

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										
	24.467.315,77	246.785,72	21.272.343,14	1.794.950,67	12.212.247,33	1.512.931,95	11.871.706,93	3.194.972,63	9.060.095,81	340.540,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	13.609.018,29	0,00	13.608.483,49	1.062.086,05	8.808.189,24	1.077.731,76	8.808.189,24	534,80	4.800.294,25	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.598.683,71	0,00	7.598.148,91	585.223,46	4.979.850,20	585.223,46	4.979.850,20	534,80	2.618.298,71	0,00
Salários (Efetivos)										
	4.366.516,08	0,00	4.366.516,08	399.812,26	3.207.331,29	399.812,26	3.207.331,29	0,00	1.159.184,79	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.534.801,95	0,00	1.534.801,95	129.905,79	1.016.910,41	129.905,79	1.016.910,41	0,00	517.891,54	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	687.448,63	0,00	687.448,63	30.045,65	245.373,49	30.045,65	245.373,49	0,00	442.075,14	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	548.827,67	0,00	548.827,67	0,00	261.405,13	0,00	261.405,13	0,00	287.422,54	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	244.343,36	0,00	244.343,36	6.794,27	95.910,99	6.794,27	95.910,99	0,00	148.432,37	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	183.257,53	0,00	183.257,53	12.311,52	130.722,23	12.311,52	130.722,23	0,00	52.535,30	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	32.953,69	0,00	32.953,69	6.353,97	22.196,66	6.353,97	22.196,66	0,00	10.757,03	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)										
	534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,80	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	2.224.861,15	0,00	2.224.861,15	234.701,74	1.742.661,03	250.347,45	1.742.661,03	0,00	482.200,12	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.464.170,38	0,00	1.464.170,38	170.690,67	1.165.653,62	170.690,67	1.165.653,62	0,00	298.516,76	0,00
INSS Terceiros										
	73.208,53	0,00	73.208,53	0,00	59.954,96	7.717,81	59.954,96	0,00	13.253,57	0,00
FGTS										
	585.668,14	0,00	585.668,14	64.011,07	462.728,02	64.011,07	462.728,02	0,00	122.940,12	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	101.814,10	0,00	101.814,10	0,00	54.324,43	7.927,90	54.324,43	0,00	47.489,67	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	2.955.911,26	0,00	2.955.911,26	242.160,85	2.082.029,40	242.160,85	2.082.029,40	0,00	873.881,86	0,00
Salários (Comissionados)										
	2.574.503,35	0,00	2.574.503,35	242.160,85	1.916.355,69	242.160,85	1.916.355,69	0,00	658.147,66	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	214.541,94	0,00	214.541,94	0,00	111.966,64	0,00	111.966,64	0,00	102.575,30	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	95.351,98	0,00	95.351,98	0,00	9.142,62	0,00	9.142,62	0,00	86.209,36	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	71.513,99	0,00	71.513,99	0,00	44.564,45	0,00	44.564,45	0,00	26.949,54	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)										
	829.562,17	0,00	829.562,17	0,00	3.648,61	0,00	3.648,61	0,00	825.913,56	0,00
INSS Patronal (Comissionados)										
	572.111,83	0,00	572.111,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.111,83	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)										
	28.605,57	0,00	28.605,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.605,57	0,00
FGTS (Comissionados)										
	228.844,77	0,00	228.844,77	0,00	3.648,61	0,00	3.648,61	0,00	225.196,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	9.954.935,75	195.212,29	6.902.386,57	622.412,91	2.824.530,90	325.834,98	2.486.428,86	3.052.549,18	4.077.855,67	338.102,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.450.783,71	0,00	2.400.078,27	378.423,75	1.270.968,77	127.051,83	1.017.433,81	50.705,44	1.129.109,50	253.534,96
Vale Transporte										
	118.655,70	0,00	118.655,70	4.458,76	32.498,98	2.950,58	30.990,80	0,00	86.156,72	1.508,18
