

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	97.513,72	20.274.199,80	1.857.252,70	13.131.430,75	1.803.850,56	12.744.218,61	441.960,33	7.142.769,05	387.212,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	13.116.399,11	-70,95	13.056.799,54	995.696,20	8.509.946,07	995.254,52	8.271.079,76	59.599,57	4.546.853,47	238.866,31
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.466.353,55	-282.000,00	7.452.353,55	519.965,40	4.603.010,43	519.965,40	4.603.010,43	14.000,00	2.849.343,12	0,00
Salários (Efetivos)	4.577.443,72	-282.000,00	4.577.443,72	353.236,55	2.934.830,98	353.236,55	2.934.830,98	0,00	1.642.612,74	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.397.620,19	0,00	1.397.620,19	126.105,33	970.931,45	126.105,33	970.931,45	0,00	426.688,74	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	386.490,63	0,00	386.490,63	24.261,77	212.459,36	24.261,77	212.459,36	0,00	174.031,27	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	4.223,00	64.506,91	4.223,00	64.506,91	0,00	98.341,15	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	234.632,88	0,00	234.632,88	8.640,53	127.235,69	8.640,53	127.235,69	0,00	107.397,19	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	111.339,44	0,00	111.339,44	3.498,22	38.518,15	3.498,22	38.518,15	0,00	72.821,29	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	3.084.731,74	0,00	3.084.731,74	236.086,17	1.912.156,25	239.014,08	1.676.659,53	0,00	1.172.575,49	235.496,72
INSS Patronal										
	2.096.920,31	0,00	2.096.920,31	159.336,76	1.271.615,71	160.924,80	1.112.278,95	0,00	825.304,60	159.336,76
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	8.682,58	66.963,23	8.856,72	58.280,65	0,00	24.511,66	8.682,58
FGTS										
	806.361,45	0,00	806.361,45	60.612,15	513.213,67	61.637,61	453.190,97	0,00	293.147,78	60.022,70
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	89.975,09	0,00	89.975,09	7.454,68	60.363,64	7.594,95	52.908,96	0,00	29.611,45	7.454,68
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	2.131.096,91	281.929,05	2.131.025,96	239.644,63	1.994.779,39	236.275,04	1.991.409,80	70,95	136.246,57	3.369,59
Salários (Comissionados)										
	1.892.249,50	229.929,05	1.892.178,55	229.359,30	1.813.537,85	229.359,30	1.813.537,85	70,95	78.640,70	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	133.620,55	20.000,00	133.620,55	3.931,18	114.741,03	561,59	111.371,44	0,00	18.879,52	3.369,59
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	27.815,72	0,00	27.815,72	0,00	18.826,48	0,00	18.826,48	0,00	8.989,24	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	77.411,14	32.000,00	77.411,14	6.354,15	47.674,03	6.354,15	47.674,03	0,00	29.737,11	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)										
	434.216,91	0,00	388.688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45.528,62	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)										
	43.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.062,44	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										
	6.736.945,53	178.478,12	6.367.770,74	790.283,29	4.032.696,97	734.560,36	3.903.510,71	369.174,79	2.335.073,77	129.186,26
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.080.277,41	0,00	2.080.277,41	197.559,46	1.045.710,30	126.797,78	974.948,62	0,00	1.034.567,11	70.761,68
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	9.556,89	63.838,41	6.048,52	60.330,04	0,00	42.908,03	3.508,37
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	11.242,35	0,00	11.242,35	617,40	1.719,90	617,40	1.719,90	0,00	9.522,45	0,00
Plano de Saúde										
	1.922.452,26	0,00	1.922.452,26	183.638,25	961.474,54	117.958,54	895.794,83	0,00	960.977,72	65.679,71
Plano Odontológico										
	39.836,36	0,00	39.836,36	3.746,92	18.677,45	2.173,32	17.103,85	0,00	21.158,91	1.573,60
