	0,00	140.808,30	12.853,10	0,00	0,00
Horas Extras										
	200,00	59,28	59,28	59,28	59,28	59,28	59,28	140,72	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	385.992,45	82.437,45	385.990,45	82.437,45	385.990,45	79.295,15	334.816,50	2,00	0,00	51.173,95
INSS Patronal										
	223.372,40	62.065,27	223.372,40	62.065,27	223.372,40	63.254,41	191.366,19	0,00	0,00	32.006,21
FGTS										
	152.342,98	17.483,94	152.341,98	17.483,94	152.341,98	13.089,26	134.654,97	1,00	0,00	17.687,01
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	10.277,07	2.888,24	10.276,07	2.888,24	10.276,07	2.951,48	8.795,34	1,00	0,00	1.480,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	812.333,75	200,25	684.099,24	128.523,59	684.099,24	128.523,59	684.099,24	128.234,51	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	774.796,80	314,22	655.641,78	126.063,99	655.641,78	126.063,99	655.641,78	119.155,02	0,00	0,00
Vale Transporte										
	2.475,49	314,22	2.260,51	314,22	2.260,51	314,22	2.260,51	214,98	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	492.400,51	0,00	418.879,67	37.130,57	418.879,67	37.130,57	418.879,67	73.520,84	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	193.920,80	0,00	169.901,60	24.019,20	169.901,60	24.019,20	169.901,60	24.019,20	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano										
	86.000,00	0,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	21.400,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	28.571,43	-113,97	28.457,46	2.459,60	28.457,46	2.459,60	28.457,46	113,97	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	28.571,43	-113,97	28.457,46	2.459,60	28.457,46	2.459,60	28.457,46	113,97	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	28.571,43	-113,97	28.457,46	2.459,60	28.457,46	2.459,60	28.457,46	113,97	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										
	1.238.090,66	0,00	1.144.225,81	0,00	1.144.225,81	0,00	1.144.225,81	93.864,85	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	1.238.090,66	0,00	1.144.225,81	0,00	1.144.225,81	0,00	1.144.225,81	93.864,85	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	1.238.090,66	0,00	1.144.225,81	0,00	1.144.225,81	0,00	1.144.225,81	93.864,85	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.036.509,06	0,00	942.644,21	0,00	942.644,21	0,00	942.644,21	93.864,85	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										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	21.806,55	0,00	11.821,57	0,00	11.821,57	0,00	11.821,57	9.984,98	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	42.490,69	0,00	21.520,72	0,00	21.520,72	0,00	21.520,72	20.969,97	0,00	0,00
Remuneração de Férias										
	127.983,05	0,00	65.073,15	0,00	65.073,15	0,00	65.073,15	62.909,90	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
REG										
	34.289,00	-9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.289,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	34.289,00	-9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.289,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	34.289,00	-9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.289,00	0,00	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
PASSAGENS										
	9.186,00	-9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00
Passagens de Funcionários										
	9.186,00	-9.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,00	0,00	0,00
SUBPROGRAMA - Fiscalização										
	6.655.686,31	857.731,21	5.545.276,05	1.331.028,75	5.545.276,05	1.299.917,69	5.433.830,88	1.110.410,26	0,00	111.445,17

RH/FISC

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.547.064,44	931.959,74	3.081.525,62	1.146.899,51	3.081.525,62	1.141.868,65	2.996.160,65	465.538,82	0,00	85.364,97
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	3.547.064,44	931.959,74	3.081.525,62	1.146.899,51	3.081.525,62	1.141.868,65	2.996.160,65	465.538,82	0,00	85.364,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	2.615.365,70	931.959,74	2.378.960,04	1.019.794,21	2.378.960,04	1.014.763,35	2.293.595,07	236.405,66	0,00	85.364,97
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.977.544,61	796.152,37	1.741.138,95	883.986,84	1.741.138,95	883.986,84	1.741.138,95	236.405,66	0,00	0,00
Salários										
	1.204.913,94	564.097,91	1.072.790,85	564.097,91	1.072.790,85	564.097,91	1.072.790,85	132.123,09	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	33.589,31	15.207,42	32.609,39	15.207,42	32.609,39	15.207,42	32.609,39	979,92	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	121.004,70	7.207,24	74.811,15	7.207,24	74.811,15	7.207,24	74.811,15	46.193,55	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	57.346,62	11.428,32	31.513,02	11.428,32	31.513,02	11.428,32	31.513,02	25.833,60	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	171.962,10	68.908,01	169.451,80	68.908,01	169.451,80	68.908,01	169.451,80	2.510,30	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	165.688,07	124.010,62	165.688,07	124.010,62	165.688,07	124.010,62	165.688,07	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	41.503,34	0,00	13.295,66	0,00	13.295,66	0,00	13.295,66	28.207,68	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	16.219,06	0,00	16.219,06	0,00	16.219,06	0,00	16.219,06	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Férias										
