

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										
	22.381.002,47	182.351,68	21.527.710,36	950.855,36	17.141.226,75	912.128,65	16.808.202,10	853.292,11	4.386.483,61	333.024,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	13.205.481,27	1.554,54	13.067.290,25	295.690,01	10.790.656,69	236.459,53	10.552.391,91	138.191,02	2.276.633,56	238.264,78
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.452.353,55	0,00	7.452.353,55	0,00	5.705.177,39	0,00	5.705.177,39	0,00	1.747.176,16	0,00
Salários (Efetivos)	4.577.443,72	0,00	4.577.443,72	0,00	3.673.858,36	0,00	3.673.858,36	0,00	903.585,36	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.397.620,19	0,00	1.397.620,19	0,00	1.214.139,65	0,00	1.214.139,65	0,00	183.480,54	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	386.490,63	0,00	386.490,63	0,00	267.711,74	0,00	267.711,74	0,00	118.778,89	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	581.978,63	0,00	581.978,63	0,00	254.527,89	0,00	254.527,89	0,00	327.450,74	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	162.848,06	0,00	162.848,06	0,00	88.579,21	0,00	88.579,21	0,00	74.268,85	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	234.632,88	0,00	234.632,88	0,00	160.974,14	0,00	160.974,14	0,00	73.658,74	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	111.339,44	0,00	111.339,44	0,00	45.386,40	0,00	45.386,40	0,00	65.953,04	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	3.097.704,55	1.554,54	3.086.286,28	295.690,01	2.622.382,63	236.459,53	2.387.487,44	11.418,27	463.903,65	234.895,19
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.096.920,31	0,00	2.096.920,31	157.917,24	1.750.246,62	159.586,40	1.592.329,38	0,00	346.673,69	157.917,24
INSS Terceiros										
	93.474,89	1.554,54	93.029,43	8.790,48	93.029,43	8.584,00	84.238,95	445,46	0,00	8.790,48
FGTS										
	806.361,45	0,00	806.361,45	121.511,80	696.107,29	60.794,82	635.390,31	0,00	110.254,16	60.716,98
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	100.947,90	0,00	89.975,09	7.470,49	82.999,29	7.494,31	75.528,80	10.972,81	6.975,80	7.470,49
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	2.626.606,83	0,00	2.503.362,70	0,00	2.463.096,67	0,00	2.459.727,08	123.244,13	40.266,03	3.369,59
Salários (Comissionados)										
	2.309.343,87	0,00	2.264.515,29	0,00	2.264.515,29	0,00	2.264.515,29	44.828,58	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	212.036,10	0,00	133.620,55	0,00	114.741,03	0,00	111.371,44	78.415,55	18.879,52	3.369,59
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	27.815,72	0,00	27.815,72	0,00	27.386,99	0,00	27.386,99	0,00	428,73	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	77.411,14	0,00	77.411,14	0,00	56.453,36	0,00	56.453,36	0,00	20.957,78	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)										
	28.816,34	0,00	25.287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,62	25.287,72	0,00
INSS Patronal (Comissionados)										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)										
	1.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,44	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										
	8.263.838,03	167.999,00	7.593.452,32	607.381,62	5.605.121,11	626.646,36	5.531.420,94	670.385,71	1.988.331,21	73.700,17
BENEFÍCIOS A PESSOAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.201.350,79	0,00	2.087.988,09	202.521,00	1.441.287,14	209.818,03	1.437.778,77	113.362,70	646.700,95	3.508,37
Vale Transporte										
	112.112,91	0,00	106.746,44	11.282,38	90.038,86	11.282,38	86.530,49	5.366,47	16.707,58	3.508,37
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	11.242,35	0,00	11.242,35	0,00	2.954,70	0,00	2.954,70	0,00	8.287,65	0,00
Plano de Saúde										
	2.015.648,57	0,00	1.922.452,26	183.852,12	1.323.372,32	191.149,15	1.323.372,32	93.196,31	599.079,94	0,00
Plano Odontológico										
	62.346,96	0,00	47.547,04	7.386,50	24.921,26	7.386,50	24.921,26	14.799,92	22.625,78	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	131.997,94	0,00	130.598,31	0,00	100.259,68	0,00	100.259,68	1.399,63	30.338,63	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)										
	69.433,89	0,00	68.744,34	0,00	49.864,24	0,00	49.864,24	689,55	18.880,10	0,00