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	130.598,31	0,00	130.598,31	10.417,96	83.267,44	10.417,96	83.267,44	0,00	47.330,87	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)										
	68.744,34	0,00	68.744,34	6.720,52	40.266,88	6.720,52	40.266,88	0,00	28.477,46	0,00
Filho Excepcional										
	45.167,76	0,00	45.167,76	3.697,44	29.579,52	3.697,44	29.579,52	0,00	15.588,24	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										
	442.043,54	15.590,83	361.627,63	34.222,39	254.834,22	36.195,63	254.834,22	80.415,91	106.793,41	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	226.553,26	15.395,84	152.134,83	19.237,70	139.860,39	21.210,94	139.860,39	74.418,43	12.274,44	0,00
Materiais de Expediente										
	43.307,76	543,00	42.642,09	15.431,90	42.099,09	17.096,90	42.099,09	665,67	543,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	15.997,39	0,00	13.724,55	0,00	13.724,55	0,00	13.724,55	2.272,84	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	5.805,00	4.020,00	5.665,00	0,00	1.645,00	17,04	1.645,00	140,00	4.020,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	9.307,45	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	6.557,45	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	0,00	9.176,48	0,00	9.176,48	0,00	9.176,48	12.000,50	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
	20.868,25	0,00	18.134,50	0,00	18.134,50	0,00	18.134,50	2.733,75	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	6.409,05	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00	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	10.396,50	1.022,53	3.454,75	310,00	2.432,22	310,00	2.432,22	6.941,75	1.022,53	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.942,50	2.513,60	2.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	428,90	2.513,60	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	16.216,99	2.508,60	7.756,56	374,40	5.247,96	374,40	5.247,96	8.460,43	2.508,60	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	47.635,39	4.788,11	36.569,19	3.121,40	34.902,48	3.412,60	34.902,48	11.066,20	1.666,71	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	4.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,50	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	194,99	206.011,80	14.219,69	111.492,83	14.219,69	111.492,83	2.109,73	94.518,97	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	166.089,41	0,00	166.089,41	14.024,70	88.648,58	14.024,70	88.648,58	0,00	77.440,83	0,00
Peças e Acessórios	39.727,40	0,00	39.727,40	0,00	22.649,26	0,00	22.649,26	0,00	17.078,14	0,00
Manutenção de veículos	2.304,72	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	194,99	2.109,73	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.368,75	0,00	3.481,00	765,00	3.481,00	765,00	3.481,00	3.887,75	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	7.368,75	0,00	3.481,00	765,00	3.481,00	765,00	3.481,00	3.887,75	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Serviços de Informática										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	755.418,18	91.394,13	693.853,94	91.394,13	690.736,81	106.493,96	681.833,31	61.564,24	3.117,13	8.903,50
Funcionários										
	124.431,26	1.606,77	122.291,47	1.606,77	122.291,47	10.087,57	119.759,77	2.139,79	0,00	2.531,70
Conselheiros										
	267.847,92	33.433,80	244.208,65	33.433,80	241.838,86	33.433,80	240.659,33	23.639,27	2.369,79	1.179,53
Colaboradores										
	31.990,31	11.066,86	27.671,34	11.066,86	27.671,34	9.497,46	25.110,14	4.318,97	0,00	2.561,20
Fiscalização										
	108.346,59	10.313,20	107.055,50	10.313,20	106.308,16	10.313,20	106.308,16	1.291,09	747,34	0,00
Inspetores										
	112.864,30	23.046,32	92.457,92	23.046,32	92.457,92	31.234,75	90.627,77	20.406,38	0,00	1.830,15
Comissionados										
	56.226,74	8.776,50	53.588,20	8.776,50	53.588,20	8.776,50	52.787,28	2.638,54	0,00	800,92
Presidente										
