

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	404.032,95	20.175.995,23	1.954.476,08	11.458.785,05	1.713.662,78	10.940.350,05	540.164,90	8.717.210,18	518.435,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.260.216,79	0,00	13.056.870,49	1.046.164,36	7.514.249,87	1.039.423,62	7.275.825,24	203.346,30	5.542.620,62	238.424,63
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	7.748.353,55	0,00	7.734.353,55	575.553,87	4.083.045,03	575.553,87	4.083.045,03	14.000,00	3.651.308,52	0,00
Salários (Efetivos)	4.859.443,72	0,00	4.859.443,72	403.842,29	2.581.594,43	403.842,29	2.581.594,43	0,00	2.277.849,29	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.397.620,19	0,00	1.397.620,19	116.748,66	844.826,12	116.748,66	844.826,12	0,00	552.794,07	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)	386.490,63	0,00	386.490,63	21.718,99	188.197,59	21.718,99	188.197,59	0,00	198.293,04	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	0,00	60.283,91	0,00	60.283,91	0,00	102.564,15	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	234.632,88	0,00	234.632,88	28.996,15	118.595,16	28.996,15	118.595,16	0,00	116.037,72	0,00
Horas Extras (Efetivos)	111.339,44	0,00	111.339,44	4.247,78	35.019,93	4.247,78	35.019,93	0,00	76.319,51	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)	3.084.731,74	0,00	3.084.731,74	238.448,67	1.676.070,08	231.707,93	1.437.645,45	0,00	1.408.661,66	238.424,63
INSS Patronal	2.096.920,31	0,00	2.096.920,31	160.924,80	1.112.278,95	156.305,28	951.354,15	0,00	984.641,36	160.924,80
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	8.856,72	58.280,65	8.750,41	49.423,93	0,00	33.194,24	8.856,72
FGTS										
	806.361,45	0,00	806.361,45	61.072,20	452.601,52	59.164,38	391.553,36	0,00	353.759,93	61.048,16
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	89.975,09	0,00	89.975,09	7.594,95	52.908,96	7.487,86	45.314,01	0,00	37.066,13	7.594,95
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	1.849.096,91	0,00	1.849.096,91	232.161,82	1.755.134,76	232.161,82	1.755.134,76	0,00	93.962,15	0,00
Salários (Comissionados)										
	1.662.249,50	0,00	1.662.249,50	217.163,60	1.584.178,55	217.163,60	1.584.178,55	0,00	78.070,95	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	113.620,55	0,00	113.620,55	0,00	110.809,85	0,00	110.809,85	0,00	2.810,70	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	27.815,72	0,00	27.815,72	5.346,73	18.826,48	5.346,73	18.826,48	0,00	8.989,24	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	45.411,14	0,00	45.411,14	9.651,49	41.319,88	9.651,49	41.319,88	0,00	4.091,26	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)										
	578.034,59	0,00	388.688,29	0,00	0,00	0,00	0,00	189.346,30	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)										
	186.880,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.880,12	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										
	6.498.127,85	383.334,45	6.188.601,77	861.512,06	3.427.068,68	632.596,81	3.168.980,35	309.526,08	2.761.533,09	258.088,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.080.277,41	0,00	2.080.277,41	313.741,26	1.031.789,09	131.295,96	848.150,84	0,00	1.048.488,32	183.638,25
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	5.296,92	54.281,52	6.489,87	54.281,52	0,00	52.464,92	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	11.242,35	0,00	11.242,35	374,85	1.102,50	374,85	1.102,50	0,00	10.139,85	0,00
Plano de Saúde	1.922.452,26	0,00	1.922.452,26	302.212,14	961.474,54	118.573,89	777.836,29	0,00	960.977,72	183.638,25
Plano Odontológico	39.836,36	0,00	39.836,36	5.857,35	14.930,53	5.857,35	14.930,53	0,00	24.905,83	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130.598,31	0,00	130.598,31	9.317,36	72.849,48	9.317,36	72.849,48	0,00	57.748,83	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	68.744,34	0,00	68.744,34	5.619,92	33.546,36	5.619,92	33.546,36	0,00	35.197,98	0,00
Filho Excepcional	45.167,76	0,00	45.167,76	3.697,44	25.882,08	3.697,44	25.882,08	0,00	19.285,68	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	478.043,54	27.084,67	346.036,80	44.778,80	220.611,83	43.195,56	218.638,59	132.006,74	125.424,97	1.973,24
MATERIAL DE CONSUMO	262.553,26	26.319,67	136.738,99	25.668,06	120.622,69	23.694,82	118.649,45	125.814,27	16.116,30	1.973,24
Materiais de Expediente	42.307,76	12.249,90	42.099,09	8.391,99	26.667,19	6.726,99	25.002,19	208,67	15.431,90	1.665,00
Impressos, Formulários e Papéis	31.997,39	3.971,55	13.724,55	3.971,55	13.724,55	3.971,55	13.724,55	18.272,84	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.805,00	1.045,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.627,96	1.627,96	4.160,00	0,00	17,04
