

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	22.392.541,84	411.594,99	21.382.374,99	1.783.791,38	16.789.742,42	1.560.588,76	16.057.665,33	1.010.166,85	4.592.632,57	732.077,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	13.338.367,60	58.661,66	13.308.900,87	998.993,71	10.893.620,95	998.206,52	10.598.669,52	29.466,73	2.415.279,92	294.951,43
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.788.527,64	40.791,55	7.788.527,64	538.834,05	6.746.207,53	538.834,05	6.697.947,93	0,00	1.042.320,11	48.259,60
Salários (Efetivos)										
	4.515.325,21	0,00	4.515.325,21	360.637,07	4.452.484,64	360.637,07	4.443.061,05	0,00	62.840,57	9.423,59
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.505.031,57	0,00	1.505.031,57	118.921,54	1.164.326,56	118.921,54	1.164.326,56	0,00	340.705,01	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	623.591,71	0,00	623.591,71	29.270,81	314.563,49	29.270,81	309.611,69	0,00	309.028,22	4.951,80
Outras Gratificações (Efetivos)										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	616.632,59	0,00	616.632,59	0,00	387.985,75	0,00	375.730,00	0,00	228.646,84	12.255,75
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	169.002,15	0,00	169.002,15	9.294,44	132.231,77	9.294,44	132.231,77	0,00	36.770,38	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	239.741,37	40.791,55	239.741,37	12.717,10	211.666,92	12.717,10	190.402,97	0,00	28.074,45	21.263,95
Horas Extras (Efetivos)										
	119.203,04	0,00	119.203,04	7.993,09	82.948,40	7.993,09	82.583,89	0,00	36.254,64	364,51
Rescisões trabalhistas (Efetivos)										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.240.639,96	17.870,11	3.211.173,23	233.639,27	2.529.451,81	232.852,08	2.289.060,73	29.466,73	681.721,42	240.391,08
INSS Patronal										
	2.157.770,17	0,00	2.128.303,44	158.046,50	1.712.921,71	156.928,34	1.554.875,21	29.466,73	415.381,73	158.046,50
INSS Terceiros										
	86.779,15	17.870,11	86.779,15	7.865,77	76.774,81	7.925,78	68.909,04	0,00	10.004,34	7.865,77
FGTS										
	900.816,44	0,00	900.816,44	60.303,26	657.594,46	60.628,46	597.923,59	0,00	243.221,98	59.670,87
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	95.274,20	0,00	95.274,20	7.423,74	82.160,83	7.369,50	67.352,89	0,00	13.113,37	14.807,94
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	2.309.200,00	0,00	2.309.200,00	226.520,39	1.617.961,61	226.520,39	1.611.660,86	0,00	691.238,39	6.300,75
Salários (Comissionados)										
	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	214.447,28	1.520.979,43	214.447,28	1.520.979,43	0,00	429.020,57	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	250.000,00	0,00	250.000,00	5.790,17	29.853,10	5.790,17	23.552,35	0,00	220.146,90	6.300,75
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	24.817,15	0,00	24.817,15	0,00	24.382,85	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	60.000,00	0,00	60.000,00	6.282,94	42.311,93	6.282,94	42.311,93	0,00	17.688,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.084.640,82	299.491,81	7.174.342,50	730.201,83	5.071.187,65	512.279,27	4.660.818,50	910.298,32	2.103.154,85	410.369,15
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.187.503,42	7.945,74	2.187.316,95	282.308,79	1.305.057,91	112.124,99	1.118.292,33	186,47	882.259,04	186.765,58
Vale Transporte										
	126.239,10	0,00	126.228,90	6.162,18	82.717,07	6.162,18	71.031,61	10,20	43.511,83	11.685,46
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	34.232,00	0,00	34.232,00	1.521,45	9.236,85	1.521,45	9.126,60	0,00	24.995,15	110,25
Plano de Saúde										
	1.980.598,25	0,00	1.980.564,24	270.977,39	1.188.514,65	104.441,36	1.021.978,62	34,01	792.049,59	166.536,03
Plano Odontológico										
	46.434,07	7.945,74	46.291,81	3.647,77	24.589,34	0,00	16.155,50	142,26	21.702,47	8.433,84
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	139.186,21	0,00	139.186,21	9.675,48	112.438,90	9.675,48	99.009,90	0,00	26.747,31	13.429,00
Auxílio Creche (Efetivos)										
	58.869,73	0,00	58.869,73	4.129,32	56.105,04	4.129,32	46.373,48	0,00	2.764,69	9.731,56
Filho Excepcional										
	50.316,48	0,00	50.316,48	3.697,44	41.204,16	3.697,44	37.506,72	0,00	9.112,32	3.697,44
Auxílio Creche (Comissionados)										