Filho Excepcional										
	45.877,84	0,00	45.167,76	0,00	36.974,40	0,00	36.974,40	710,08	8.193,36	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										
	615.738,56	1.313,55	399.587,19	61.884,06	376.987,34	64.163,54	376.584,43	216.151,37	22.599,85	402,91
MATERIAL DE CONSUMO										
	336.076,74	1.313,00	189.703,86	28.646,43	186.297,86	31.143,03	186.297,86	146.372,88	3.406,00	0,00
Materiais de Expediente										
	48.307,76	0,00	45.711,09	2.889,00	45.711,09	2.889,00	45.711,09	2.596,67	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	34.935,00	0,00	13.724,55	0,00	13.724,55	0,00	13.724,55	21.210,45	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	30.884,93	0,00	15.660,60	15.660,60	15.660,60	15.660,60	15.660,60	15.224,33	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	5.805,00	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00	140,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	2.807,45	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	57,45	0,00	0,00
Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
11.176,98	0,00	9.176,48	0,00	9.176,48	0,00	9.176,48	2.000,50	0,00	0,00	
Aquisição de Softwares de Base										
18.168,25	0,00	18.134,50	0,00	18.134,50	0,00	18.134,50	33,75	0,00	0,00	
Materiais Elétricos e de Telefonia										
19.819,99	1.313,00	9.449,00	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00	10.370,99	3.386,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
27.500,00	0,00	3.685,11	0,00	3.685,11	0,00	3.685,11	23.814,89	0,00	0,00	
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
23.000,00	0,00	3.454,75	0,00	3.454,75	0,00	3.454,75	19.545,25	0,00	0,00	
Material de Copa e Cozinha										
5.942,50	0,00	5.353,60	0,00	5.353,60	0,00	5.353,60	588,90	0,00	0,00	
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
41.400,00	0,00	218,00	198,00	198,00	198,00	198,00	41.182,00	20,00	0,00	
Gêneros de Alimentação										
12.109,99	0,00	10.363,16	2.606,60	10.363,16	2.606,60	10.363,16	1.746,83	0,00	0,00	
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
47.635,39	0,00	46.358,02	7.292,23	46.358,02	9.788,83	46.358,02	1.277,37	0,00	0,00	
Bens Móveis Não Ativáveis										
301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	0,00	0,00	
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM VEÍCULOS										
272.093,07	0,55	206.402,33	33.237,63	187.208,48	33.020,51	186.805,57	65.690,74	19.193,85	402,91	
Combustíveis e Lubrificantes										
166.089,41	0,00	166.089,41	33.237,08	158.798,74	33.019,96	158.581,62	0,00	7.290,67	217,12	
Peças e Acessórios										
39.727,40	0,00	39.727,40	0,00	27.824,22	0,00	27.824,22	0,00	11.903,18	0,00	
Manutenção de veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	66.276,26	0,55	585,52	0,55	585,52	0,55	399,73	65.690,74	0,00	185,79
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	3.568,75	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	87,75	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	3.568,75	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	87,75	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
Demais Serviços Profissionais	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	1.135.567,99	78.933,41	1.021.783,24	78.933,41	1.017.918,77	77.182,96	1.000.227,08	113.784,75	3.864,47	17.691,69
Funcionários	144.431,26	4.509,20	143.593,99	4.509,20	143.593,99	1.294,40	137.623,29	837,27	0,00	5.970,70
Conselheiros	387.847,92	29.433,58	365.311,74	29.433,58	362.941,95	32.803,63	360.081,19	22.536,18	2.369,79	2.860,76
Colaboradores	41.990,31	5.215,65	38.768,72	5.215,65	38.768,72	3.646,25	35.469,45	3.221,59	0,00	3.299,27
Fiscalização	211.496,40	17.226,04	164.563,31	17.226,04	163.068,63	17.226,04	161.424,01	46.933,09	1.494,68	1.644,62
Inspetores	179.864,30	12.828,48	166.382,88	12.828,48	166.382,88	12.828,48	163.603,76	13.481,42	0,00	2.779,12
Comissionados	96.226,74	5.827,56	83.975,85	5.827,56	83.975,85	5.491,26	82.838,63	12.250,89	0,00	1.137,22
Presidente	73.711,06	3.892,90	59.186,75	3.892,90	59.186,75	3.892,90	59.186,75	14.524,31	0,00	0,00
PASSAGENS										
	332.555,82	0,00	304.184,03	22.557,21	303.433,91	22.554,73	280.749,20	28.371,79	750,12	22.684,71