Material para Audio, Vídeo e Foto	10.307,45	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	7.557,45	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	2.999,50	9.176,48	2.999,50	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
	30.068,25	6.585,00	18.134,50	6.585,00	18.134,50	6.585,00	18.134,50	11.933,75	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	12.409,05	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00	6.346,05	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	12.396,50	310,00	2.432,22	0,00	2.122,22	0,00	2.122,22	9.964,28	310,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,50	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	21.216,99	374,40	5.247,96	0,00	4.873,56	0,00	4.873,56	15.969,03	374,40	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	47.635,39	1.783,82	31.781,08	2.075,02	31.781,08	1.783,82	31.489,88	15.854,31	0,00	291,20
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	0,00	205.816,81	19.110,74	97.273,14	19.110,74	97.273,14	2.304,72	108.543,67	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	166.089,41	0,00	166.089,41	12.509,16	74.623,88	12.509,16	74.623,88	0,00	91.465,53	0,00
Peças e Acessórios	39.727,40	0,00	39.727,40	6.601,58	22.649,26	6.601,58	22.649,26	0,00	17.078,14	0,00
Manutenção de veículos	2.304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,72	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.368,75	765,00	3.481,00	0,00	2.716,00	390,00	2.716,00	3.887,75	765,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	7.368,75	765,00	3.481,00	0,00	2.716,00	390,00	2.716,00	3.887,75	765,00	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										
	677.918,18	196.065,89	603.476,56	195.318,55	600.359,43	175.117,97	575.339,35	74.441,62	3.117,13	25.020,08
Funcionários										
	124.431,26	40.387,33	120.684,70	40.387,33	120.684,70	30.383,73	109.672,20	3.746,56	0,00	11.012,50
Conselheiros										
	237.847,92	82.838,89	210.774,85	82.838,89	208.405,06	82.838,89	207.225,53	27.073,07	2.369,79	1.179,53
Colaboradores										
	24.490,31	7.246,80	16.604,48	7.246,80	16.604,48	6.255,00	15.612,68	7.885,83	0,00	991,80
Fiscalização										
	113.346,59	14.124,60	96.742,30	13.377,26	95.994,96	13.377,26	95.994,96	16.604,29	747,34	0,00
Inspetores										
	72.864,30	27.453,24	70.428,35	27.453,24	70.428,35	18.248,06	59.393,02	2.435,95	0,00	11.035,33
Comissionados										
	56.226,74	12.965,00	44.811,70	12.965,00	44.811,70	12.965,00	44.010,78	11.415,04	0,00	800,92
Presidente										
	48.711,06	11.050,03	43.430,18	11.050,03	43.430,18	11.050,03	43.430,18	5.280,88	0,00	0,00
PASSAGENS										
	162.738,14	0,00	126.638,09	23.611,02	79.649,83	23.611,02	79.649,83	36.100,05	46.988,26	0,00
Funcionários										
	22.649,00	0,00	22.649,00	0,00	1.808,58	0,00	1.808,58	0,00	20.840,42	0,00
Conselheiros										
	97.000,00	0,00	97.000,00	23.611,02	77.841,25	23.611,02	77.841,25	0,00	19.158,75	0,00
Colaboradores										
	6.989,09	0,00	6.989,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,09	0,00
Fiscalização										
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Inspetores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Comissionados										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Presidente										
	3.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,05	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	2.968.552,27	160.183,89	2.901.574,60	274.745,07	1.421.809,02	250.058,94	1.374.352,26	66.977,67	1.479.765,58	47.456,76
Serviços de Informática										
	163.077,27	800,00	158.208,16	14.777,16	48.824,33	14.777,16	48.824,33	4.869,11	109.383,83	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	351.693,47	0,00	350.869,46	37.906,51	191.289,15	37.906,51	191.289,15	824,01	159.580,31	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	481.517,89	0,00	480.676,06	34.540,49	136.998,91	23.214,90	122.544,45	841,83	343.677,15	14.454,46
Serviços de Medicina do Trabalho										
	61.242,50	0,00	60.373,70	2.335,05	21.962,20	0,00	19.627,15	868,80	38.411,50	2.335,05
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	1.910,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	470,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	18.625,60	0,00	18.566,31	1.270,08	6.584,76	1.270,08	6.584,76	59,29	11.981,55	0,00
Remuneração de Estagiários										
