

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										
	20.716.160,13	102.985,71	18.682.607,55	1.557.327,22	4.911.354,88	1.516.083,55	4.539.597,88	2.033.552,58	13.771.252,67	371.757,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	13.974.996,42	0,00	13.771.650,12	772.992,26	3.195.101,49	800.232,11	2.962.492,58	203.346,30	10.576.548,63	232.608,91
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	8.463.133,18	0,00	8.449.133,18	535.659,72	1.885.048,23	535.659,72	1.885.048,23	14.000,00	6.564.084,95	0,00
Salários (Efetivos)	5.574.223,35	0,00	5.574.223,35	366.077,00	1.087.513,86	366.077,00	1.087.513,86	0,00	4.486.709,49	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.397.620,19	0,00	1.397.620,19	123.125,21	359.619,28	123.125,21	359.619,28	0,00	1.038.000,91	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	386.490,63	0,00	386.490,63	27.451,78	92.798,10	27.451,78	92.798,10	0,00	293.692,53	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	595.978,63	0,00	581.978,63	0,00	254.527,89	0,00	254.527,89	14.000,00	327.450,74	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	162.848,06	0,00	162.848,06	5.122,93	33.876,67	5.122,93	33.876,67	0,00	128.971,39	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	234.632,88	0,00	234.632,88	11.275,28	48.594,05	11.275,28	48.594,05	0,00	186.038,83	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	111.339,44	0,00	111.339,44	2.607,52	8.118,38	2.607,52	8.118,38	0,00	103.221,06	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	3.084.731,74	0,00	3.084.731,74	232.608,91	729.227,83	259.848,76	496.618,92	0,00	2.355.503,91	232.608,91
INSS Patronal										
	2.096.920,31	0,00	2.096.920,31	157.085,26	473.100,11	155.884,27	316.014,85	0,00	1.623.820,20	157.085,26
INSS Terceiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	91.474,89	0,00	91.474,89	8.178,78	23.928,39	7.693,37	15.749,61	0,00	67.546,50	8.178,78
FGTS										
	806.361,45	0,00	806.361,45	59.794,00	209.572,60	88.836,36	149.778,60	0,00	596.788,85	59.794,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	89.975,09	0,00	89.975,09	7.550,87	22.626,73	7.434,76	15.075,86	0,00	67.348,36	7.550,87
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	1.849.096,91	0,00	1.849.096,91	4.723,63	580.825,43	4.723,63	580.825,43	0,00	1.268.271,48	0,00
Salários (Comissionados)										
	1.662.249,50	0,00	1.662.249,50	0,00	447.483,01	0,00	447.483,01	0,00	1.214.766,49	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	113.620,55	0,00	113.620,55	0,00	113.620,55	0,00	113.620,55	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	27.815,72	0,00	27.815,72	1.900,82	7.887,93	1.900,82	7.887,93	0,00	19.927,79	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	45.411,14	0,00	45.411,14	2.822,81	11.833,94	2.822,81	11.833,94	0,00	33.577,20	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)										
	578.034,59	0,00	388.688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	189.346,30	388.688,29	0,00
INSS Patronal (Comissionados)										
	363.400,57	0,00	363.400,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.400,57	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)										
	25.287,72	0,00	25.287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.287,72	0,00
FGTS (Comissionados)										
	186.880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.880,12	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento (Comissionados)										
	2.466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,18	0,00	0,00
Outros Encargos Patronais (Comissionados)										
	2.466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,18	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	5.695.348,22	89.660,96	4.060.443,08	664.846,82	1.397.797,06	638.030,16	1.315.287,15	1.634.905,14	2.662.646,02	82.509,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.365.497,78	0,00	1.064.811,48	115.317,64	353.153,01	119.157,24	353.153,01	300.686,30	711.658,47	0,00
Vale Transporte										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	106.746,44	0,00	106.746,44	7.532,79	28.527,00	7.532,79	28.527,00	0,00	78.219,44	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	11.242,35	0,00	11.242,35	110,25	529,20	110,25	529,20	0,00	10.713,15	0,00
Plano de Saúde										
	1.207.672,63	0,00	906.986,33	107.220,52	317.608,00	107.220,52	317.608,00	300.686,30	589.378,33	0,00