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.848,72	15.129,70	1.848,72	15.129,70	0,00	14.870,30	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	807.818,05	81.084,97	559.489,63	47.947,53	407.892,43	57.338,71	398.453,70	248.328,42	151.597,20	9.438,73
MATERIAL DE CONSUMO										
	483.013,32	17.080,00	250.301,45	21.174,28	215.884,59	13.133,45	207.843,76	232.711,87	34.416,86	8.040,83
Materiais de Expediente										
	109.636,82	0,00	36.073,42	7.868,25	36.073,42	7.868,25	36.073,42	73.563,40	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	37.725,94	0,00	36.016,92	7.207,33	28.538,92	0,00	21.331,59	1.709,02	7.478,00	7.207,33
Carteiras de Identificação Profissional										
	1.999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,18	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	5.245,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	1.375,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	7.887,00	0,00	7.887,00	0,00	7.887,00	0,00	7.887,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	9.811,82	0,00	4.188,00	0,00	4.188,00	0,00	4.188,00	5.623,82	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	59.038,00	17.080,00	32.353,52	2.170,90	15.273,52	1.337,40	14.440,02	26.684,48	17.080,00	833,50
Aquisição de Softwares de Base										
	32.936,40	0,00	32.045,50	0,00	32.045,50	0,00	32.045,50	890,90	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	11.647,69	0,00	9.415,55	0,00	9.068,55	0,00	9.068,55	2.232,14	347,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.606,00	0,00	9.709,00	0,00	9.709,00	0,00	9.709,00	897,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	13.246,70	0,00	8.342,63	0,00	8.342,63	0,00	8.342,63	4.904,07	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	7.507,50	0,00	7.295,00	0,00	7.295,00	0,00	7.295,00	212,50	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	6.614,49	0,00	1.829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,62	1.829,87	0,00
Gêneros de Alimentação										
	27.458,42	0,00	10.072,46	3.927,80	10.072,46	3.927,80	10.072,46	17.385,96	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	128.210,36	0,00	46.105,58	0,00	38.423,59	0,00	38.423,59	82.104,78	7.681,99	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis										
	4.222,00	0,00	4.201,00	0,00	4.201,00	0,00	4.201,00	21,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	3.500,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	2.604,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	236.576,73	0,00	236.576,21	24.426,25	182.003,84	43.255,26	182.002,94	0,52	54.572,37	0,90
Combustíveis e Lubrificantes										
	181.894,66	0,00	181.894,66	17.540,45	143.457,63	32.730,46	143.456,73	0,00	38.437,03	0,90
Peças e Acessórios										
	53.145,07	0,00	53.145,07	6.885,80	37.009,73	10.524,80	37.009,73	0,00	16.135,34	0,00
Manutenção de veículos										
	1.537,00	0,00	1.536,48	0,00	1.536,48	0,00	1.536,48	0,52	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	9.928,00	1.397,00	6.376,00	1.397,00	6.376,00	0,00	4.979,00	3.552,00	0,00	1.397,00
Outros Materiais de Consumo										
	9.928,00	1.397,00	6.376,00	1.397,00	6.376,00	0,00	4.979,00	3.552,00	0,00	1.397,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	78.300,00	62.607,97	66.235,97	950,00	3.628,00	950,00	3.628,00	12.064,03	62.607,97	0,00
Serviços de Informática										
	7.600,00	0,00	978,00	0,00	978,00	0,00	978,00	6.622,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	50,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	25.000,00	21.331,36	21.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,64	21.331,36	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	43.000,00	41.276,61	41.276,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,39	41.276,61	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	896.716,88	134.202,28	816.041,31	139.215,93	811.596,39	108.624,30	777.457,76	80.675,57	4.444,92	34.138,63
Funcionários	150.000,00	17.047,75	134.123,18	17.047,75	134.123,18	11.598,08	128.486,68	15.876,82	0,00	5.636,50
Conselheiros	405.000,00	56.385,92	390.480,10	61.399,57	386.035,18	48.277,66	370.748,82	14.519,90	4.444,92	15.286,36
Colaboradores	45.716,88	14.690,60	31.577,97	14.690,60	31.577,97	8.871,20	25.534,37	14.138,91	0,00	6.043,60
Fiscalização	151.000,00	27.753,72	141.012,11	27.753,72	141.012,11	25.848,02	139.106,41	9.987,89	0,00	1.905,70
Inspetores	80.000,00	10.574,20	72.368,15	10.574,20	72.368,15	6.710,55	68.504,50	7.631,85	0,00	3.863,65
