

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	-783.988,72	19.677.860,02	2.563.373,04	19.294.150,53	2.217.807,65	18.884.899,80	2.907.844,21	383.709,49	409.250,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	13.756.529,50	368.667,47	13.702.015,51	1.963.693,58	13.702.015,51	1.669.589,21	13.407.911,14	54.513,99	0,00	294.104,37
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.284.599,47	-216.881,67	7.255.480,18	817.251,90	7.255.480,18	817.251,90	7.255.480,18	29.119,29	0,00	0,00
Salários (Efetivos)										
	4.464.679,85	-4.588,27	4.460.091,58	365.261,53	4.460.091,58	365.261,53	4.460.091,58	4.588,27	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.535.090,92	101.675,72	1.535.090,92	130.784,36	1.535.090,92	130.784,36	1.535.090,92	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	374.583,07	-207.108,16	374.583,07	32.782,65	374.583,07	32.782,65	374.583,07	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	532.060,47	17.744,95	532.060,47	268.897,13	532.060,47	268.897,13	532.060,47	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	124.196,71	-104.387,97	124.196,71	4.368,85	124.196,71	4.368,85	124.196,71	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	211.438,51	-24.030,18	187.408,33	8.254,58	187.408,33	8.254,58	187.408,33	24.030,18	0,00	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	42.049,10	3.812,24	42.049,10	6.902,80	42.049,10	6.902,80	42.049,10	0,00	0,00	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)										
	2.343.571,45	453.625,27	2.340.617,82	595.378,37	2.340.617,82	301.274,00	2.046.513,45	2.953,63	0,00	294.104,37
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.564.850,43	332.157,35	1.562.824,03	419.131,76	1.562.824,03	247.172,20	1.390.864,47	2.026,40	0,00	171.959,56
INSS Terceiros										
	76.758,49	16.331,81	75.831,26	16.331,81	75.831,26	8.259,18	67.758,63	927,23	0,00	8.072,63
FGTS										
	600.855,46	98.787,53	600.855,46	136.612,83	600.855,46	37.825,30	502.067,93	0,00	0,00	98.787,53
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	101.107,07	6.348,58	101.107,07	23.301,97	101.107,07	8.017,32	85.822,42	0,00	0,00	15.284,65
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	3.294.862,28	172.299,53	3.275.417,99	442.256,96	3.275.417,99	442.256,96	3.275.417,99	19.444,29	0,00	0,00
Salários (Comissionados)										
	2.874.649,44	171.933,37	2.874.649,44	280.928,13	2.874.649,44	280.928,13	2.874.649,44	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	245.312,82	20.086,48	245.312,82	114.105,99	245.312,82	114.105,99	245.312,82	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	66.159,62	-53.385,27	46.715,33	9.485,21	46.715,33	9.485,21	46.715,33	19.444,29	0,00	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	108.740,40	33.664,95	108.740,40	37.737,63	108.740,40	37.737,63	108.740,40	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)										
	833.496,30	-40.375,66	830.499,52	108.806,35	830.499,52	108.806,35	830.499,52	2.996,78	0,00	0,00
INSS Patronal (Comissionados)										
	586.419,82	-14.183,75	586.419,82	83.593,23	586.419,82	83.593,23	586.419,82	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)										
	28.030,18	-4.996,78	25.033,40	0,00	25.033,40	0,00	25.033,40	2.996,78	0,00	0,00
FGTS (Comissionados)										
	219.046,30	-21.195,13	219.046,30	25.213,12	219.046,30	25.213,12	219.046,30	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.007.702,16	-1.041.258,90	5.386.634,30	589.756,34	5.017.975,96	523.353,42	4.916.158,05	2.621.067,86	368.658,34	101.817,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.580.331,07	-341.727,91	1.542.132,78	177.066,24	1.535.657,78	177.066,24	1.535.657,78	38.198,29	6.475,00	0,00
Vale Transporte										
	62.739,05	-86.310,11	38.190,94	238,00	38.190,94	238,00	38.190,94	24.548,11	0,00	0,00
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	-1.494,05	3.505,95	463,05	3.505,95	463,05	3.505,95	3.550,05	0,00	0,00
Plano de Saúde	1.473.131,63	-245.711,20	1.473.131,63	176.365,19	1.473.131,63	176.365,19	1.473.131,63	0,00	0,00	0,00