Plano Odontológico										
	39.836,36	0,00	39.836,36	454,08	6.488,81	4.293,68	6.488,81	0,00	33.347,55	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	130.598,31	0,00	130.598,31	11.640,44	32.832,60	11.640,44	32.832,60	0,00	97.765,71	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)										
	68.744,34	0,00	68.744,34	3.081,20	8.319,24	3.081,20	8.319,24	0,00	60.425,10	0,00
Filho Excepcional										
	45.167,76	0,00	45.167,76	3.697,44	11.092,32	3.697,44	11.092,32	0,00	34.075,44	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)										
	16.686,21	0,00	16.686,21	4.861,80	13.421,04	4.861,80	13.421,04	0,00	3.265,17	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	479.510,54	12.133,04	251.012,26	27.411,54	73.806,90	23.351,79	53.147,79	228.498,28	177.205,36	20.659,11
MATERIAL DE CONSUMO										
	262.553,26	10.852,04	42.869,45	5.471,43	31.151,77	5.471,43	31.151,77	219.683,81	11.717,68	0,00
Materiais de Expediente										
	42.307,76	0,00	6.612,60	0,00	6.612,60	0,00	6.612,60	35.695,16	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	31.997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.997,39	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	5.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	11.830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,50	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	6.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.282,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	19.653,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.653,93	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.068,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.068,25	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	12.409,05	0,00	2.207,50	0,00	1.117,50	0,00	1.117,50	10.201,55	1.090,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	14.362,50	224,36	2.853,11	2.853,11	2.853,11	2.853,11	2.853,11	11.509,39	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	12.396,50	0,00	2.122,22	1.691,92	2.122,22	1.691,92	2.122,22	10.274,28	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	10.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.942,50	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	9.216,99	4.561,56	4.561,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,43	4.561,56	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	47.635,39	6.066,12	24.512,46	926,40	18.446,34	926,40	18.446,34	23.122,93	6.066,12	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	6.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.301,50	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	1.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	208.121,53	0,00	205.816,81	20.659,11	40.329,13	16.599,36	19.670,02	2.304,72	165.487,68	20.659,11
Combustíveis e Lubrificantes										
	166.089,41	0,00	166.089,41	15.113,43	31.712,79	16.599,36	16.599,36	0,00	134.376,62	15.113,43
Peças e Acessórios										
	39.727,40	0,00	39.727,40	5.545,68	8.616,34	0,00	3.070,66	0,00	31.111,06	5.545,68
Manutenção de veículos										
	2.304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,72	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	7.368,75	1.281,00	2.326,00	1.281,00	2.326,00	1.281,00	2.326,00	5.042,75	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	7.368,75	1.281,00	2.326,00	1.281,00	2.326,00	1.281,00	2.326,00	5.042,75	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	759.918,18	59.566,05	217.236,52	59.566,05	215.203,03	62.779,59	212.462,19	542.681,66	2.033,49	2.740,84
Funcionários										
	143.431,26	13.135,04	32.742,92	13.135,04	32.742,92	14.143,94	31.734,02	110.688,34	0,00	1.008,90
Conselheiros										
	327.847,92	11.374,77	64.051,12	11.374,77	62.017,63	11.374,77	61.339,80	263.796,80	2.033,49	677,83
Colaboradores										
	24.490,31	822,06	1.569,40	822,06	1.569,40	822,06	1.569,40	22.920,91	0,00	0,00
Fiscalização										
	146.346,59	25.446,70	69.838,30	25.446,70	69.838,30	27.688,70	69.838,30	76.508,29	0,00	0,00
Inspetores										
	72.864,30	0,00	22.232,91	0,00	22.232,91	0,00	21.216,16	50.631,39	0,00	1.016,75
Comissionados										
	21.226,74	6.387,85	14.315,87	6.387,85	14.315,87	6.350,49	14.278,51	6.910,87	0,00	37,36
Presidente										
	23.711,06	2.399,63	12.486,00	2.399,63	12.486,00	2.399,63	12.486,00	11.225,06	0,00	0,00