	48.022,57	0,00	48.022,57	0,00	48.022,57	0,00	48.022,57	0,00	0,00	0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado										
	2.166,02	992,10	2.056,05	992,10	2.056,05	992,10	2.056,05	109,97	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	101.462,83	-419,43	101.043,40	87.415,04	101.043,40	87.415,04	101.043,40	419,43	0,00	0,00
Horas Extras										
	13.666,05	4.720,18	13.637,93	4.720,18	13.637,93	4.720,18	13.637,93	28,12	0,00	0,00

ENCARGOS PATRONAIS

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	637.821,09	135.807,37	637.821,09	135.807,37	637.821,09	130.776,51	552.456,12	0,00	0,00	85.364,97
INSS Patronal										
	366.832,20	101.382,67	366.832,20	101.382,67	366.832,20	104.535,39	313.650,04	0,00	0,00	53.182,16
FGTS										
	253.934,85	29.709,22	253.934,85	29.709,22	253.934,85	21.386,93	224.225,63	0,00	0,00	29.709,22
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	17.054,04	4.715,48	17.054,04	4.715,48	17.054,04	4.854,19	14.580,45	0,00	0,00	2.473,59
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	931.698,74	0,00	702.565,58	127.105,30	702.565,58	127.105,30	702.565,58	229.133,16	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	801.698,74	0,00	694.798,93	127.105,30	694.798,93	127.105,30	694.798,93	106.899,81	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	466.128,50	0,00	450.314,49	38.335,50	450.314,49	38.335,50	450.314,49	15.814,01	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	257.570,24	0,00	180.484,44	24.769,80	180.484,44	24.769,80	180.484,44	77.085,80	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano										
	78.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	14.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
Auxílio Educação										
	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	8.000,00	0,00	7.766,65	0,00	7.766,65	0,00	7.766,65	233,35	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	8.000,00	0,00	7.766,65	0,00	7.766,65	0,00	7.766,65	233,35	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	8.000,00	0,00	7.766,65	0,00	7.766,65	0,00	7.766,65	233,35	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										
	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										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.084.561,93	0,00	1.925.082,52	0,00	1.925.082,52	0,00	1.925.082,52	159.479,41	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	2.084.561,93	0,00	1.925.082,52	0,00	1.925.082,52	0,00	1.925.082,52	159.479,41	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	2.084.561,93	0,00	1.925.082,52	0,00	1.925.082,52	0,00	1.925.082,52	159.479,41	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.750.301,26	0,00	1.590.821,85	0,00	1.590.821,85	0,00	1.590.821,85	159.479,41	0,00	0,00
Salários										
	1.043.575,45	0,00	1.043.574,45	0,00	1.043.574,45	0,00	1.043.574,45	1,00	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										
	32.728,97	0,00	32.727,97	0,00	32.727,97	0,00	32.727,97	1,00	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	138.427,58	0,00	138.426,58	0,00	138.426,58	0,00	138.426,58	1,00	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										
	47.496,66	0,00	29.888,17	0,00	29.888,17	0,00	29.888,17	17.608,49	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	76.894,77	0,00	41.677,79	0,00	41.677,79	0,00	41.677,79	35.216,98	0,00	0,00
Remuneração de Férias										
	236.418,54	0,00	129.767,60	0,00	129.767,60	0,00	129.767,60	106.650,94	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										
	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										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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
FISC										
	1.024.059,94	-74.228,53	538.667,91	184.129,24	538.667,91	158.049,04	512.587,71	485.392,03	0,00	26.080,20
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	1.024.059,94	-74.228,53	538.667,91	184.129,24	538.667,91	158.049,04	512.587,71	485.392,03	0,00	26.080,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	867.059,94	-182.699,25	427.865,67	75.658,52	427.865,67	49.578,32	401.785,47	439.194,27	0,00	26.080,20
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	460.000,00	-61.879,04	197.628,12	42.833,21	197.628,12	18.759,00	173.553,91	262.371,88	0,00	24.074,21
MATERIAL DE CONSUMO										
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	425.000,00	-61.879,04	197.628,12	42.833,21	197.628,12	18.759,00	173.553,91	227.371,88	0,00	24.074,21
Combustíveis e Lubrificantes										
	300.000,00	-61.879,04	157.743,93	24.074,21	157.743,93	0,00	133.669,72	142.256,07	0,00	24.074,21
Peças e Acessórios										
	75.000,00	0,00	33.216,85	12.489,00	33.216,85	12.489,00	33.216,85	41.783,15	0,00	0,00
Lavagem e Conservação										
	50.000,00	0,00	6.667,34	6.270,00	6.667,34	6.270,00	6.667,34	43.332,66	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	223.809,23	17.869,32	193.047,08	17.869,32	193.047,08	17.869,32	193.047,08	30.762,15	0,00	0,00