Plano Odontológico	37.404,39	-8.212,55	27.304,26	0,00	20.829,26	0,00	20.829,26	10.100,13	6.475,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	149.484,08	-250,56	119.588,00	9.472,72	119.588,00	9.472,72	119.588,00	29.896,08	0,00	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	66.369,28	-97,76	66.271,52	5.029,68	66.271,52	5.029,68	66.271,52	97,76	0,00	0,00
Filho Excepcional	53.469,28	-152,80	53.316,48	4.443,04	53.316,48	4.443,04	53.316,48	152,80	0,00	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	802.522,25	-121.243,02	305.130,06	46.424,16	272.356,93	32.716,99	258.649,76	497.392,19	32.773,13	13.707,17
MATERIAL DE CONSUMO	516.266,94	12.067,19	185.259,46	26.689,17	163.272,38	23.101,87	159.685,08	331.007,48	21.987,08	3.587,30
Materiais de Expediente	86.965,60	0,00	15.965,50	0,00	15.965,50	0,00	15.965,50	71.000,10	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	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	17.875,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.300,00	1.150,87	2.170,87	2.170,87	2.170,87	2.170,87	2.170,87	2.129,13	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	12.075,39	0,00	10.583,00	0,00	10.583,00	0,00	10.583,00	1.492,39	0,00	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
	53.999,00	10.869,42	42.387,08	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	11.611,92	21.987,08	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	0,00	11.362,80	0,00	11.362,80	1.637,20	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	14.000,00	-3.034,40	7.923,85	0,00	7.923,85	0,00	7.923,85	6.076,15	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	8.000,00	0,00	1.593,00	531,00	1.593,00	531,00	1.593,00	6.407,00	0,00	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										
	26.900,00	3.056,30	6.261,28	3.056,30	6.261,28	0,00	3.204,98	20.638,72	0,00	3.056,30
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	57.000,00	-506,00	34.956,93	0,00	34.956,93	0,00	34.956,93	22.043,07	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	8.000,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	7.469,00	0,00	531,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	249.805,31	-134.310,21	107.495,10	19.734,99	98.309,05	9.615,12	88.189,18	142.310,21	9.186,05	10.119,87
Combustíveis e Lubrificantes										
	241.805,31	-134.310,21	107.495,10	19.734,99	98.309,05	9.615,12	88.189,18	134.310,21	9.186,05	10.119,87
Manutenção de veículos										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	7.200,00	0,00	6.995,50	0,00	6.995,50	0,00	6.995,50	204,50	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	7.200,00	0,00	6.995,50	0,00	6.995,50	0,00	6.995,50	204,50	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	29.250,00	1.000,00	5.380,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	23.870,00	1.600,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	5.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	1.600,00	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	-600,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	600,00	0,00	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
Demais Serviços Profissionais	14.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	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	558.389,37	19.672,13	319.238,59	28.136,27	319.238,59	42.107,80	318.999,14	239.150,78	0,00	239,45
Funcionários	43.398,33	3.475,10	28.384,15	3.475,10	28.384,15	3.475,10	28.384,15	15.014,18	0,00	0,00
Conselheiros	131.836,61	-3.535,61	88.335,11	2.969,10	88.335,11	6.724,60	88.095,66	43.501,50	0,00	239,45
Colaboradores	42.977,25	-2.274,88	14.303,68	-2.092,38	14.303,68	0,00	14.303,68	28.673,57	0,00	0,00
Fiscalização	161.664,00	14.685,10	111.763,70	14.685,10	111.763,70	17.375,50	111.763,70	49.900,30	0,00	0,00
Inspetores	98.428,98	2.738,55	32.224,30	2.738,55	32.224,30	5.178,75	32.224,30	66.204,68	0,00	0,00
Comissionados	50.424,20	6.037,92	30.165,19	7.814,85	30.165,19	8.743,80	30.165,19	20.259,01	0,00	0,00
Presidente	29.660,00	-1.454,05	14.062,46	-1.454,05	14.062,46	610,05	14.062,46	15.597,54	0,00	0,00
PASSAGENS	209.446,44	-43.769,47	54.074,82	8.057,61	47.901,90	8.057,61	47.901,90	155.371,62	6.172,92	0,00
Funcionários	28.178,80	-8.000,00	2.027,25	0,00	2.027,25	0,00	2.027,25	26.151,55	0,00	0,00
