

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										
	22.585.704,23	-216.970,82	19.060.996,69	1.658.335,44	13.685.370,75	1.600.518,05	13.561.947,22	3.524.707,54	5.375.625,94	123.423,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	12.768.107,92	32.000,00	12.326.187,08	1.062.742,59	9.551.585,04	1.062.742,59	9.551.585,04	441.920,84	2.774.602,04	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	6.903.862,69	0,00	6.461.941,85	563.644,70	5.284.630,47	563.644,70	5.284.630,47	441.920,84	1.177.311,38	0,00
Salários (Efetivos)										
	3.944.679,85	0,00	3.503.259,85	370.253,18	3.350.399,25	370.253,18	3.350.399,25	441.420,00	152.860,60	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.433.415,20	0,00	1.433.415,20	131.873,60	1.140.504,21	131.873,60	1.140.504,21	0,00	292.910,99	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	581.691,23	0,00	581.691,23	32.203,68	277.581,44	32.203,68	277.581,44	0,00	304.109,79	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	514.315,52	0,00	514.315,52	0,00	263.163,34	0,00	263.163,34	0,00	251.152,18	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	228.584,68	0,00	228.584,68	10.663,87	89.871,99	10.663,87	89.871,99	0,00	138.712,69	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	171.438,51	0,00	171.438,51	15.042,17	142.934,62	15.042,17	142.934,62	0,00	28.503,89	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	29.236,86	0,00	29.236,86	3.608,20	20.175,62	3.608,20	20.175,62	0,00	9.061,24	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)										
	500,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,84	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	1.890.251,59	32.000,00	1.890.251,59	7.788,13	1.729.327,37	7.788,13	1.729.327,37	0,00	160.924,22	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.230.666,68	0,00	1.230.666,68	0,00	1.143.692,27	0,00	1.143.692,27	0,00	86.974,41	0,00
INSS Terceiros	62.758,49	0,00	62.758,49	0,00	59.499,45	0,00	59.499,45	0,00	3.259,04	0,00
FGTS	502.067,93	0,00	502.067,93	0,00	464.242,63	0,00	464.242,63	0,00	37.825,30	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	94.758,49	32.000,00	94.758,49	7.788,13	61.893,02	7.788,13	61.893,02	0,00	32.865,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.103.118,46	0,00	3.103.118,46	254.133,57	2.298.348,34	254.133,57	2.298.348,34	0,00	804.770,12	0,00
Salários (Comissionados)	2.702.716,07	0,00	2.702.716,07	247.033,51	2.101.091,70	247.033,51	2.101.091,70	0,00	601.624,37	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	225.226,34	0,00	225.226,34	619,60	112.708,78	619,60	112.708,78	0,00	112.517,56	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	100.100,60	0,00	100.100,60	1.550,70	28.502,43	1.550,70	28.502,43	0,00	71.598,17	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	75.075,45	0,00	75.075,45	4.929,76	56.045,43	4.929,76	56.045,43	0,00	19.030,02	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	870.875,18	0,00	870.875,18	237.176,19	239.278,86	237.176,19	239.278,86	0,00	631.596,32	0,00
INSS Patronal (Comissionados)	600.603,57	0,00	600.603,57	166.365,22	166.365,22	166.365,22	166.365,22	0,00	434.238,35	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)	30.030,18	0,00	30.030,18	8.351,35	8.351,35	8.351,35	8.351,35	0,00	21.678,83	0,00
FGTS (Comissionados)	240.241,43	0,00	240.241,43	62.459,62	64.562,29	62.459,62	64.562,29	0,00	175.679,14	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.004.123,74	-257.686,83	6.044.609,27	550.069,32	3.657.736,82	492.573,55	3.560.534,72	2.959.514,47	2.386.872,45	97.202,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.890.448,44	-442.840,28	1.886.897,28	199.622,24	1.190.031,88	135.503,30	1.124.073,11	3.551,16	696.865,40	65.958,77
Vale Transporte	124.501,05	0,00	124.501,05	4.269,60	34.885,90	2.831,16	31.607,63	0,00	89.615,15	3.278,27
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.056,00	0,00	5.000,00	88,20	1.543,50	88,20	1.543,50	2.056,00	3.456,50	0,00
Plano de Saúde										
	1.720.270,73	-442.840,28	1.718.842,83	193.191,67	1.136.837,06	130.511,17	1.074.156,56	1.427,90	582.005,77	62.680,50
Plano Odontológico										