Diárias de Funcionários										
	223.809,23	17.869,32	193.047,08	17.869,32	193.047,08	17.869,32	193.047,08	30.762,15	0,00	0,00
PASSAGENS										
	153.250,71	-138.689,53	16.310,47	2.005,99	16.310,47	0,00	14.304,48	136.940,24	0,00	2.005,99
Passagens de Funcionários										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	153.250,71	-138.689,53	16.310,47	2.005,99	16.310,47	0,00	14.304,48	136.940,24	0,00	2.005,99
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	30.000,00	0,00	20.880,00	12.950,00	20.880,00	12.950,00	20.880,00	9.120,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	30.000,00	0,00	20.880,00	12.950,00	20.880,00	12.950,00	20.880,00	9.120,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	157.000,00	108.470,72	110.802,24	108.470,72	110.802,24	108.470,72	110.802,24	46.197,76	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	157.000,00	108.470,72	110.802,24	108.470,72	110.802,24	108.470,72	110.802,24	46.197,76	0,00	0,00
SUBPROGRAMA - Julgamento e Normatização										
	3.619.288,52	37.341,02	3.213.977,26	505.885,39	3.213.977,26	453.292,19	3.125.520,87	405.311,26	0,00	88.456,39
RH/JUL NORM										
	2.471.591,59	324.593,20	2.387.239,96	387.425,11	2.387.239,96	383.055,91	2.347.007,57	84.351,63	0,00	40.232,39
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	2.471.591,59	324.593,20	2.387.239,96	387.425,11	2.387.239,96	383.055,91	2.347.007,57	84.351,63	0,00	40.232,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	2.068.552,74	326.911,83	2.013.259,58	326.911,89	2.013.259,58	322.542,69	1.973.027,19	55.293,16	0,00	40.232,39
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.602.924,39	261.175,22	1.547.631,29	261.175,22	1.547.631,29	261.175,22	1.547.631,29	55.293,10	0,00	0,00
Salários										
	574.157,69	110.893,76	574.157,69	110.893,76	574.157,69	110.893,76	574.157,69	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	19.523,67	5.197,54	19.409,95	5.197,54	19.409,95	5.197,54	19.409,95	113,72	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	435.600,10	34.628,71	435.427,13	34.628,71	435.427,13	34.628,71	435.427,13	172,97	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	191.675,26	37.025,06	189.251,90	37.025,06	189.251,90	37.025,06	189.251,90	2.423,36	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	71.600,00	12.632,98	70.880,25	12.632,98	70.880,25	12.632,98	70.880,25	719,75	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	112.172,66	60.239,21	112.172,66	60.239,21	112.172,66	60.239,21	112.172,66	0,00	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
	50.355,01	0,00	15.333,52	0,00	15.333,52	0,00	15.333,52	35.021,49	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	28.300,00	0,00	26.982,20	0,00	26.982,20	0,00	26.982,20	1.317,80	0,00	0,00
Remuneração de Férias										
	95.000,00	0,00	80.946,67	0,00	80.946,67	0,00	80.946,67	14.053,33	0,00	0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado										
	840,00	98,69	538,69	98,69	538,69	98,69	538,69	301,31	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	20.000,00	0,00	19.176,03	0,00	19.176,03	0,00	19.176,03	823,97	0,00	0,00
Horas Extras										
	3.700,00	459,27	3.354,60	459,27	3.354,60	459,27	3.354,60	345,40	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	465.628,35	65.736,61	465.628,29	65.736,67	465.628,29	61.367,47	425.395,90	0,06	0,00	40.232,39
INSS Patronal										
	325.148,76	49.483,71	325.148,70	49.483,77	325.148,70	49.543,46	300.035,68	0,06	0,00	25.113,02
FGTS										
	125.351,94	13.951,32	125.351,94	13.951,32	125.351,94	9.519,66	111.400,62	0,00	0,00	13.951,32
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	15.127,65	2.301,58	15.127,65	2.301,58	15.127,65	2.304,35	13.959,60	0,00	0,00	1.168,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	403.038,85	-2.318,63	373.980,38	60.513,22	373.980,38	60.513,22	373.980,38	29.058,47	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	308.817,18	376,92	287.117,36	54.364,22	287.117,36	54.364,22	287.117,36	21.699,82	0,00	0,00
Vale Transporte										
	6.177,55	376,92	5.435,53	376,92	5.435,53	376,92	5.435,53	742,02	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	191.475,83	0,00	191.475,83	16.429,50	191.475,83	16.429,50	191.475,83	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	72.163,80	0,00	62.406,00	9.757,80	62.406,00	9.757,80	62.406,00	9.757,80	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano										
	39.000,00	0,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	11.200,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	90.428,57	-2.695,55	86.863,02	6.149,00	86.863,02	6.149,00	86.863,02	3.565,55	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	90.428,57	-2.695,55	86.863,02	6.149,00	86.863,02	6.149,00	86.863,02	3.565,55	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	90.428,57	-2.695,55	86.863,02	6.149,00	86.863,02	6.149,00	86.863,02	3.565,55	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
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										