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	39.149,00	0,00	30.703,93	0,00	30.703,93	0,00	27.955,50	8.445,07	0,00	2.748,43
Conselheiros										
	254.000,00	0,00	241.663,76	0,00	241.663,76	0,00	224.000,00	12.336,24	0,00	17.663,76
Colaboradores										
	38.306,77	0,00	31.816,34	22.557,21	31.066,22	22.554,73	28.793,70	6.490,43	750,12	2.272,52
Fiscalização										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspetores										
	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
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,45	0,00	0,00
Funcionários										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselheiros										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios										
	454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,45	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.846.172,48	87.752,04	3.649.311,46	241.485,94	2.365.234,27	252.927,10	2.335.821,78	196.861,02	1.284.077,19	29.412,49
Serviço de Auditoria e Perícia										
	32.868,80	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,80	22.500,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	554.361,96	0,00	528.559,88	17.718,26	117.514,07	22.718,26	117.514,07	25.802,08	411.045,81	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	541.693,47	0,00	529.440,77	75.728,92	383.086,51	75.728,92	383.086,51	12.252,70	146.354,26	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	437.717,89	19.384,40	420.060,46	0,00	228.785,73	0,00	207.513,91	17.657,43	191.274,73	21.271,82
Serviços de Medicina do Trabalho										
	60.373,70	0,00	60.373,70	0,00	47.931,69	0,00	47.931,69	0,00	12.442,01	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	62.410,00	0,00	24.753,00	10.200,00	24.753,00	10.200,00	24.753,00	37.657,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	20.086,20	0,00	18.566,31	1.126,44	11.098,08	1.126,44	11.098,08	1.519,89	7.468,23	0,00
Remuneração de Estagiários										
	320.198,58	0,00	307.589,96	0,00	278.984,35	0,00	278.984,35	12.608,62	28.605,61	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	157.591,76	890,32	157.405,98	1.923,79	82.367,42	1.923,79	80.359,86	185,78	75.038,56	2.007,56
Demais Serviços Profissionais										
	12.490,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	550,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	74.833,55	3.775,31	63.670,08	0,00	59.862,29	0,00	59.862,29	11.163,47	3.807,79	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	4.190,47	0,00	3.842,26	0,00	3.842,26	0,00	3.842,26	348,21	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	99.542,95	2.100,00	95.216,29	11.201,61	77.456,17	11.201,61	77.456,17	4.326,66	17.760,12	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	291.997,54	3.962,34	290.692,95	17.577,30	243.493,11	23.402,78	237.695,40	1.304,59	47.199,84	5.797,71
Condomínios										
	23.938,71	1.188,00	23.337,50	639,64	13.252,15	1.255,32	13.252,15	601,21	10.085,35	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	75.863,85	0,00	66.600,61	6.855,96	46.447,98	6.855,96	46.447,98	9.263,24	20.152,63	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	216.909,29	0,00	216.895,50	8.295,11	78.091,65	8.295,11	78.091,65	13,79	138.803,85	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	39.971,54	0,00	39.971,54	17.773,82	25.845,03	17.773,82	25.845,03	0,00	14.126,51	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	220.136,16	45.000,00	220.136,16	21.397,53	179.772,20	21.397,53	179.772,20	0,00	40.363,96	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	50.030,70	2.807,20	48.252,90	695,07	19.938,56	695,07	19.639,63	1.777,80	28.314,34	298,93
Postagem de Correspondência Institucional										
	145.661,04	0,00	145.389,20	12.565,34	125.467,16	12.565,34	125.467,16	271,84	19.922,04	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	166.800,00	2.474,06	160.454,10	16.293,46	127.705,70	16.293,46	127.705,70	6.345,90	32.748,40	0,00
Serviços de Internet										
	59.760,00	0,00	53.857,22	3.161,69	45.376,90	3.161,69	45.370,43	5.902,78	8.480,32	6,47
Assinaturas										
	2.088,50	0,00	1.991,52	0,00	1.991,52	0,00	1.991,52	96,98	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										
