

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	137.149,96	19.768.242,90	1.397.304,57	9.731.475,69	1.411.001,03	9.226.409,50	947.917,23	10.036.767,21	505.066,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	13.260.216,79	0,00	13.056.870,49	1.004.531,56	6.695.291,81	1.008.408,52	6.236.401,62	203.346,30	6.361.578,68	458.890,19
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.748.353,55	0,00	7.734.353,55	532.383,68	3.507.491,16	532.383,68	3.507.491,16	14.000,00	4.226.862,39	0,00
Salários (Efetivos)	4.859.443,72	0,00	4.859.443,72	367.553,99	2.177.752,14	367.553,99	2.177.752,14	0,00	2.681.691,58	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.397.620,19	0,00	1.397.620,19	121.353,12	728.077,46	121.353,12	728.077,46	0,00	669.542,73	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	386.490,63	0,00	386.490,63	23.366,95	166.478,60	23.366,95	166.478,60	0,00	220.012,03	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	6.773,14	60.283,91	6.773,14	60.283,91	0,00	102.564,15	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	234.632,88	0,00	234.632,88	13.198,55	89.599,01	13.198,55	89.599,01	0,00	145.033,87	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	111.339,44	0,00	111.339,44	137,93	30.772,15	137,93	30.772,15	0,00	80.567,29	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	3.084.731,74	0,00	3.084.731,74	231.875,06	1.437.621,41	235.752,02	1.205.937,52	0,00	1.647.110,33	231.683,89
INSS Patronal										
	2.096.920,31	0,00	2.096.920,31	156.305,28	951.354,15	159.189,29	795.048,87	0,00	1.145.566,16	156.305,28
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	8.750,41	49.423,93	8.722,73	40.673,52	0,00	42.050,96	8.750,41
FGTS										
	806.361,45	0,00	806.361,45	59.331,51	391.529,32	60.278,49	332.388,98	0,00	414.832,13	59.140,34
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	89.975,09	0,00	89.975,09	7.487,86	45.314,01	7.561,51	37.826,15	0,00	44.661,08	7.487,86
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	1.849.096,91	0,00	1.849.096,91	240.272,82	1.750.179,24	240.272,82	1.522.972,94	0,00	98.917,67	227.206,30
Salários (Comissionados)										
	1.662.249,50	0,00	1.662.249,50	229.076,47	1.594.221,25	229.076,47	1.367.014,95	0,00	68.028,25	227.206,30
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	113.620,55	0,00	113.620,55	-521,25	110.809,85	-521,25	110.809,85	0,00	2.810,70	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	27.815,72	0,00	27.815,72	4.086,29	13.479,75	4.086,29	13.479,75	0,00	14.335,97	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	45.411,14	0,00	45.411,14	7.631,31	31.668,39	7.631,31	31.668,39	0,00	13.742,75	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										
	6.508.127,85	123.892,47	5.801.538,52	336.205,93	2.565.556,62	341.909,75	2.536.383,54	706.589,33	3.235.981,90	29.173,08
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.080.277,41	0,00	2.080.277,41	122.986,98	718.047,83	122.986,98	716.854,88	0,00	1.362.229,58	1.192,95
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	6.216,96	48.984,60	6.216,96	47.791,65	0,00	57.761,84	1.192,95
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	11.242,35	0,00	11.242,35	22,05	727,65	22,05	727,65	0,00	10.514,70	0,00
Plano de Saúde										
	1.922.452,26	0,00	1.922.452,26	118.318,26	659.262,40	118.318,26	659.262,40	0,00	1.263.189,86	0,00
Plano Odontológico										
	39.836,36	0,00	39.836,36	-1.570,29	9.073,18	-1.570,29	9.073,18	0,00	30.763,18	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	130.598,31	0,00	130.598,31	9.683,60	63.532,12	9.683,60	63.532,12	0,00	67.066,19	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)										
	68.744,34	0,00	68.744,34	5.986,16	27.926,44	5.986,16	27.926,44	0,00	40.817,90	0,00
Filho Excepcional										
	45.167,76	0,00	45.167,76	3.697,44	22.184,64	3.697,44	22.184,64	0,00	22.983,12	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)										
	16.686,21	0,00	16.686,21	0,00	13.421,04	0,00	13.421,04	0,00	3.265,17	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	538.043,54	15.854,18	318.952,13	702,00	175.833,03	6.488,98	175.443,03	219.091,41	143.119,10	390,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	262.553,26	15.464,18	110.419,32	312,00	94.954,63	6.488,98	94.954,63	152.133,94	15.464,69	0,00
Materiais de Expediente										
	42.307,76	11.573,99	29.849,19	0,00	18.275,20	0,00	18.275,20	12.458,57	11.573,99	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	31.997,39	0,00	9.753,00	0,00	9.753,00	0,00	9.753,00	22.244,39	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	5.805,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.205,00	600,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	10.307,45	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	7.557,45	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										