Conselheiros	100.732,59	-25.769,47	49.345,01	8.057,61	43.172,09	8.057,61	43.172,09	51.387,58	6.172,92	0,00
Colaboradores	12.829,01	-10.000,00	1.301,05	0,00	1.301,05	0,00	1.301,05	11.527,96	0,00	0,00
Fiscalização										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	29.519,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.519,01	0,00	0,00
Inspetores	13.329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.329,01	0,00	0,00
Comissionados	15.229,01	0,00	1.401,51	0,00	1.401,51	0,00	1.401,51	13.827,50	0,00	0,00
Presidente	9.629,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.629,01	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	120.188,69	11.771,56	39.871,80	11.772,56	39.871,80	11.511,56	39.610,80	80.316,89	0,00	261,00
Funcionários	32.598,69	0,00	2.293,24	0,00	2.293,24	0,00	2.293,24	30.305,45	0,00	0,00
Conselheiros	57.590,00	5.204,61	21.092,02	5.205,61	21.092,02	4.944,61	20.831,02	36.497,98	0,00	261,00
Colaboradores	25.000,00	6.566,95	16.486,54	6.566,95	16.486,54	6.566,95	16.486,54	8.513,46	0,00	0,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Pedágios	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.587.340,26	-565.711,63	3.006.598,25	308.826,78	2.683.360,96	242.420,50	2.595.750,67	1.580.742,01	323.237,29	87.610,29
Serviço de Auditoria e Perícia	70.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	16.000,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	90.000,00	0,00	46.190,00	10.499,75	14.699,75	10.499,75	14.699,75	43.810,00	31.490,25	0,00
Serviços de Informática	370.987,20	-14.490,00	201.534,40	18.580,00	165.134,00	11.090,00	157.644,00	169.452,80	36.400,40	7.490,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	550.000,00	-1.116,43	521.300,38	85.877,11	477.677,00	85.877,11	477.677,00	28.699,62	43.623,38	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	657.000,00	-36.656,53	498.665,42	0,00	390.665,92	0,00	390.665,92	158.334,58	107.999,50	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	59.540,48	-23.043,64	36.496,84	2.509,42	33.009,44	0,00	30.500,02	23.043,64	3.487,40	2.509,42
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	33.400,00	0,00	13.630,00	0,00	13.630,00	13.150,00	13.630,00	19.770,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	17.068,80	-5.567,31	11.030,04	1.868,76	11.030,04	982,08	10.143,36	6.038,76	0,00	886,68
Remuneração de Estagiários										
	291.431,45	1.231,45	291.431,45	23.285,83	291.431,45	23.285,83	291.431,45	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	8.025,00	8.025,00	8.025,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	7.425,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	78.561,40	-0,81	43.131,03	0,00	43.131,03	0,00	43.131,03	35.430,37	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	16.500,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	15.695,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	156.760,96	-24.443,60	128.104,15	15.153,68	119.374,22	9.656,85	112.305,88	28.656,81	8.729,93	7.068,34
Demais Serviços Profissionais										
	53.700,00	14.230,00	25.518,70	0,00	10.094,70	0,00	10.094,70	28.181,30	15.424,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	105.000,00	0,00	21.247,08	3.554,80	21.247,08	3.554,80	21.247,08	83.752,92	0,00	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										
	171.536,84	-110.145,05	60.461,68	3.631,73	54.070,44	3.631,73	54.070,44	111.075,16	6.391,24	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	294.047,29	-3.830,57	283.051,05	40.359,98	278.054,87	26.431,12	259.154,22	10.996,24	4.996,18	18.900,65
Condomínios										
	18.000,00	-1.367,06	15.976,54	1.212,52	14.935,24	1.212,52	14.935,24	2.023,46	1.041,30	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	70.185,10	-1.449,94	68.002,67	8.552,54	65.339,19	4.186,65	60.973,30	2.182,43	2.663,48	4.365,89
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	280.467,06	-181.082,80	90.682,46	3.512,16	74.437,17	2.760,16	73.685,17	189.784,60	16.245,29	752,00
Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.000,00	-17.644,37	62.355,63	14.457,08	54.677,41	12.085,68	52.306,01	17.644,37	7.678,22	2.371,40