	38.620,66	0,00	38.553,40	2.072,77	16.765,42	2.072,77	16.765,42	67,26	21.787,98	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	140.384,08	0,00	110.738,56	10.830,08	91.487,20	10.830,08	91.487,20	29.645,52	19.251,36	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)										
	66.369,28	0,00	66.369,28	6.387,04	51.499,84	6.387,04	51.499,84	0,00	14.869,44	0,00
Filho Excepcional										
	44.369,28	0,00	44.369,28	4.443,04	39.987,36	4.443,04	39.987,36	0,00	4.381,92	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)										
	29.645,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.645,52	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	839.447,86	7.794,00	388.546,72	32.769,41	199.622,35	28.369,41	195.222,35	450.901,14	188.924,37	4.400,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	487.542,55	2.614,00	135.365,91	13.057,90	121.936,56	13.057,90	121.936,56	352.176,64	13.429,35	0,00
Materiais de Expediente										
	50.900,00	0,00	15.965,50	4.096,40	15.965,50	4.096,40	15.965,50	34.934,50	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	38.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.275,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	35.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.260,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	10.616,60	2.083,00	10.583,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	33,60	2.083,00	0,00
Materiais de Informática										
	94.241,95	0,00	23.810,35	0,00	23.810,35	0,00	23.810,35	70.431,60	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
	52.999,00	0,00	20.400,15	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	32.598,85	0,15	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	13.500,00	0,00	5.372,80	0,00	5.372,80	0,00	5.372,80	8.127,20	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	13.000,00	0,00	11.362,80	4.700,00	11.362,80	4.700,00	11.362,80	1.637,20	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	14.000,00	0,00	10.508,25	3.000,00	7.923,85	3.000,00	7.923,85	3.491,75	2.584,40	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	8.000,00	531,00	1.062,00	531,00	531,00	531,00	531,00	6.938,00	531,00	0,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	50.000,00	0,00	1.941,00	0,00	1.941,00	0,00	1.941,00	48.059,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	36.000,00	0,00	3.204,98	730,50	3.204,98	730,50	3.204,98	32.795,02	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	57.000,00	0,00	31.155,08	0,00	22.924,28	0,00	22.924,28	25.844,92	8.230,80	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	329.805,31	0,00	241.805,31	15.311,51	67.690,29	15.311,51	67.690,29	88.000,00	174.115,02	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	241.805,31	0,00	241.805,31	15.311,51	67.690,29	15.311,51	67.690,29	0,00	174.115,02	0,00
Manutenção de veículos										
	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	7.000,00	5.180,00	6.995,50	4.400,00	6.215,50	0,00	1.815,50	4,50	780,00	4.400,00
Outros Materiais de Consumo										
	7.000,00	5.180,00	6.995,50	4.400,00	6.215,50	0,00	1.815,50	4,50	780,00	4.400,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	15.100,00	0,00	4.380,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	10.720,00	600,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	600,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	949.482,29	31.969,60	240.765,11	33.426,90	232.686,82	34.680,85	222.582,69	708.717,18	8.078,29	10.104,13
Funcionários	75.262,65	8.968,00	23.788,05	8.968,00	23.788,05	8.968,00	23.788,05	51.474,60	0,00	0,00
Conselheiros	259.296,19	0,00	86.000,27	0,00	79.698,91	0,00	77.665,21	173.295,92	6.301,36	2.033,70
Colaboradores	69.377,25	8.134,00	14.714,56	8.134,00	14.714,56	7.930,65	12.734,28	54.662,69	0,00	1.980,28
Fiscalização	234.036,00	9.864,80	58.852,50	11.322,10	58.852,50	12.779,40	56.162,10	175.183,50	0,00	2.690,40
Inspetores	171.426,00	0,00	20.335,00	0,00	20.335,00	0,00	19.928,30	151.091,00	0,00	406,70
Comissionados	80.424,20	4.596,10	22.669,97	4.596,10	20.893,04	4.596,10	19.964,09	57.754,23	1.776,93	928,95
Presidente	59.660,00	406,70	14.404,76	406,70	14.404,76	406,70	12.340,66	45.255,24	0,00	2.064,10
PASSAGENS	391.877,89	0,00	39.844,29	0,00	39.844,29	0,00	39.844,29	352.033,60	0,00	0,00