	21.176,98	2.999,50	9.176,48	0,00	6.176,98	6.176,98	6.176,98	12.000,50	2.999,50	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	-0,51	11.549,50	0,00	11.549,50	0,00	11.549,50	18.518,75	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	12.409,05	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00	6.346,05	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	14.362,50	0,00	3.685,11	0,00	3.685,11	0,00	3.685,11	10.677,39	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	12.396,50	0,00	2.122,22	0,00	2.122,22	0,00	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	0,00	4.873,56	312,00	4.873,56	312,00	4.873,56	4.343,43	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	47.635,39	291,20	29.997,26	0,00	29.706,06	0,00	29.706,06	17.638,13	291,20	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	0,00	78.162,40	0,00	78.162,40	2.304,72	127.654,41	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	166.089,41	0,00	166.089,41	0,00	62.114,72	0,00	62.114,72	0,00	103.974,69	0,00
Peças e Acessórios										
	39.727,40	0,00	39.727,40	0,00	16.047,68	0,00	16.047,68	0,00	23.679,72	0,00
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	390,00	2.716,00	390,00	2.716,00	0,00	2.326,00	4.652,75	0,00	390,00
Outros Materiais de Consumo										
	7.368,75	390,00	2.716,00	390,00	2.716,00	0,00	2.326,00	4.652,75	0,00	390,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	699.918,18	46.910,52	407.410,67	46.910,52	405.040,88	49.863,21	400.221,38	292.507,51	2.369,79	4.819,50
Funcionários										
	143.431,26	16.543,54	80.297,37	16.543,54	80.297,37	16.638,54	79.288,47	63.133,89	0,00	1.008,90
Conselheiros										
	237.847,92	13.191,05	127.935,96	13.191,05	125.566,17	15.116,20	124.386,64	109.911,96	2.369,79	1.179,53
Colaboradores										
	24.490,31	2.565,30	9.357,68	2.565,30	9.357,68	2.789,50	9.357,68	15.132,63	0,00	0,00
Fiscalização										
	146.346,59	1.569,40	82.617,70	1.569,40	82.617,70	1.569,40	82.617,70	63.728,89	0,00	0,00
Inspetores										
	72.864,30	0,00	42.975,11	0,00	42.975,11	-813,40	41.144,96	29.889,19	0,00	1.830,15
Comissionados										
	36.226,74	6.579,11	31.846,70	6.579,11	31.846,70	8.100,85	31.045,78	4.380,04	0,00	800,92
Presidente										
	38.711,06	6.462,12	32.380,15	6.462,12	32.380,15	6.462,12	32.380,15	6.330,91	0,00	0,00
PASSAGENS										
	162.738,14	0,00	126.638,09	25.463,95	56.038,81	25.463,95	56.038,81	36.100,05	70.599,28	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	25.463,95	54.230,23	25.463,95	54.230,23	0,00	42.769,77	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										
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Inspetores										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Comissionados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Presidente										
	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										
	2.896.552,27	61.127,77	2.737.661,91	130.458,88	1.147.063,95	127.423,03	1.124.293,32	158.890,36	1.590.597,96	22.770,63
Serviços de Informática										
	168.590,47	17.955,00	159.973,16	4.159,72	34.047,17	4.159,72	34.047,17	8.617,31	125.925,99	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	361.693,47	0,00	350.869,46	0,00	153.382,64	0,00	153.382,64	10.824,01	197.486,82	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	481.517,89	0,00	480.676,06	0,00	102.458,42	0,00	99.329,55	841,83	378.217,64	3.128,87
Serviços de Medicina do Trabalho										
	61.242,50	0,00	60.373,70	2.335,05	19.627,15	2.335,05	19.627,15	868,80	40.746,55	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	4.910,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	3.470,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	18.625,60	9.040,71	18.566,31	1.398,60	5.314,68	1.398,60	5.314,68	59,29	13.251,63	0,00
Remuneração de Estagiários										
	307.589,96	0,00	307.589,96	31.495,19	167.480,81	31.495,19	167.480,81	0,00	140.109,15	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
Serviço de Produções Jornalísticas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	155.991,76	2.436,60	154.970,66	10.678,55	58.485,51	2.674,55	50.481,51	1.021,10	96.485,15	8.004,00
Demais Serviços Profissionais										
	2.090,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	1.440,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	60.833,55	0,00	59.894,77	0,00	48.780,14	0,00	48.780,14	938,78	11.114,63	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	4.190,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,47	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	74.889,75	0,00	74.833,59	2.775,45	29.330,15	2.775,45	29.330,15	56,16	45.503,44	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	218.997,54	9.535,87	218.004,41	25.839,31	140.308,58	23.409,40	129.100,70	993,13	77.695,83	11.207,88
Condomínios										
	31.938,71	0,00	25.465,70	808,02	8.339,94	1.255,32	8.125,92	6.473,01	17.125,76	214,02