PASSAGENS										
	182.738,14	0,00	126.638,09	11.357,78	16.513,46	11.357,78	16.513,46	56.100,05	110.124,63	0,00
Funcionários										
	22.649,00	0,00	22.649,00	0,00	1.808,58	0,00	1.808,58	0,00	20.840,42	0,00
Conselheiros										
	97.000,00	0,00	97.000,00	11.357,78	14.704,88	11.357,78	14.704,88	0,00	82.295,12	0,00
Colaboradores										
	6.989,09	0,00	6.989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,09	0,00
Fiscalização										
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Inspetores										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Comissionados										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Presidente										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,05	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	2.777.085,27	17.961,87	2.270.146,42	439.553,37	706.288,06	409.743,32	647.178,10	506.938,85	1.563.858,36	59.109,96
Serviços de Informática	52.623,47	184,00	52.078,64	4.343,72	10.481,44	4.343,72	10.481,44	544,83	41.597,20	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	384.793,47	0,00	348.299,46	0,00	38.813,11	630,00	38.813,11	36.494,01	309.486,35	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	398.517,89	0,00	397.318,20	36.238,72	36.238,72	36.238,72	36.238,72	1.199,69	361.079,48	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	61.242,50	0,00	60.804,70	8.050,00	10.300,00	8.050,00	10.300,00	437,80	50.504,70	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	7.410,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	5.970,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	9.525,60	0,00	9.525,60	0,00	2.018,52	1.043,28	2.018,52	0,00	7.507,08	0,00
Remuneração de Estagiários	307.589,96	0,00	307.589,96	252.950,97	305.433,14	252.950,97	305.433,14	0,00	2.156,82	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	144.751,44	0,00	69.908,46	1.668,66	16.146,97	9.589,41	14.626,01	74.842,98	53.761,49	1.520,96
Demais Serviços Profissionais	8.190,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	7.540,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	81.833,55	0,00	45.105,89	11.052,78	22.980,56	11.052,78	22.980,56	36.727,66	22.125,33	0,00
Seguros de Bens Imóveis	3.190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,47	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	74.789,75	0,00	48.633,59	8.938,83	16.488,81	7.122,69	14.672,67	26.156,16	32.144,78	1.816,14
Locação de Bens Imóveis	323.997,54	0,00	170.955,16	1.600,00	47.223,74	9.705,60	44.362,14	153.042,38	123.731,42	2.861,60
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	31.938,71	0,00	22.334,00	1.849,32	5.021,28	1.849,32	4.359,96	9.604,71	17.312,72	661,32
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	42.763,85	0,00	30.703,44	4.597,86	6.545,72	4.597,86	6.545,72	12.060,41	24.157,72	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	122.932,38	0,00	122.932,38	7.637,61	10.908,01	7.637,61	10.908,01	0,00	112.024,37	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	39.971,54	0,00	39.971,54	1.732,00	2.587,00	0,00	855,00	0,00	37.384,54	1.732,00
Serviços de Energia Elétrica										
	175.136,16	0,00	175.136,16	27.461,35	42.826,11	2.256,23	17.620,99	0,00	132.310,05	25.205,12
Serviços de Água e Esgoto										
	40.030,70	0,00	40.030,70	2.759,03	4.879,56	2.759,03	4.879,56	0,00	35.151,14	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	104.330,37	0,00	50.303,57	24.875,76	40.574,43	24.875,76	40.574,43	54.026,80	9.729,14	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	173.563,88	318,12	155.314,55	13.234,95	31.856,57	12.772,59	24.837,81	18.249,33	123.457,98	7.018,76
Serviços de Internet										
	59.236,53	0,00	36.043,68	6.940,51	17.993,76	5.166,45	16.219,70	23.192,85	18.049,92	1.774,06
Assinaturas										
	2.788,50	0,00	1.991,52	0,00	1.991,52	0,00	1.991,52	796,98	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	30.000,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	0,00	0,00	13.480,00	0,00	16.520,00
Impressao de Boletins										
	1.081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,22	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	12.798,87	0,00	1.224,50	396,00	1.224,50	396,00	1.224,50	11.574,37	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	76.451,42	939,75	65.330,72	6.705,30	15.144,59	6.705,30	15.144,59	11.120,70	50.186,13	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos										