	53.711,06	3.150,68	46.580,86	3.150,68	46.580,86	3.150,68	46.580,86	7.130,20	0,00	0,00
PASSAGENS										
	271.555,82	128.875,24	255.513,33	169.860,56	249.510,39	169.860,56	249.510,39	16.042,49	6.002,94	0,00
Funcionários										
	29.149,00	1.875,24	24.524,24	22.715,66	24.524,24	22.715,66	24.524,24	4.624,76	0,00	0,00
Conselheiros										
	224.000,00	127.000,00	224.000,00	140.905,93	218.747,18	140.905,93	218.747,18	0,00	5.252,82	0,00
Colaboradores										
	17.306,77	0,00	6.989,09	6.238,97	6.238,97	6.238,97	6.238,97	10.317,68	750,12	0,00
Fiscalização										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspetores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissionados										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Presidente										
	1.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,05	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.057.052,27	-57.382,08	2.845.900,12	286.828,79	1.708.637,81	284.794,47	1.659.116,73	211.152,15	1.137.262,31	49.521,08
Serviços de Informática										
	163.077,27	0,00	158.208,16	26.194,60	75.018,93	26.194,60	75.018,93	4.869,11	83.189,23	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	477.693,47	190,00	351.059,46	38.096,51	229.385,66	38.096,51	229.385,66	126.634,01	121.673,80	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	453.017,89	-80.000,00	400.676,06	63.284,87	200.283,78	56.467,51	179.011,96	52.341,83	200.392,28	21.271,82
Serviços de Medicina do Trabalho										
	61.242,50	0,00	60.373,70	2.509,42	24.471,62	4.844,47	24.471,62	868,80	35.902,08	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	9.910,00	7.533,00	8.973,00	7.533,00	8.973,00	7.533,00	8.973,00	937,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	18.625,60	0,00	18.566,31	1.217,16	7.801,92	1.217,16	7.801,92	59,29	10.764,39	0,00
Remuneração de Estagiários										
	307.589,96	0,00	307.589,96	27.539,44	224.968,36	27.539,44	224.968,36	0,00	82.621,60	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	155.991,76	0,00	154.971,86	4.837,69	75.852,70	7.202,14	74.331,74	1.019,90	79.119,16	1.520,96
Demais Serviços Profissionais										
	19.090,00	0,00	11.940,00	0,00	5.790,00	0,00	5.790,00	7.150,00	6.150,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	60.833,55	0,00	59.894,77	3.694,05	59.862,29	3.694,05	59.862,29	938,78	32,48	0,00
Seguros de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.190,47	3.842,26	3.842,26	3.842,26	3.842,26	3.842,26	3.842,26	348,21	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	94.542,95	0,00	92.347,29	11.280,63	47.750,11	10.003,13	46.472,61	2.195,66	44.597,18	1.277,50
Locação de Bens Imóveis										
	281.997,54	5.760,16	281.270,79	27.001,88	190.796,54	25.479,00	166.086,66	726,75	90.474,25	24.709,88
Condomínios										
	22.938,71	0,00	22.149,50	214,02	10.272,38	447,30	10.058,36	789,21	11.877,12	214,02
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	65.863,85	0,00	65.790,61	2.781,88	28.689,45	2.781,88	28.689,45	73,24	37.101,16	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	123.582,38	0,00	122.932,38	7.637,61	59.366,07	7.637,61	59.366,07	650,00	63.566,31	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	39.971,54	0,00	39.971,54	0,00	7.413,00	0,00	7.413,00	0,00	32.558,54	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	175.136,16	0,00	175.136,16	15.761,96	123.352,06	15.761,96	123.352,06	0,00	51.784,10	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	40.030,70	0,00	40.030,70	2.238,12	14.893,42	2.238,12	14.725,19	0,00	25.137,28	168,23
Postagem de Correspondência Institucional										
	145.580,37	0,00	145.389,20	13.007,46	87.751,12	13.007,46	87.751,12	191,17	57.638,08	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	158.563,88	127,61	157.886,08	11.543,04	85.828,78	12.522,35	85.828,78	677,80	72.057,30	0,00
Serviços de Internet										