Funcionários	56.178,80	0,00	2.027,25	0,00	2.027,25	0,00	2.027,25	54.151,55	0,00	0,00
Conselheiros	168.964,04	0,00	35.114,48	0,00	35.114,48	0,00	35.114,48	133.849,56	0,00	0,00
Colaboradores	28.929,01	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	27.627,96	0,00	0,00
Fiscalização	59.519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.519,01	0,00	0,00
Inspetores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	27.329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.329,01	0,00	0,00
Comissionados										
	32.329,01	0,00	1.401,51	0,00	1.401,51	0,00	1.401,51	30.927,50	0,00	0,00
Presidente										
	18.629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.629,01	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	190.338,69	1.130,96	27.526,98	1.130,96	27.526,98	1.130,96	27.525,98	162.811,71	0,00	1,00
Funcionários										
	82.598,69	1.130,96	2.293,24	1.130,96	2.293,24	1.130,96	2.293,24	80.305,45	0,00	0,00
Conselheiros										
	82.740,00	0,00	15.887,41	0,00	15.887,41	0,00	15.886,41	66.852,59	0,00	1,00
Colaboradores										
	15.000,00	0,00	9.346,33	0,00	9.346,33	0,00	9.346,33	5.653,67	0,00	0,00
Despesa Com Excesso de Bagagem										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	4.602.144,49	144.258,89	3.350.290,33	272.289,73	1.876.537,30	282.058,95	1.859.799,10	1.251.854,16	1.473.753,03	16.738,20
Serviço de Auditoria e Perícia										
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	90.000,00	0,00	46.190,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	43.810,00	41.990,00	0,00
Serviços de Informática										
	470.987,20	6.349,56	212.066,05	18.662,15	83.983,86	18.662,15	83.983,86	258.921,15	128.082,19	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	550.000,00	0,00	435.805,09	45.145,86	348.494,03	45.145,86	348.494,03	114.194,91	87.311,06	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	657.000,00	40.000,00	427.322,45	75.060,38	315.681,22	75.060,38	315.681,22	229.677,55	111.641,23	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	59.540,48	0,00	59.540,48	2.534,33	25.481,18	4.944,11	25.481,18	0,00	34.059,30	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	33.400,00	13.150,00	13.630,00	0,00	480,00	0,00	480,00	19.770,00	13.150,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	17.068,80	0,00	16.597,35	770,40	7.799,76	770,40	7.799,76	471,45	8.797,59	0,00
Remuneração de Estagiários										
	397.200,00	0,00	397.200,00	18.860,01	226.379,26	18.860,01	226.379,26	0,00	170.820,74	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	85.886,40	0,00	43.131,84	19.742,48	20.822,48	19.742,48	20.822,48	42.754,56	22.309,36	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	16.500,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.695,00	805,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	150.760,96	0,00	150.061,57	16.349,38	81.060,17	16.349,38	81.060,16	699,39	69.001,40	0,01
Demais Serviços Profissionais										
	19.200,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	13.100,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	105.000,00	0,00	21.247,08	3.554,40	14.137,88	3.554,40	14.137,88	83.752,92	7.109,20	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	6.000,00	0,00	3.501,47	0,00	3.501,47	0,00	3.501,47	2.498,53	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	166.036,84	550,00	159.806,73	2.411,59	28.487,08	2.411,59	28.487,08	6.230,11	131.319,65	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	294.047,29	0,00	272.180,74	13.713,93	188.107,04	24.822,32	185.087,10	21.866,55	84.073,70	3.019,94
Condomínios										
	18.000,00	0,00	14.520,30	873,00	11.567,28	873,00	11.567,28	3.479,70	2.953,02	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	70.185,10	0,00	69.452,61	4.942,14	48.930,66	5.577,33	48.930,66	732,49	20.521,95	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	280.467,06	81.502,63	271.765,26	0,00	45.107,87	0,00	45.107,87	8.701,80	226.657,39	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	80.000,00	0,00	80.000,00	17.950,47	34.236,77	17.950,47	34.236,77	0,00	45.763,23	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	160.000,00	0,00	160.000,00	13.833,96	104.897,32	757,91	91.712,19	0,00	55.102,68	13.185,13