Comissionados	30.000,00	2.598,56	19.664,32	2.598,56	19.664,32	2.167,26	18.261,50	10.335,68	0,00	1.402,82
Presidente	35.000,00	5.151,53	26.815,48	5.151,53	26.815,48	5.151,53	26.815,48	8.184,52	0,00	0,00
PASSAGENS	222.643,43	0,00	166.939,88	12.951,37	135.793,54	3.224,42	124.404,27	55.703,55	31.146,34	11.389,27
Funcionários	40.268,15	0,00	19.924,38	4.086,86	19.186,19	0,00	13.437,01	20.343,77	738,19	5.749,18
Conselheiros	157.844,78	0,00	137.023,92	4.909,96	107.993,41	3.224,42	106.307,87	20.820,86	29.030,51	1.685,54
Colaboradores	24.530,50	0,00	9.991,58	3.954,55	8.613,94	0,00	4.659,39	14.538,92	1.377,64	3.954,55
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.830.772,83	76.258,82	3.305.368,52	238.102,73	2.298.408,48	221.291,37	2.143.200,54	525.404,31	1.006.960,04	155.207,94
Serviço de Auditoria e Perícia										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,92	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	124.643,30	0,00	98.425,72	4.014,73	43.111,77	4.014,73	43.111,77	26.217,58	55.313,95	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	467.480,69	7.261,60	461.466,28	39.479,94	335.424,76	38.629,94	334.574,56	6.014,41	126.041,52	850,20
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	403.284,47	0,00	403.107,78	31.545,41	316.769,41	31.545,41	273.889,80	176,69	86.338,37	42.879,61
Serviços de Medicina do Trabalho										
	55.990,00	0,00	55.838,00	17.292,00	35.929,00	188,00	16.285,00	152,00	19.909,00	19.644,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	10.380,00	3.190,00	8.130,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	2.250,00	3.190,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	17.375,72	0,00	15.498,34	907,20	8.164,80	907,20	8.164,80	1.877,38	7.333,54	0,00
Remuneração de Estagiários										
	312.888,57	0,00	312.888,57	21.029,30	247.786,86	21.029,30	224.756,19	0,00	65.101,71	23.030,67
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	11.435,69	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	9.895,69	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	216.260,46	5.308,44	215.889,21	13.696,61	123.927,68	13.312,15	114.385,87	371,25	91.961,53	9.541,81
Demais Serviços Profissionais										
	10.962,50	575,37	7.771,37	0,00	6.410,00	0,00	6.410,00	3.191,13	1.361,37	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	59.901,10	0,00	59.889,03	0,00	59.889,03	0,00	59.889,01	12,07	0,00	0,02
Seguros de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.300,58	0,00	2.126,98	0,00	2.126,98	0,00	2.126,98	1.173,60	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	100.315,80	0,00	98.304,07	3.499,98	57.777,16	1.749,99	53.961,60	2.011,73	40.526,91	3.815,56
Locação de Bens Imóveis										
	409.730,88	7.573,30	361.508,19	27.641,90	300.771,12	29.210,55	286.940,72	48.222,69	60.737,07	13.830,40
Condomínios										
	47.780,34	-3.156,88	38.759,39	2.498,56	25.252,32	2.498,56	25.038,30	9.020,95	13.507,07	214,02
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	95.308,82	0,00	81.268,14	3.360,86	35.230,95	5.160,86	34.520,09	14.040,68	46.037,19	710,86
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	249.130,03	0,00	248.591,68	7.637,61	97.994,94	7.637,61	97.994,94	538,35	150.596,74	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	62.485,92	0,00	62.400,03	2.052,00	29.613,69	2.966,00	29.613,69	85,89	32.786,34	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	206.806,59	40.000,00	206.806,59	18.020,20	154.634,15	17.546,52	154.160,47	0,00	52.172,44	473,68
Serviços de Água e Esgoto										
	35.041,72	0,00	35.041,72	2.093,43	30.716,95	2.093,43	30.537,98	0,00	4.324,77	178,97
Postagem de Correspondência Institucional										
	102.905,80	0,00	101.395,58	7.327,41	86.838,95	7.327,41	73.382,42	1.510,22	14.556,63	13.456,53
Serviços de Telecomunicações										
	172.628,08	257,43	166.975,85	16.663,16	123.785,15	12.286,22	113.110,80	5.652,23	43.190,70	10.674,35
Serviços de Internet										
	65.538,30	5.674,56	62.673,90	4.163,73	47.029,45	2.373,87	45.239,59	2.864,40	15.644,45	1.789,86
Assinaturas										
	1.860,00	0,00	1.859,00	0,00	1.859,00	0,00	1.859,00	1,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	15.000,00	0,00	1.618,19	54,90	830,61	54,90	830,61	13.381,81	787,58	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	159.640,16	4.400,00	13.196,88	264,30	8.796,88	0,00	8.532,58	146.443,28	4.400,00	264,30