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.267,20	0,00	7.267,20	2.337,30	2.601,90	2.337,30	2.601,90	0,00	4.665,30	0,00
Plano de Saúde										
	2.298.589,12	0,00	2.247.883,68	366.502,91	1.220.154,44	120.001,67	971.490,16	50.705,44	1.027.729,24	248.664,28
Plano Odontológico										
	26.271,69	0,00	26.271,69	5.124,78	15.713,45	1.762,28	12.350,95	0,00	10.558,24	3.362,50
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	126.499,71	0,00	126.499,71	12.240,52	84.570,39	12.240,52	84.570,39	0,00	41.929,32	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)										
	48.048,31	0,00	48.048,31	6.575,40	41.234,15	6.575,40	41.234,15	0,00	6.814,16	0,00
Filho Excepcional										
	54.915,98	0,00	54.915,98	5.077,76	39.352,64	5.077,76	39.352,64	0,00	15.563,34	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)										
	23.535,42	0,00	23.535,42	587,36	3.983,60	587,36	3.983,60	0,00	19.551,82	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.229.586,34	40.120,80	502.792,09	44.391,00	143.459,51	9.556,00	108.344,51	726.794,25	359.332,58	35.115,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	796.105,84	38.380,80	121.809,15	36.843,00	93.859,96	2.008,00	58.744,96	674.296,69	27.949,19	35.115,00
Materiais de Expediente										
	60.820,00	0,00	7.909,60	0,00	7.909,60	0,00	7.909,60	52.910,40	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	36.975,00	0,00	30.600,00	20.400,00	30.600,00	0,00	10.200,00	6.375,00	0,00	20.400,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	26.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.560,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	8.616,60	0,00	1.557,71	0,00	1.557,71	0,00	1.557,71	7.058,89	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	177.440,00	0,00	10.620,94	0,00	8.536,00	0,00	8.536,00	166.819,06	2.084,94	0,00
Aquisição de Softwares de Base										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	111.881,49	0,00	6.998,95	0,00	6.998,95	0,00	6.998,95	104.882,54	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	76.328,70	0,00	2.037,75	0,00	2.037,75	0,00	2.037,75	74.290,95	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	54.000,00	14.715,00	16.486,10	14.715,00	16.486,10	0,00	1.771,10	37.513,90	0,00	14.715,00
Material de Copa e Cozinha										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	62.000,00	7.786,50	18.870,90	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	43.129,10	8.920,90	0,00
Gêneros de Alimentação										
	58.101,50	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	1.728,00	56.373,50	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	83.600,00	5.680,00	11.117,70	0,00	5.437,70	0,00	5.437,70	72.482,30	5.680,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	8.471,30	8.471,30	8.471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,30	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	2.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,25	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	5.700,00	0,00	5.410,20	0,00	2.618,15	280,00	2.618,15	289,80	2.792,05	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	359.845,30	0,00	342.723,94	7.548,00	48.912,55	7.548,00	48.912,55	17.121,36	293.811,39	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	267.121,36	0,00	250.000,00	0,00	28.129,48	0,00	28.129,48	17.121,36	221.870,52	0,00
Manutenção de veículos										
	92.723,94	0,00	92.723,94	7.548,00	20.783,07	7.548,00	20.783,07	0,00	71.940,87	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	5.000,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	4.313,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	5.000,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	4.313,00	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
	68.635,20	1.740,00	37.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.063,20	37.572,00	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.										