	54.096,53	1.081,97	53.851,66	5.562,51	35.460,11	5.556,04	35.453,64	244,87	18.391,55	6,47
Assinaturas										
	2.588,50	0,00	1.991,52	0,00	1.991,52	0,00	1.991,52	596,98	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	16.600,00	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00	80,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	14.398,87	3.760,72	14.310,91	0,00	10.550,19	0,00	10.550,19	87,96	3.760,72	0,00
Encadernação de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	86.211,10	322,20	78.226,24	11.050,68	69.752,54	10.728,48	69.400,34	7.984,86	8.473,70	352,20
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos										
	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	57.229,82	599,52	54.717,23	599,52	43.654,95	599,52	41.351,74	2.512,59	11.062,28	2.303,21
TRIBUTOS										
	57.229,82	599,52	54.717,23	599,52	43.654,95	599,52	41.351,74	2.512,59	11.062,28	2.303,21
Impostos e Taxas										
	57.229,82	599,52	54.717,23	599,52	43.654,95	599,52	41.351,74	2.512,59	11.062,28	2.303,21
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	173.061,61	18.507,03	162.388,23	18.507,03	162.388,23	22.093,29	157.559,07	10.673,38	0,00	4.829,16
Sentenças Judiciais										
	33.889,40	3.692,70	30.144,77	3.692,70	30.144,77	4.215,00	29.894,50	3.744,63	0,00	250,27
Indenizações, Restituições e Reposições										
	115.014,28	13.014,33	113.196,41	13.014,33	113.196,41	16.078,29	109.446,41	1.817,87	0,00	3.750,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	24.132,31	1.800,00	19.047,05	1.800,00	19.047,05	1.800,00	18.218,16	5.085,26	0,00	828,89
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	399.467,32	-100.000,00	399.467,32	24.692,49	223.337,19	23.868,70	211.309,99	0,00	176.130,13	12.027,20
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	29.685,11	0,00	29.685,11	1.830,43	15.390,18	1.820,25	15.137,48	0,00	14.294,93	252,70
Despesas Com Cobrança										
	369.782,21	-100.000,00	369.782,21	22.862,06	207.947,01	22.048,45	196.172,51	0,00	161.835,20	11.774,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	233.056,74	0,00	233.056,74	27.474,17	159.407,34	27.474,17	159.407,34	0,00	73.649,40	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	233.056,74	0,00	233.056,74	27.474,17	159.407,34	27.474,17	159.407,34	0,00	73.649,40	0,00
Prodesu										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	230.338,55	0,00	230.338,55	27.474,17	158.630,72	27.474,17	158.630,72	0,00	71.707,83	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	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	639.228,98	15.610,00	601.596,33	59.428,32	601.596,33	60.770,84	37.632,65	0,00
INVESTIMENTOS										
	398.746,99	0,00	356.829,98	15.610,00	319.197,33	59.428,32	319.197,33	41.917,01	37.632,65	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	201.966,70	0,00	201.966,70	0,00	171.477,79	43.818,32	171.477,79	0,00	30.488,91	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	201.966,70	0,00	201.966,70	0,00	171.477,79	43.818,32	171.477,79	0,00	30.488,91	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	196.780,29	0,00	154.863,28	15.610,00	147.719,54	15.610,00	147.719,54	41.917,01	7.143,74	0,00
Móveis e Utensílios										
	110.000,00	0,00	108.280,29	15.610,00	108.280,29	15.610,00	108.280,29	1.719,71	0,00	0,00
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	26.777,89	0,00	19.634,15	0,00	19.634,15	25.484,54	7.143,74	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										

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
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	97.513,72	20.913.428,78	1.872.862,70	13.733.027,08	1.863.278,88	13.345.814,94	502.731,17	7.180.401,70	387.212,14

Recife-PE, 31 de agosto de 2019

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

André Estevam do N. Santos
Gerente Financeiro e Contábil

051.604.434-60