	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										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	1.047.506,87	-287.252,18	726.547,24	118.460,28	726.547,24	70.236,28	678.323,24	320.959,63	0,00	48.224,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	1.047.506,87	-287.252,18	726.547,24	118.460,28	726.547,24	70.236,28	678.323,24	320.959,63	0,00	48.224,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.037.506,87	-286.755,01	718.943,67	118.460,28	718.943,67	70.236,28	670.719,67	318.563,20	0,00	48.224,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	310.620,00	-56.400,00	243.600,00	29.700,00	243.600,00	29.700,00	243.600,00	67.020,00	0,00	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	-56.400,00	243.600,00	29.700,00	243.600,00	29.700,00	243.600,00	56.400,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros										
	300.000,00	-56.400,00	243.600,00	29.700,00	243.600,00	29.700,00	243.600,00	56.400,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	139.155,50	12.316,39	129.892,58	13.016,39	129.892,58	13.016,39	129.892,58	9.262,92	0,00	0,00
Diárias de Funcionários										
	16.355,50	0,00	14.776,19	0,00	14.776,19	0,00	14.776,19	1.579,31	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros										
	122.800,00	12.316,39	115.116,39	13.016,39	115.116,39	13.016,39	115.116,39	7.683,61	0,00	0,00
PASSAGENS										
	270.731,37	-187.403,07	92.811,09	28.373,89	92.811,09	12.464,12	76.901,32	177.920,28	0,00	15.909,77
Passagens de Funcionários										
	29.180,83	-18.916,41	19.864,39	0,00	19.864,39	0,00	19.864,39	9.316,44	0,00	0,00
Passagens de Conselheiros										
	241.550,54	-168.486,66	72.946,70	28.373,89	72.946,70	12.464,12	57.036,93	168.603,84	0,00	15.909,77
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	317.000,00	-55.268,33	252.640,00	47.370,00	252.640,00	15.055,77	220.325,77	64.360,00	0,00	32.314,23
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	317.000,00	-55.268,33	252.640,00	47.370,00	252.640,00	15.055,77	220.325,77	64.360,00	0,00	32.314,23
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	10.000,00	-497,17	7.603,57	0,00	7.603,57	0,00	7.603,57	2.396,43	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	10.000,00	-497,17	7.603,57	0,00	7.603,57	0,00	7.603,57	2.396,43	0,00	0,00
PROGRAMA GESTÃO										
	23.974.956,04	-1.607.059,20	10.636.734,85	1.466.448,84	10.305.505,94	1.514.543,60	10.022.842,70	13.338.221,19	331.228,91	282.663,24
SUBPROGRAMA - Comunicação e Eventos										
	1.522.556,07	-174.529,42	731.224,96	127.284,85	716.224,96	112.387,16	699.433,48	791.331,11	15.000,00	16.791,48
RH/COEV										
	166.569,08	8.820,36	143.373,08	17.709,84	143.373,08	17.709,84	141.479,29	23.196,00	0,00	1.893,79
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	166.569,08	8.820,36	143.373,08	17.709,84	143.373,08	17.709,84	141.479,29	23.196,00	0,00	1.893,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	119.600,91	11.362,87	102.348,64	11.362,87	102.348,64	11.362,87	100.454,85	17.252,27	0,00	1.893,79
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	96.414,85	8.234,00	79.162,58	8.234,00	79.162,58	8.234,00	79.162,58	17.252,27	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										
	66.000,00	5.489,33	65.372,93	5.489,33	65.372,93	5.489,33	65.372,93	627,07	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	5.489,33	2.744,67	5.489,33	2.744,67	5.489,33	2.744,67	5.489,33	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	23.186,06	3.128,87	23.186,06	3.128,87	23.186,06	3.128,87	21.292,27	0,00	0,00	1.893,79
INSS Patronal										
	16.589,64	2.360,38	16.589,64	2.360,38	16.589,64	2.360,38	15.409,45	0,00	0,00	1.180,19
FGTS										
	5.824,83	658,71	5.824,83	658,71	5.824,83	658,71	5.166,12	0,00	0,00	658,71
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	771,59	109,78	771,59	109,78	771,59	109,78	716,70	0,00	0,00	54,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	46.968,17	-2.542,51	41.024,44	6.346,97	41.024,44	6.346,97	41.024,44	5.943,73	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	23.549,38	0,00	21.182,64	3.845,90	21.182,64	3.845,90	21.182,64	2.366,74	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	14.410,25	0,00	14.238,90	1.095,30	14.238,90	1.095,30	14.238,90	171,35	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	6.639,13	0,00	4.943,74	750,60	4.943,74	750,60	4.943,74	1.695,39	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano										
	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	22.384,31	-2.542,51	19.841,80	2.501,07	19.841,80	2.501,07	19.841,80	2.542,51	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	22.384,31	-2.542,51	19.841,80	2.501,07	19.841,80	2.501,07	19.841,80	2.542,51	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										
	22.384,31	-2.542,51	19.841,80	2.501,07	19.841,80	2.501,07	19.841,80	2.542,51	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										
	1.355.986,99	-183.349,78	587.851,88	109.575,01	572.851,88	94.677,32	557.954,19	768.135,11	15.000,00	14.897,69
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.355.986,99	-183.349,78	587.851,88	109.575,01	572.851,88	94.677,32	557.954,19	768.135,11	15.000,00	14.897,69