	13.845,20	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.105,20	1.740,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	39.790,00	0,00	35.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00	35.832,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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										
	619.692,26	16.381,74	70.238,72	16.381,74	69.782,47	16.381,74	69.782,47	549.453,54	456,25	0,00
Funcionários										
	62.582,64	0,00	784,70	0,00	784,70	0,00	784,70	61.797,94	0,00	0,00
Conselheiros										
	153.436,17	3.942,11	12.368,77	3.942,11	11.912,52	3.942,11	11.912,52	141.067,40	456,25	0,00
Colaboradores										
	40.877,25	910,83	5.873,76	910,83	5.873,76	910,83	5.873,76	35.003,49	0,00	0,00
Fiscalização										
	149.036,00	0,00	12.667,30	0,00	12.667,30	0,00	12.667,30	136.368,70	0,00	0,00
Inspetores										
	71.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.426,00	0,00	0,00
Comissionados										
	82.674,20	7.589,89	28.997,85	7.589,89	28.997,85	7.589,89	28.997,85	53.676,35	0,00	0,00
Presidente										
	59.660,00	3.938,91	9.546,34	3.938,91	9.546,34	3.938,91	9.546,34	50.113,66	0,00	0,00
PASSAGENS										
	374.626,00	0,00	260.485,87	0,00	13.155,12	0,00	13.155,12	114.140,13	247.330,75	0,00
Funcionários										
	49.785,68	0,00	28.000,00	0,00	6.141,60	0,00	6.141,60	21.785,68	21.858,40	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	203.356,86	0,00	203.356,86	0,00	4.437,19	0,00	4.437,19	0,00	198.919,67	0,00
Colaboradores										
	29.129,01	0,00	29.129,01	0,00	2.576,33	0,00	2.576,33	0,00	26.552,68	0,00
Fiscalização										
	14.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.067,42	0,00	0,00
Inspetores										
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.329,01	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										
	120.728,44	355,34	355,34	355,34	355,34	355,34	355,34	120.373,10	0,00	0,00
Funcionários										
	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
Conselheiros										
	108.118,44	355,34	355,34	355,34	355,34	355,34	355,34	107.763,10	0,00	0,00
Colaboradores										
	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	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
Estacionamento										
	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										
	5.033.019,29	138.354,41	3.541.936,57	170.620,56	1.242.239,30	160.249,55	1.192.787,22	1.491.082,72	2.299.697,27	49.452,08
Serviço de Auditoria e Perícia										
	42.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.390,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	42.000,00	6.825,70	24.168,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.831,60	24.168,40	0,00
Serviços de Informática										
	554.987,20	0,00	130.606,00	0,00	38.576,00	0,00	38.576,00	424.381,20	92.030,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	712.500,00	0,00	711.576,17	1.111,11	155.193,48	0,00	154.082,37	923,83	556.382,69	1.111,11
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	638.500,00	0,00	539.997,50	40.708,62	232.234,22	40.708,62	232.234,22	98.502,50	307.763,28	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	81.781,59	0,00	81.436,17	2.708,70	17.010,66	2.708,70	17.010,66	345,42	64.425,51	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	31.537,56	4.407,48	15.551,04	1.245,24	5.906,88	570,24	5.231,88	15.986,52	9.644,16	675,00
Remuneração de Estagiários	392.306,40	0,00	392.306,40	18.009,06	160.331,63	18.009,06	160.331,63	0,00	231.974,77	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	85.119,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.119,15	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	188.800,64	886,20	128.715,26	12.657,08	68.853,73	3.752,79	58.777,38	60.085,38	59.861,53	10.076,35
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	50.000,00	0,00	9.973,72	9.540,67	9.973,72	9.540,67	9.973,72	40.026,28	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	158.314,92	51.865,00	158.107,95	1.888,25	21.965,26	1.888,25	20.077,01	206,97	136.142,69	1.888,25
Locação de Bens Imóveis	306.982,70	7.238,88	285.378,66	27.972,65	155.801,28	34.180,82	144.962,22	21.604,04	129.577,38	10.839,06
Condomínios	17.200,00	0,00	17.138,10	872,17	10.431,01	1.282,89	10.152,84	61,90	6.707,09	278,17
Manutenção e Conservação Bens Móveis	74.995,24	0,00	60.088,18	10.265,04	35.169,19	560,00	25.464,15	14.907,06	24.918,99	9.705,04