	32.358,00	0,00	17.740,40	2.729,49	17.740,40	2.729,49	17.740,40	14.617,60	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										
	345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	112.011,10	6.170,41	101.553,17	15.602,51	93.970,34	15.602,51	93.940,34	10.457,93	7.582,83	30,00
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										
	66.229,82	784,31	55.688,62	791,99	44.791,05	791,99	42.487,84	10.541,20	10.897,57	2.303,21
TRIBUTOS										
	66.229,82	784,31	55.688,62	791,99	44.791,05	791,99	42.487,84	10.541,20	10.897,57	2.303,21
Impostos e Taxas										
	66.229,82	784,31	55.688,62	791,99	44.791,05	791,99	42.487,84	10.541,20	10.897,57	2.303,21
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	242.211,11	12.013,83	210.755,11	12.013,83	210.755,11	13.381,63	204.154,59	31.456,00	0,00	6.600,52
Sentenças Judiciais										
	53.889,40	203,70	37.204,44	203,70	37.204,44	2.149,26	37.119,17	16.684,96	0,00	85,27
Indenizações, Restituições e Reposições										
	148.014,28	6.042,80	142.104,83	6.042,80	142.104,83	6.380,32	139.221,68	5.909,45	0,00	2.883,15
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										
	40.281,81	5.767,33	31.445,84	5.767,33	31.445,84	4.852,05	27.813,74	8.835,97	0,00	3.632,10
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	367.467,32	0,00	367.467,32	22.115,17	292.342,81	21.986,40	280.186,84	0,00	75.124,51	12.155,97
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	29.685,11	0,00	29.685,11	1.962,95	20.624,09	1.834,18	20.242,62	0,00	9.061,02	381,47
Despesas Com Cobrança										
	337.782,21	0,00	337.782,21	20.152,22	271.718,72	20.152,22	259.944,22	0,00	66.063,49	11.774,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	235.774,92	0,00	233.056,74	12.862,74	197.559,98	12.862,74	197.559,98	2.718,18	35.496,76	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	235.774,92	0,00	233.056,74	12.862,74	197.559,98	12.862,74	197.559,98	2.718,18	35.496,76	0,00
Prodesu										
	230.338,55	0,00	230.338,55	12.862,74	196.783,36	12.862,74	196.783,36	0,00	33.555,19	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	5.436,37	0,00	2.718,19	0,00	776,62	0,00	776,62	2.718,18	1.941,57	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.474.786,60	3.700,00	642.928,98	7.143,74	608.740,07	7.143,74	608.740,07	1.831.857,62	34.188,91	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.173.533,77	3.700,00	360.529,98	7.143,74	326.341,07	7.143,74	326.341,07	1.813.003,79	34.188,91	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	793.900,08	3.700,00	205.666,70	0,00	171.477,79	0,00	171.477,79	588.233,38	34.188,91	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	650.933,40	3.700,00	205.666,70	0,00	171.477,79	0,00	171.477,79	445.266,70	34.188,91	0,00
Reformas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	142.966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.966,68	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.058.479,24	0,00	154.863,28	7.143,74	154.863,28	7.143,74	154.863,28	903.615,96	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	242.900,00	0,00	108.280,29	0,00	108.280,29	0,00	108.280,29	134.619,71	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	462.665,09	0,00	19.805,10	0,00	19.805,10	0,00	19.805,10	442.859,99	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
Veículos	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	59.934,15	0,00	26.777,89	7.143,74	26.777,89	7.143,74	26.777,89	33.156,26	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	309.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.619,45	0,00	0,00
Edifícios	309.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.619,45	0,00	0,00
INTANGÍVEL										
	11.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00	0,00	0,00
Aquisição de software	11.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00	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										

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										
	24.855.789,07	186.051,68	22.170.639,34	957.999,10	17.749.966,82	919.272,39	17.416.942,17	2.685.149,73	4.420.672,52	333.024,65

Recife-PE, 30 de novembro de 2019

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

André Estevam do Nascimento Santos
Gerente Financeiro e Contábil

051.604.434-60