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.346.986,99	-186.197,03	582.988,08	106.727,76	567.988,08	91.830,07	553.090,39	763.998,91	15.000,00	14.897,69
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	199.762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.762,60	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	119.762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.762,60	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	34.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.066,60	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	30.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.696,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	228.753,43	5.782,15	215.837,61	6.215,81	215.837,61	6.215,81	215.837,61	12.915,82	0,00	0,00
Diárias de Funcionários										
	17.903,43	0,00	17.903,43	433,66	17.903,43	433,66	17.903,43	0,00	0,00	0,00
Diárias de Colaboradores										
	210.850,00	5.782,15	197.934,18	5.782,15	197.934,18	5.782,15	197.934,18	12.915,82	0,00	0,00
PASSAGENS										
	146.970,96	14.799,42	140.013,73	37.672,75	140.013,73	35.923,46	138.264,44	6.957,23	0,00	1.749,29
Passagens de Funcionários										
	23.281,53	-14.987,87	19.199,33	2.149,52	19.199,33	400,23	17.450,04	4.082,20	0,00	1.749,29
Passagens de Colaboradores										
	123.689,43	29.787,29	120.814,40	35.523,23	120.814,40	35.523,23	120.814,40	2.875,03	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	771.500,00	-206.778,60	227.136,74	62.839,20	212.136,74	49.690,80	198.988,34	544.363,26	15.000,00	13.148,40
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	44.000,00	0,00	3.424,07	0,00	3.424,07	0,00	3.424,07	40.575,93	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	175.000,00	-147.616,84	27.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	148.000,00	15.000,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00	0,00
Inscrições										
	170.000,00	-4.990,00	69.587,00	11.434,00	69.587,00	0,00	58.153,00	100.413,00	0,00	11.434,00
Serviço de Alimentação										
	312.000,00	-54.171,76	127.125,67	51.405,20	127.125,67	49.690,80	125.411,27	184.874,33	0,00	1.714,40
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	9.000,00	2.847,25	4.863,80	2.847,25	4.863,80	2.847,25	4.863,80	4.136,20	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	9.000,00	2.847,25	4.863,80	2.847,25	4.863,80	2.847,25	4.863,80	4.136,20	0,00	0,00
SUBPROGRAMA - Suporte Técnico-Administrativo										
	5.795.087,28	193.700,14	4.593.918,26	606.178,35	4.571.098,00	593.791,77	4.492.306,71	1.201.169,02	22.820,26	78.791,29
RH/ADM										
	3.618.606,84	307.006,45	3.179.328,15	391.174,71	3.179.328,15	389.091,19	3.132.120,18	439.278,69	0,00	47.207,97
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	3.618.606,84	307.006,45	3.179.328,15	391.174,71	3.179.328,15	389.091,19	3.132.120,18	439.278,69	0,00	47.207,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	2.779.880,06	316.401,49	2.670.816,12	316.811,04	2.670.816,12	314.727,52	2.623.608,15	109.063,94	0,00	47.207,97
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	2.222.322,52	245.046,33	2.113.668,10	245.046,36	2.113.668,10	245.046,36	2.113.668,10	108.654,42	0,00	0,00
Salários										
	465.630,50	66.201,44	465.630,50	66.201,44	465.630,50	66.201,44	465.630,50	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	38.370,30	3.890,72	32.390,72	3.890,72	32.390,72	3.890,72	32.390,72	5.979,58	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
	931.000,00	79.597,68	883.873,64	79.597,68	883.873,64	79.597,68	883.873,64	47.126,36	0,00	0,00
Gratificação de Função	116.320,99	21.294,70	116.320,99	21.294,70	116.320,99	21.294,70	116.320,99	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações	53.000,00	7.994,57	50.217,08	7.994,60	50.217,08	7.994,60	50.217,08	2.782,92	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	134.286,51	65.921,21	134.286,51	65.921,21	134.286,51	65.921,21	134.286,51	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	59.778,06	0,00	38.090,44	0,00	38.090,44	0,00	38.090,44	21.687,62	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	34.278,87	0,00	28.822,88	0,00	28.822,88	0,00	28.822,88	5.455,99	0,00	0,00
Remuneração de Férias	106.036,78	0,00	86.469,30	0,00	86.469,30	0,00	86.469,30	19.567,48	0,00	0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado	561,05	22,01	233,06	22,01	233,06	22,01	233,06	327,99	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	280.411,93	0,00	275.975,64	0,00	275.975,64	0,00	275.975,64	4.436,29	0,00	0,00
Horas Extras	2.647,53	124,00	1.357,34	124,00	1.357,34	124,00	1.357,34	1.290,19	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	557.557,54	71.355,16	557.148,02	71.764,68	557.148,02	69.681,16	509.940,05	409,52	0,00	47.207,97
INSS Patronal	395.398,88	53.450,85	394.989,36	53.860,37	394.989,36	55.407,88	365.278,69	409,52	0,00	29.710,67
FGTS	143.759,43	15.399,17	143.759,43	15.399,17	143.759,43	11.696,17	127.620,34	0,00	0,00	16.139,09