Serviços de Energia Elétrica	160.000,00	0,00	160.000,00	23.831,83	158.584,76	1.094,78	135.847,71	0,00	1.415,24	22.737,05
Serviços de Água e Esgoto	46.800,00	-24.000,00	22.800,00	2.029,71	20.773,16	1.573,84	20.317,29	24.000,00	2.026,84	455,87
Postagem de Correspondência Institucional	365.334,80	-137.749,52	123.500,01	12.012,03	123.500,01	6.087,81	117.575,79	241.834,79	0,00	5.924,22
Serviços de Telecomunicações	162.400,00	-2.363,68	160.036,32	25.442,96	157.420,33	13.824,99	144.421,55	2.363,68	2.615,99	12.998,78
Serviços de Internet	68.500,00	158,77	41.489,33	1.854,89	33.905,68	834,80	32.755,69	27.010,67	7.583,65	1.149,99
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	20.264,32	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	264,32	0,00	0,00
Impressos Gráficos	94.700,00	-28.816,62	12.305,10	0,00	12.305,10	0,00	12.305,10	82.394,90	0,00	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	150.180,00	-1.588,92	19.326,50	0,00	19.326,50	0,00	19.326,50	130.853,50	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	65.003,13	-31.015,91	32.890,91	-23.923,87	32.890,91	26,00	32.204,80	32.112,22	0,00	686,11
TRIBUTOS	65.003,13	-31.015,91	32.890,91	-23.923,87	32.890,91	26,00	32.204,80	32.112,22	0,00	686,11
Impostos e Taxas	65.003,13	-31.015,91	32.890,91	-23.923,87	32.890,91	26,00	32.204,80	32.112,22	0,00	686,11
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	-992,05	72.579,47	-645,34	72.579,47	429,99	72.257,85	120.420,53	0,00	321,62
Sentenças Judiciais	44.000,00	-218,13	1.764,14	-82,56	1.764,14	65,48	1.764,14	42.235,86	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	53.000,00	73,79	49.895,23	284,93	49.895,23	1.212,22	49.573,61	3.104,77	0,00	321,62
Despesas de Exercícios Anteriores										
	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	39.500,00	-847,71	20.420,10	-847,71	20.420,10	-847,71	20.420,10	19.079,90	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	-53.469,85	274.999,59	24.409,03	274.999,59	24.409,03	274.999,59	53.469,85	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	26.329,35	-9.289,79	17.039,56	1.924,15	17.039,56	1.924,15	17.039,56	9.289,79	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	302.140,09	-44.180,06	257.960,03	22.484,88	257.960,03	22.484,88	257.960,03	44.180,06	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	235.000,00	-25.919,48	208.740,24	10.083,30	193.689,09	0,00	181.368,37	26.259,76	15.051,15	12.320,72
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	235.000,00	-25.919,48	208.740,24	10.083,30	193.689,09	0,00	181.368,37	26.259,76	15.051,15	12.320,72
Prodesu										
	230.000,00	-25.919,48	204.080,52	10.083,30	189.029,37	0,00	176.708,65	25.919,48	15.051,15	12.320,72
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	5.000,00	0,00	4.659,72	0,00	4.659,72	0,00	4.659,72	340,28	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	5.108.216,68	1.126.500,79	1.368.705,99	0,00	21.305,20	0,00	21.305,20	3.739.510,69	1.347.400,79	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.808.216,68	1.126.500,79	1.368.705,99	0,00	21.305,20	0,00	21.305,20	1.439.510,69	1.347.400,79	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.322.966,68	1.126.500,79	1.159.007,99	0,00	16.507,20	0,00	16.507,20	163.958,69	1.142.500,79	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	1.126.500,79	1.126.500,79	1.126.500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126.500,79	0,00
Reformas										
	196.465,89	0,00	32.507,20	0,00	16.507,20	0,00	16.507,20	163.958,69	16.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.485.250,00	0,00	209.698,00	0,00	4.798,00	0,00	4.798,00	1.275.552,00	204.900,00	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										
	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	204.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.100,00	204.900,00	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	342.512,07	21.046.566,01	2.563.373,04	19.315.455,73	2.217.807,65	18.906.205,00	6.647.354,90	1.731.110,28	409.250,73

Recife-PE, 31 de dezembro de 2020

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

Marllon Alves de Almeida
Gerente Financeiro e Contábil

103.267.494-62