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	401.000,00	66.991,54	374.991,54	0,00	29.802,54	0,00	24.102,33	26.008,46	345.189,00	5.700,21
Serviços de Energia Elétrica										
	240.500,00	0,00	240.500,00	21.033,75	122.554,42	21.075,39	122.351,46	0,00	117.945,58	202,96
Serviços de Água e Esgoto										
	40.000,00	0,00	40.000,00	1.765,74	12.427,94	1.898,54	12.427,94	0,00	27.572,06	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	137.040,19	0,00	136.734,80	1.780,98	45.967,23	7.782,26	45.967,23	305,39	90.767,57	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	168.771,39	9,71	154.948,46	15.002,05	102.418,36	12.231,87	94.493,04	13.822,93	52.530,10	7.925,32
Serviços de Internet										
	137.400,00	129,90	31.986,22	2.735,45	16.297,75	2.735,45	15.247,14	105.413,78	15.688,47	1.050,61
Assinaturas										
	4.334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,36	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	198.673,00	0,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	197.349,00	0,00	0,00
Inscrições										
	123.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.650,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	181.734,95	0,00	6.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.326,95	6.408,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	59.462,27	185,37	38.786,99	185,37	38.786,99	185,37	38.343,84	20.675,28	0,00	443,15
TRIBUTOS										
	59.462,27	185,37	38.786,99	185,37	38.786,99	185,37	38.343,84	20.675,28	0,00	443,15
Impostos e Taxas										
	59.462,27	185,37	38.786,99	185,37	38.786,99	185,37	38.343,84	20.675,28	0,00	443,15
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	273.899,46	51.388,06	152.686,09	51.382,74	152.314,76	50.247,24	150.319,55	121.213,37	371,33	1.995,21
Sentenças Judiciais										
	61.273,38	47.980,07	50.041,32	47.974,75	50.036,00	47.969,65	49.607,52	11.232,06	5,32	428,48
Indenizações, Restituições e Reposições										
	63.886,21	3.407,99	56.497,37	3.407,99	56.227,13	2.277,59	54.660,40	7.388,84	270,24	1.566,73
Despesas de Exercícios Anteriores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	47.739,87	0,00	46.147,40	0,00	46.051,63	0,00	46.051,63	1.592,47	95,77	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	340.000,00	0,00	340.000,00	27.950,74	220.930,81	27.999,74	220.930,81	0,00	119.069,19	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	30.000,00	0,00	30.000,00	965,04	7.006,38	1.014,04	7.006,38	0,00	22.993,62	0,00
Despesas Com Cobrança										
	310.000,00	0,00	310.000,00	26.985,70	213.924,43	26.985,70	213.924,43	0,00	96.075,57	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	230.000,00	0,00	230.000,00	30.932,86	167.494,63	30.932,86	167.494,63	0,00	62.505,37	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	230.000,00	0,00	230.000,00	30.932,86	167.494,63	30.932,86	167.494,63	0,00	62.505,37	0,00
Prodesu										
	230.000,00	0,00	230.000,00	30.932,86	167.494,63	30.932,86	167.494,63	0,00	62.505,37	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.043.450,84	0,00	721,72	0,00	721,72	0,00	721,72	4.042.729,12	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	4.035.729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.729,12	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.784.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.479,12	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	1.704.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.479,12	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.251.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.250,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	140.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.250,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00
Biblioteca										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	721,72	0,00	721,72	0,00	721,72	0,00	721,72	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES										
	721,72	0,00	721,72	0,00	721,72	0,00	721,72	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	721,72	0,00	721,72	0,00	721,72	0,00	721,72	0,00	0,00	0,00
Total										
	28.510.766,61	246.785,72	21.273.064,86	1.794.950,67	12.212.969,05	1.512.931,95	11.872.428,65	7.237.701,75	9.060.095,81	340.540,40

Recife-PE, 31 de agosto de 2021

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

Juliana Bezerra Torres de Lima
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.274.984-xx