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	18.399,23	2.505,14	18.399,23	2.505,14	18.399,23	2.577,11	17.041,02	0,00	0,00	1.358,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	838.726,78	-9.395,04	508.512,03	74.363,67	508.512,03	74.363,67	508.512,03	330.214,75	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	581.909,54	53,77	393.961,53	63.434,07	393.961,53	63.434,07	393.961,53	187.948,01	0,00	0,00
Vale Transporte										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.723,56	53,77	687,83	53,77	687,83	53,77	687,83	7.035,73	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	350.184,00	0,00	259.388,07	18.620,10	259.388,07	18.620,10	259.388,07	90.795,93	0,00	0,00
Plano de Saúde	174.001,98	0,00	101.885,63	12.760,20	101.885,63	12.760,20	101.885,63	72.116,35	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano	50.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	18.000,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	135.162,08	-9.448,81	114.550,50	10.929,60	114.550,50	10.929,60	114.550,50	20.611,58	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	135.162,08	-9.448,81	114.550,50	10.929,60	114.550,50	10.929,60	114.550,50	20.611,58	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	135.162,08	-9.448,81	114.550,50	10.929,60	114.550,50	10.929,60	114.550,50	20.611,58	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	2.176.480,44	-113.306,31	1.414.590,11	215.003,64	1.391.769,85	204.700,58	1.360.186,53	761.890,33	22.820,26	31.583,32
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.176.480,44	-113.306,31	1.414.590,11	215.003,64	1.391.769,85	204.700,58	1.360.186,53	761.890,33	22.820,26	31.583,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.370.650,91	-175.869,55	674.596,81	73.723,30	651.776,55	63.420,24	620.193,23	696.054,10	22.820,26	31.583,32
USO DE BENS E SERVIÇOS	25.034,00	-9.008,15	3.937,85	3.140,00	3.937,85	3.140,00	3.937,85	21.096,15	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.034,00	-9.008,15	3.937,85	3.140,00	3.937,85	3.140,00	3.937,85	21.096,15	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	13.000,00	-5.088,00	3.620,00	3.140,00	3.620,00	3.140,00	3.620,00	9.380,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12.034,00	-3.920,15	317,85	0,00	317,85	0,00	317,85	11.716,15	0,00	0,00
DIÁRIAS	54.648,91	15.178,20	53.827,11	17.435,67	53.827,11	17.435,67	53.827,11	821,80	0,00	0,00
Diárias de Funcionários	54.648,91	15.178,20	53.827,11	17.435,67	53.827,11	17.435,67	53.827,11	821,80	0,00	0,00
PASSAGENS	22.968,00	-8.650,41	14.317,59	4.716,55	14.317,59	2.205,14	11.806,18	8.650,41	0,00	2.511,41
Passagens de Funcionários	22.968,00	-8.650,41	14.317,59	4.716,55	14.317,59	2.205,14	11.806,18	8.650,41	0,00	2.511,41
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.268.000,00	-173.389,19	602.514,26	48.431,08	579.694,00	40.639,43	550.622,09	665.485,74	22.820,26	29.071,91
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	183.000,00	-143.920,00	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00	10.980,00	172.020,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios	25.000,00	-704,50	22.219,18	3.107,10	20.679,18	3.107,10	20.679,18	2.780,82	1.540,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	100.000,00	-14.279,75	19.544,38	6.823,54	19.544,38	6.823,54	19.544,38	80.455,62	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00	-15.345,86	162.654,14	29.071,91	162.654,14	0,00	133.582,23	17.345,86	0,00	29.071,91
Publicações Técnicas	200.000,00	-20.419,34	129.580,66	9.428,53	129.580,66	9.428,53	129.580,66	70.419,34	0,00	0,00
Impressos Gráficos	44.000,00	0,00	2.172,78	0,00	2.172,78	0,00	2.172,78	41.827,22	0,00	0,00
Digitalização e Microfilmagem de Documentos	536.000,00	21.280,26	255.363,12	0,00	234.082,86	21.280,26	234.082,86	280.636,88	21.280,26	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	-1.216,22	3.634,25	99,64	3.634,25	99,64	3.634,25	1.365,75	0,00	0,00
TRIBUTOS	5.000,00	-1.216,22	3.634,25	99,64	3.634,25	99,64	3.634,25	1.365,75	0,00	0,00
Impostos e Taxas										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	-1.216,22	3.634,25	99,64	3.634,25	99,64	3.634,25	1.365,75	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	490.829,53	122.330,75	484.910,34	125.654,90	484.910,34	125.654,90	484.910,34	5.919,19	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	44.000,00	-2.669,25	38.087,29	654,90	38.087,29	654,90	38.087,29	5.912,71	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	446.829,53	125.000,00	446.823,05	125.000,00	446.823,05	125.000,00	446.823,05	6,48	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	310.000,00	-58.551,29	251.448,71	15.525,80	251.448,71	15.525,80	251.448,71	58.551,29	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	310.000,00	-58.551,29	251.448,71	15.525,80	251.448,71	15.525,80	251.448,71	58.551,29	0,00	0,00
SUBPROGRAMA- Tecnologia da Informação										
	3.335.190,19	-65.670,14	1.795.433,14	123.983,51	1.706.877,51	214.747,96	1.668.629,13	1.539.757,05	88.555,63	38.248,38
RH/TI										
	938.320,19	66.134,50	409.360,06	79.862,80	409.360,06	78.952,68	402.149,19	528.960,13	0,00	7.210,87