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	62.763,85	9.998,39	60.174,99	3.550,00	19.467,44	3.550,00	19.467,44	2.588,86	40.707,55	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	124.582,38	0,00	122.932,38	0,00	35.423,96	0,00	35.423,96	1.650,00	87.508,42	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	39.971,54	0,00	39.971,54	0,00	4.952,00	0,00	4.952,00	0,00	35.019,54	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	175.136,16	0,00	175.136,16	19.672,09	90.148,87	19.672,09	90.148,87	0,00	84.987,29	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	40.030,70	0,00	40.030,70	3.719,99	11.166,79	3.572,93	10.998,56	0,00	28.863,91	168,23
Postagem de Correspondência Institucional										
	85.680,37	0,00	76.001,36	8.623,20	66.115,39	8.623,20	66.115,39	9.679,01	9.885,97	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	163.563,88	14,24	155.371,56	2.008,13	57.833,43	9.153,58	57.833,43	8.192,32	97.538,13	0,00
Serviços de Internet										
	63.236,53	11.824,76	52.769,69	247,63	26.473,11	200,00	26.425,48	10.466,84	26.296,58	47,63
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	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00	13.480,00	0,00	0,00
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	10.550,19	6.253,00	10.550,19	6.253,00	10.550,19	2.248,68	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	136.211,10	322,20	72.904,04	6.894,95	36.776,06	6.894,95	36.776,06	63.307,06	36.127,98	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	57.229,82	3.268,44	53.042,47	3.776,56	41.470,58	3.776,56	39.167,37	4.187,35	11.571,89	2.303,21
TRIBUTOS	57.229,82	3.268,44	53.042,47	3.776,56	41.470,58	3.776,56	39.167,37	4.187,35	11.571,89	2.303,21
Impostos e Taxas	57.229,82	3.268,44	53.042,47	3.776,56	41.470,58	3.776,56	39.167,37	4.187,35	11.571,89	2.303,21
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	158.061,61	9.989,05	124.267,36	9.989,05	124.267,36	14.528,10	120.771,06	33.794,25	0,00	3.496,30
Sentenças Judiciais	27.889,40	121,22	24.372,41	121,22	24.372,41	3.302,26	24.089,63	3.516,99	0,00	282,78
Indenizações, Restituições e Reposições	95.014,28	9.867,83	85.373,51	9.867,83	85.373,51	11.225,84	82.950,18	9.640,77	0,00	2.423,33
Despesas de Exercícios Anteriores	5.025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,62	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.132,31	0,00	14.521,44	0,00	14.521,44	0,00	13.731,25	15.610,87	0,00	790,19
SERVIÇOS BANCÁRIOS	499.467,32	0,00	499.467,32	23.097,23	172.956,15	22.673,86	161.752,74	0,00	326.511,17	11.203,41
Taxa Sobre Serviços Bancários	29.685,11	0,00	29.685,11	1.490,30	10.356,11	1.305,30	10.113,59	0,00	19.329,00	242,52
Despesas Com Cobrança	469.782,21	0,00	469.782,21	21.606,93	162.600,04	21.368,56	151.639,15	0,00	307.182,17	10.960,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	233.056,74	0,00	233.056,74	19.704,24	131.933,17	19.704,24	131.933,17	0,00	101.123,57	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	233.056,74	0,00	233.056,74	19.704,24	131.933,17	19.704,24	131.933,17	0,00	101.123,57	0,00
Prodesu	230.338,55	0,00	230.338,55	19.704,24	131.156,55	19.704,24	131.156,55	0,00	99.182,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.718,19	0,00	2.718,19	0,00	776,62	0,00	776,62	0,00	1.941,57	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	699.999,82	0,00	623.565,95	155.760,12	477.598,37	71.609,12	393.447,37	76.433,87	145.967,58	84.151,00
INVESTIMENTOS										
	398.746,99	0,00	341.166,95	155.760,12	195.199,37	71.609,12	111.048,37	57.580,04	145.967,58	84.151,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	201.966,70	0,00	201.966,70	71.609,12	71.609,12	71.609,12	71.609,12	0,00	130.357,58	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	201.966,70	0,00	201.966,70	71.609,12	71.609,12	71.609,12	71.609,12	0,00	130.357,58	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	196.780,29	0,00	139.200,25	84.151,00	123.590,25	0,00	39.439,25	57.580,04	15.610,00	84.151,00
Móveis e Utensílios										
	110.000,00	0,00	99.761,00	84.151,00	84.151,00	0,00	0,00	10.239,00	15.610,00	84.151,00
Máquinas e Equipamentos										
	23.537,86	0,00	19.805,10	0,00	19.805,10	0,00	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	19.634,15	0,00	19.634,15	32.628,28	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	284.622,50	0,00	282.399,00	0,00	282.399,00	0,00	282.399,00	2.223,50	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	284.622,50	0,00	282.399,00	0,00	282.399,00	0,00	282.399,00	2.223,50	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	2.622,50	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	2.223,50	0,00	0,00
Veículos										
	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	137.149,96	20.391.808,85	1.553.064,69	10.209.074,06	1.482.610,15	9.619.856,87	1.024.351,10	10.182.734,79	589.217,19
--	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------------

Recife-PE, 30 de junho de 2019

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

André Estevam do Nascimento Santos
Gerente Financeiro e Contábil

051.604.434-60