Encadernação de Documentos										
	223.328,03	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	222.431,03	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	160.999,36	5.175,00	160.201,03	14.859,50	89.059,87	20.758,72	75.206,77	798,33	71.141,16	13.853,10
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos										
	7.900,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	6.600,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	48.769,71	666,71	41.995,45	982,82	33.500,11	961,90	31.251,89	6.774,26	8.495,34	2.248,22
TRIBUTOS										
	48.769,71	666,71	41.995,45	982,82	33.500,11	961,90	31.251,89	6.774,26	8.495,34	2.248,22
Impostos e Taxas										
	48.769,71	666,71	41.995,45	982,82	33.500,11	961,90	31.251,89	6.774,26	8.495,34	2.248,22
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	245.350,62	17.774,81	224.004,91	17.774,81	219.930,09	15.621,16	215.827,15	21.345,71	4.074,82	4.102,94
Sentenças Judiciais										
	9.537,10	910,37	4.957,42	910,37	4.957,42	910,37	4.957,42	4.579,68	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	165.137,08	12.118,00	156.317,31	12.118,00	155.897,58	10.784,20	152.908,10	8.819,77	419,73	2.989,48
Despesas de Exercícios Anteriores										
	37.496,45	0,00	35.184,17	0,00	31.529,08	0,00	31.529,08	2.312,28	3.655,09	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	33.179,99	4.746,44	27.546,01	4.746,44	27.546,01	3.926,59	26.432,55	5.633,98	0,00	1.113,46
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	448.080,79	10.000,00	408.080,79	23.579,43	378.048,11	21.261,13	371.461,61	40.000,00	30.032,68	6.586,50
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	49.118,54	10.000,00	49.118,54	1.556,13	24.367,07	1.556,13	24.304,07	0,00	24.751,47	63,00
Despesas Com Cobrança										
	398.962,25	0,00	358.962,25	22.023,30	353.681,04	19.705,00	347.157,54	40.000,00	5.281,21	6.523,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	227.332,30	25.000,00	225.050,47	12.258,78	193.455,51	12.258,78	179.636,66	2.281,83	31.594,96	13.818,85
SUBVENÇÕES SOCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	227.332,30	25.000,00	225.050,47	12.258,78	193.455,51	12.258,78	179.636,66	2.281,83	31.594,96	13.818,85
Prodesu										
	220.390,73	25.000,00	220.390,73	11.870,47	193.067,20	11.870,47	179.248,35	0,00	27.323,53	13.818,85
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	6.941,57	0,00	4.659,74	388,31	388,31	388,31	388,31	2.281,83	4.271,43	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.563.101,57	0,00	985.354,42	3.928,50	159.066,07	0,00	155.137,57	577.747,15	826.288,35	3.928,50
INVESTIMENTOS										
	1.550.671,57	0,00	973.010,92	0,00	146.722,57	0,00	146.722,57	577.660,65	826.288,35	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.029.717,57	0,00	847.430,73	0,00	21.142,38	0,00	21.142,38	182.286,84	826.288,35	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	998.100,00	0,00	817.713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	180.386,84	817.713,16	0,00
Reformas										
	31.617,57	0,00	29.717,57	0,00	21.142,38	0,00	21.142,38	1.900,00	8.575,19	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	520.954,00	0,00	125.580,19	0,00	125.580,19	0,00	125.580,19	395.373,81	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	53.570,00	0,00	49.025,24	0,00	49.025,24	0,00	49.025,24	4.544,76	0,00	0,00
Instalações										
	8.420,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	40,00	0,00	0,00
Veículos										
	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	128.964,00	0,00	68.174,95	0,00	68.174,95	0,00	68.174,95	60.789,05	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	12.430,00	0,00	12.343,50	3.928,50	12.343,50	0,00	8.415,00	86,50	0,00	3.928,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	12.430,00	0,00	12.343,50	3.928,50	12.343,50	0,00	8.415,00	86,50	0,00	3.928,50
Móveis e Utensílios										
	12.430,00	0,00	12.343,50	3.928,50	12.343,50	0,00	8.415,00	86,50	0,00	3.928,50
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	23.955.643,41	411.594,99	22.367.729,41	1.787.719,88	16.948.808,49	1.560.588,76	16.212.802,90	1.587.914,00	5.418.920,92	736.005,59

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

Taciana Freire Bezerra Carvalho de Souza
Gerente Administrativa Financeiro e Contábil

706.223.374-91