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	438.320,19	66.134,50	409.360,06	79.862,80	409.360,06	78.952,68	402.149,19	28.960,13	0,00	7.210,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	363.982,31	64.904,70	342.655,56	64.904,70	342.655,56	63.994,58	335.444,69	21.326,75	0,00	7.210,87
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	284.501,24	52.953,51	263.174,50	52.953,51	263.174,50	52.953,51	263.174,50	21.326,74	0,00	0,00
Salários										
	156.278,23	30.398,72	156.278,23	30.398,72	156.278,23	30.398,72	156.278,23	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	9.813,59	2.204,33	9.244,60	2.204,33	9.244,60	2.204,33	9.244,60	568,99	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	31.673,85	6.231,02	31.673,85	6.231,02	31.673,85	6.231,02	31.673,85	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações										
	16.000,00	2.378,96	15.365,44	2.378,96	15.365,44	2.378,96	15.365,44	634,56	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	21.073,96	11.249,26	21.073,96	11.249,26	21.073,96	11.249,26	21.073,96	0,00	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
	3.888,61	0,00	3.888,61	0,00	3.888,61	0,00	3.888,61	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	7.500,00	0,00	6.075,19	0,00	6.075,19	0,00	6.075,19	1.424,81	0,00	0,00
Remuneração de Férias										
	36.401,00	0,00	18.507,83	0,00	18.507,83	0,00	18.507,83	17.893,17	0,00	0,00
DSR - Descanso Semanal Remunerado										
	283,60	71,01	154,61	71,01	154,61	71,01	154,61	128,99	0,00	0,00
Horas Extras										
	1.588,40	420,21	912,18	420,21	912,18	420,21	912,18	676,22	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	79.481,07	11.951,19	79.481,06	11.951,19	79.481,06	11.041,07	72.270,19	0,01	0,00	7.210,87
INSS Patronal										
	56.086,65	8.979,84	56.086,65	8.979,84	56.086,65	8.972,64	51.637,88	0,00	0,00	4.448,77
FGTS										
	20.869,03	2.555,21	20.869,03	2.555,21	20.869,03	1.652,60	18.313,82	0,00	0,00	2.555,21
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	2.525,39	416,14	2.525,38	416,14	2.525,38	415,83	2.318,49	0,01	0,00	206,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	74.337,88	1.229,80	66.704,50	14.958,10	66.704,50	14.958,10	66.704,50	7.633,38	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	70.648,22	0,00	65.474,70	13.728,30	65.474,70	13.728,30	65.474,70	5.173,52	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	43.230,79	0,00	42.716,70	5.476,50	42.716,70	5.476,50	42.716,70	514,09	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	19.917,43	0,00	16.758,00	2.251,80	16.758,00	2.251,80	16.758,00	3.159,43	0,00	0,00
Abono Pecuniário final de Ano										
	7.500,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	3.000,00	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.770,20	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	3.000,00	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.770,20	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.229,80	1.770,20	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										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TI										
	2.396.870,00	-131.804,64	1.386.073,08	44.120,71	1.297.517,45	135.795,28	1.266.479,94	1.010.796,92	88.555,63	31.037,51
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	2.109.370,00	-131.804,64	1.386.073,08	44.120,71	1.297.517,45	135.795,28	1.266.479,94	723.296,92	88.555,63	31.037,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	2.109.370,00	-131.804,64	1.386.073,08	44.120,71	1.297.517,45	135.795,28	1.266.479,94	723.296,92	88.555,63	31.037,51
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	188.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.732,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	188.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.732,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	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										
	5.355,50	0,00	4.854,83	0,00	4.854,83	0,00	4.854,83	500,67	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
	5.355,50	0,00	4.854,83	0,00	4.854,83	0,00	4.854,83	500,67	0,00	0,00
PASSAGENS										
	13.782,50	-10.679,34	3.103,16	3.103,16	3.103,16	0,00	0,00	10.679,34	0,00	3.103,16
Passagens de Funcionários										
	13.782,50	-10.679,34	3.103,16	3.103,16	3.103,16	0,00	0,00	10.679,34	0,00	3.103,16
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.901.500,00	-121.125,30	1.378.115,09	41.017,55	1.289.559,46	135.795,28	1.261.625,11	523.384,91	88.555,63	27.934,35
Serviços de Informática										
	1.791.500,00	-112.375,38	1.285.493,99	41.017,55	1.196.938,36	127.347,72	1.177.451,57	506.006,01	88.555,63	19.486,79
Serviços de Internet										
	110.000,00	-8.749,92	92.621,10	0,00	92.621,10	8.447,56	84.173,54	17.378,90	0,00	8.447,56
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00	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										
	13.322.122,50	-1.560.559,78	3.516.158,49	609.002,13	3.311.305,47	593.616,71	3.162.473,38	9.805.964,01	204.853,02	148.832,09
INFRA										
	13.322.122,50	-1.560.559,78	3.516.158,49	609.002,13	3.311.305,47	593.616,71	3.162.473,38	9.805.964,01	204.853,02	148.832,09