	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	43.229,82	1.722,09	40.915,14	1.741,13	28.668,49	1.162,40	26.844,81	2.314,68	12.246,65	1.823,68
TRIBUTOS										
	43.229,82	1.722,09	40.915,14	1.741,13	28.668,49	1.162,40	26.844,81	2.314,68	12.246,65	1.823,68
Impostos e Taxas										
	43.229,82	1.722,09	40.915,14	1.741,13	28.668,49	1.162,40	26.844,81	2.314,68	12.246,65	1.823,68
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	270.061,61	11.602,66	79.793,34	11.602,66	79.793,34	11.960,85	77.043,66	190.268,27	0,00	2.749,68
Sentenças Judiciais										
	21.889,40	5.000,00	18.723,10	5.000,00	18.723,10	5.000,00	18.723,10	3.166,30	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	173.014,28	4.029,42	50.382,21	4.029,42	50.382,21	4.387,61	48.029,11	122.632,07	0,00	2.353,10
Despesas de Exercícios Anteriores										
	45.025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.025,62	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.132,31	2.573,24	10.688,03	2.573,24	10.688,03	2.573,24	10.291,45	19.444,28	0,00	396,58
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	499.467,32	0,00	499.467,32	23.574,79	94.726,85	23.413,25	83.946,81	0,00	404.740,47	10.780,04
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	29.685,11	0,00	29.685,11	2.111,01	6.010,71	2.111,01	5.953,19	0,00	23.674,40	57,52
Despesas Com Cobrança										
	469.782,21	0,00	469.782,21	21.463,78	88.716,14	21.302,24	77.993,62	0,00	381.066,07	10.722,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	233.056,74	0,00	230.338,55	82.569,56	115.267,65	41.284,78	73.982,87	2.718,19	115.070,90	41.284,78
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	233.056,74	0,00	230.338,55	82.569,56	115.267,65	41.284,78	73.982,87	2.718,19	115.070,90	41.284,78
Prodesu										
	230.338,55	0,00	230.338,55	82.569,56	115.267,65	41.284,78	73.982,87	0,00	115.070,90	41.284,78
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	2.718,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,19	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	699.999,82	201.966,70	523.804,95	10.565,10	27.278,10	10.565,10	27.278,10	176.194,87	496.526,85	0,00
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	388.746,99	201.966,70	241.405,95	10.565,10	26.879,10	10.565,10	26.879,10	147.341,04	214.526,85	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	201.966,70	201.966,70	201.966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.966,70	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	201.966,70	201.966,70	201.966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.966,70	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	186.780,29	0,00	39.439,25	10.565,10	26.879,10	10.565,10	26.879,10	147.341,04	12.560,15	0,00
Móveis e Utensílios										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	23.537,86	0,00	19.805,10	10.565,10	19.805,10	10.565,10	19.805,10	3.732,76	0,00	0,00
Instalações										
	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	52.262,43	0,00	19.634,15	0,00	7.074,00	0,00	7.074,00	32.628,28	12.560,15	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	294.622,50	0,00	282.399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	12.223,50	282.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	294.622,50	0,00	282.399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	12.223,50	282.000,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	12.622,50	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	12.223,50	0,00	0,00
Veículos										
	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL										
	16.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,33	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	16.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,33	0,00	0,00
Transferências de Capital A										
	16.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,33	0,00	0,00
Total	21.416.159,95	304.952,41	19.206.412,50	1.567.892,32	4.938.632,98	1.526.648,65	4.566.875,98	2.209.747,45	14.267.779,52	371.757,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Recife-PE, 31 de março de 2019

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

André Estevam do N. Santos
Gerente Financeiro e Contábil

051.604.434-60