Serviços de Água e Esgoto										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	46.800,00	0,00	46.800,00	3.329,09	15.149,27	3.329,09	15.149,27	0,00	31.650,73	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	185.334,80	0,00	184.188,31	7.105,61	97.193,95	7.105,61	97.193,95	1.146,49	86.994,36	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	162.400,00	0,00	154.046,60	4.975,56	102.989,34	13.667,47	102.456,22	8.353,40	51.057,26	533,12
Serviços de Internet										
	68.500,00	1.125,00	32.294,26	2.474,99	20.894,51	2.474,99	20.894,51	36.205,74	11.399,75	0,00
Assinaturas										
	4.034,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,36	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	134.700,00	776,70	41.121,72	0,00	11.528,40	0,00	11.528,40	93.578,28	29.593,32	0,00
Inscrições										
	36.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.915,20	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	156.180,00	0,00	20.915,42	0,00	19.326,50	0,00	19.326,50	135.264,58	1.588,92	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	60.003,13	441,55	59.414,54	441,55	52.746,70	441,55	27.985,32	588,59	6.667,84	24.761,38
TRIBUTOS										
	60.003,13	441,55	59.414,54	441,55	52.746,70	441,55	27.985,32	588,59	6.667,84	24.761,38
Impostos e Taxas										
	60.003,13	441,55	59.414,54	441,55	52.746,70	441,55	27.985,32	588,59	6.667,84	24.761,38
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	190.000,00	8.274,46	67.656,64	8.274,46	67.521,07	7.952,84	66.061,02	122.343,36	135,57	1.460,05
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	0,00	1.537,58	0,00	1.402,01	0,00	1.402,01	48.462,42	135,57	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	44.000,00	1.221,62	43.664,64	1.221,62	43.664,64	900,00	42.204,59	335,36	0,00	1.460,05
Despesas de Exercícios Anteriores										
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	39.500,00	6.552,84	21.954,42	6.552,84	21.954,42	6.552,84	21.954,42	17.545,58	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO										
	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	328.469,44	0,00	328.469,44	24.842,29	203.986,66	24.842,29	203.986,66	0,00	124.482,78	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	26.329,35	0,00	26.329,35	2.159,53	12.771,35	2.159,53	12.771,35	0,00	13.558,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	302.140,09	0,00	302.140,09	22.682,76	191.215,31	22.682,76	191.215,31	0,00	110.924,78	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	235.000,00	0,00	234.659,72	11.965,23	151.794,46	11.965,23	151.794,46	340,28	82.865,26	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	235.000,00	0,00	234.659,72	11.965,23	151.794,46	11.965,23	151.794,46	340,28	82.865,26	0,00
Prodesu										
	230.000,00	0,00	230.000,00	11.576,92	147.911,36	11.576,92	147.911,36	0,00	82.088,64	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	5.000,00	0,00	4.659,72	388,31	3.883,10	388,31	3.883,10	340,28	776,62	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	5.108.216,68	16.000,00	37.305,20	0,00	21.305,20	0,00	21.305,20	5.070.911,48	16.000,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.808.216,68	16.000,00	37.305,20	0,00	21.305,20	0,00	21.305,20	2.770.911,48	16.000,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.322.966,68	16.000,00	32.507,20	0,00	16.507,20	0,00	16.507,20	1.290.459,48	16.000,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	222.966,68	16.000,00	32.507,20	0,00	16.507,20	0,00	16.507,20	190.459,48	16.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.485.250,00	0,00	4.798,00	0,00	4.798,00	0,00	4.798,00	1.480.452,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	55.250,00	0,00	4.798,00	0,00	4.798,00	0,00	4.798,00	50.452,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Edifícios										
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
Total										
	27.693.920,91	-200.970,82	19.098.301,89	1.658.335,44	13.706.675,95	1.600.518,05	13.583.252,42	8.595.619,02	5.391.625,94	123.423,53

Recife-PE, 30 de setembro de 2020

EVANDRO DE ALENCAR CARVALHO
PRESIDENTE

400.076.854-91

RANGLE MACHADO LEMOS
GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL

031.379.424-38