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	7.309.372,50	-606.718,12	3.045.274,95	609.002,13	2.962.091,78	593.616,71	2.813.259,69	4.264.097,55	83.183,17	148.832,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	5.660.872,50	-601.966,52	3.019.452,65	609.264,25	2.936.269,48	593.878,83	2.787.437,39	2.641.419,85	83.183,17	148.832,09
USO DE BENS E SERVIÇOS										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	618.552,50	-47.287,41	222.074,35	36.306,31	220.728,58	20.127,37	188.303,97	396.478,15	1.345,77	32.424,61
MATERIAL DE CONSUMO										
	368.552,50	-48.543,08	69.619,20	26.037,30	69.619,20	8.570,60	47.463,60	298.933,30	0,00	22.155,60
Materiais de Expediente										
	84.000,00	-44.588,95	33.700,10	11.651,00	33.700,10	0,00	17.360,20	50.299,90	0,00	16.339,90
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										
	57.002,50	-3.954,13	35.919,10	14.386,30	35.919,10	8.570,60	30.103,40	21.083,40	0,00	5.815,70
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	250.000,00	1.255,67	152.455,15	10.269,01	151.109,38	11.556,77	140.840,37	97.544,85	1.345,77	10.269,01
Locação de Bens Imóveis										
	250.000,00	1.255,67	152.455,15	10.269,01	151.109,38	11.556,77	140.840,37	97.544,85	1.345,77	10.269,01
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	5.042.320,00	-554.679,11	2.797.378,30	572.957,94	2.715.540,90	573.751,46	2.599.133,42	2.244.941,70	81.837,40	116.407,48
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	550.000,00	-316.250,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	507.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	882.000,00	17.171,25	245.414,47	17.171,25	245.414,47	17.171,25	228.243,22	636.585,53	0,00	17.171,25
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	540.000,00	-10.250,24	387.476,72	0,00	356.693,65	30.783,07	356.693,65	152.523,28	30.783,07	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	120.000,00	0,00	62.576,00	0,00	62.576,00	0,00	62.576,00	57.424,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	350.000,00	-9.918,13	291.796,97	84.208,46	269.016,16	54.344,80	231.303,52	58.203,03	22.780,81	37.712,64
Locação de Bens Imóveis										
	640.000,00	-2.204,03	585.943,86	48.124,20	585.943,86	58.248,50	537.819,66	54.056,14	0,00	48.124,20
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	328.000,00	-2.175,71	219.175,77	39.693,95	192.476,85	39.693,95	192.476,85	108.824,23	26.698,92	0,00
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis										
	1.180.000,00	-232.543,91	717.433,93	353.606,30	717.433,93	353.606,30	717.433,93	462.566,07	0,00	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	10.371,66	195.376,66	29.980,46	195.376,66	16.581,07	181.977,27	823,34	0,00	13.399,39
Serviços de Água e Esgoto										
	65.400,00	-8.880,00	23.820,00	173,32	23.820,00	173,32	23.820,00	41.580,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	170.720,00	0,00	25.363,92	0,00	23.789,32	3.149,20	23.789,32	145.356,08	1.574,60	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	115.000,00	0,00	8.947,03	0,00	8.947,03	0,00	8.947,03	106.052,97	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	115.000,00	0,00	8.947,03	0,00	8.947,03	0,00	8.947,03	106.052,97	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	115.000,00	0,00	8.947,03	0,00	8.947,03	0,00	8.947,03	106.052,97	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	56.000,00	-4.751,60	16.875,27	-262,12	16.875,27	-262,12	16.875,27	39.124,73	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	56.000,00	-4.751,60	16.875,27	-262,12	16.875,27	-262,12	16.875,27	39.124,73	0,00	0,00
RESERVAS										
	1.477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.500,00	0,00	0,00
Contingência										
	1.477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.500,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	6.012.750,00	-953.841,66	470.883,54	0,00	349.213,69	0,00	349.213,69	5.541.866,46	121.669,85	0,00
INVESTIMENTOS										
	6.012.750,00	-953.841,66	470.883,54	0,00	349.213,69	0,00	349.213,69	5.541.866,46	121.669,85	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.272.500,00	-953.841,66	470.883,54	0,00	349.213,69	0,00	349.213,69	1.801.616,46	121.669,85	0,00
Obras e Instalações em andamento										

Centro de Custo	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.972.500,00	-953.841,66	470.883,54	0,00	349.213,69	0,00	349.213,69	1.501.616,46	121.669,85	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										
	2.290.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.250,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	428.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.500,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	497.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.200,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	14.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.550,00	0,00	0,00
Veículos										
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
Terrenos										
	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00
Total										
	42.176.068,79	66.072,09	26.468.431,26	4.387.533,20	26.137.202,35	4.439.738,92	25.543.569,86	15.707.637,53	331.228,91	593.632,49