	307.589,96	0,00	307.589,96	29.948,11	197.428,92	29.948,11	197.428,92	0,00	110.161,04	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	155.991,76	1,20	154.971,86	12.529,50	71.015,01	16.648,09	67.129,60	1.019,90	83.956,85	3.885,41
Demais Serviços Profissionais										
	13.090,00	11.290,00	11.940,00	5.140,00	5.790,00	5.140,00	5.790,00	1.150,00	6.150,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	60.833,55	0,00	59.894,77	7.388,10	56.168,24	7.388,10	56.168,24	938,78	3.726,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.190,47	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	95.542,95	5.513,20	89.956,79	7.139,33	36.469,48	7.139,33	36.469,48	5.586,16	53.487,31	0,00
Locação de Bens Imóveis	275.997,54	57.506,22	275.510,63	23.486,08	163.794,66	11.506,96	140.607,66	486,91	111.715,97	23.187,00
Condomínios	26.938,71	0,00	22.149,50	1.718,42	10.058,36	1.485,14	9.611,06	4.789,21	12.091,14	447,30
Manutenção e Conservação Bens Móveis	65.863,85	5.615,62	65.790,61	6.440,13	25.907,57	6.440,13	25.907,57	73,24	39.883,04	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	124.582,38	0,00	122.932,38	16.304,50	51.728,46	16.304,50	51.728,46	1.650,00	71.203,92	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	39.971,54	0,00	39.971,54	2.461,00	7.413,00	2.461,00	7.413,00	0,00	32.558,54	0,00
Serviços de Energia Elétrica	175.136,16	0,00	175.136,16	17.441,23	107.590,10	17.441,23	107.590,10	0,00	67.546,06	0,00
Serviços de Água e Esgoto	40.030,70	0,00	40.030,70	1.488,51	12.655,30	1.488,51	12.487,07	0,00	27.375,40	168,23
Postagem de Correspondência Institucional	146.580,37	69.387,84	145.389,20	8.628,27	74.743,66	8.628,27	74.743,66	1.191,17	70.645,54	0,00
Serviços de Telecomunicações	163.563,88	3.069,81	158.441,37	16.452,31	74.285,74	15.473,00	73.306,43	5.122,51	84.155,63	979,31
Serviços de Internet	58.096,53	0,00	52.769,69	3.424,49	29.897,60	3.472,12	29.897,60	5.326,84	22.872,09	0,00
Assinaturas	2.788,50	0,00	1.991,52	0,00	1.991,52	0,00	1.991,52	796,98	0,00	0,00
Publicações Técnicas	19.400,00	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00	2.880,00	0,00	0,00
Impressão de Boletins	1.081,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,22	0,00	0,00
Impressos Gráficos	13.398,87	0,00	10.550,19	0,00	10.550,19	0,00	10.550,19	2.848,68	0,00	0,00
Encadernação de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,50	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	94.211,10	5.000,00	77.904,04	21.925,80	58.701,86	21.925,80	58.701,86	16.307,06	19.202,18	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos										
	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	57.229,82	1.075,24	54.117,71	1.584,85	43.055,43	1.584,85	40.752,22	3.112,11	11.062,28	2.303,21
TRIBUTOS										
	57.229,82	1.075,24	54.117,71	1.584,85	43.055,43	1.584,85	40.752,22	3.112,11	11.062,28	2.303,21
Impostos e Taxas										
	57.229,82	1.075,24	54.117,71	1.584,85	43.055,43	1.584,85	40.752,22	3.112,11	11.062,28	2.303,21
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	168.061,61	19.623,26	143.881,20	19.623,26	143.881,20	14.465,95	135.465,78	24.180,41	0,00	8.415,42
Sentenças Judiciais										
	27.889,40	2.079,66	26.452,07	2.079,66	26.452,07	1.351,68	25.679,50	1.437,33	0,00	772,57
Indenizações, Restituições e Reposições										
	105.014,28	14.808,57	100.182,08	14.808,57	100.182,08	10.417,94	93.368,12	4.832,20	0,00	6.813,96
Despesas de Exercícios Anteriores										
	5.025,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,62	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.132,31	2.735,03	17.247,05	2.735,03	17.247,05	2.696,33	16.418,16	12.885,26	0,00	828,89
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	499.467,32	0,00	499.467,32	25.591,55	198.596,70	25.591,55	187.393,29	0,00	300.870,62	11.203,41
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	29.685,11	0,00	29.685,11	3.106,64	13.511,75	3.106,64	13.269,23	0,00	16.173,36	242,52
Despesas Com Cobrança										
	469.782,21	0,00	469.782,21	22.484,91	185.084,95	22.484,91	174.124,06	0,00	284.697,26	10.960,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	233.056,74	0,00	233.056,74	0,00	131.933,17	0,00	131.933,17	0,00	101.123,57	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	233.056,74	0,00	233.056,74	0,00	131.933,17	0,00	131.933,17	0,00	101.123,57	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	0,00	131.156,55	0,00	131.156,55	0,00	99.182,00	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	15.663,03	639.228,98	108.387,96	585.986,33	148.720,64	542.168,01	60.770,84	53.242,65	43.818,32
INVESTIMENTOS										
	398.746,99	15.663,03	356.829,98	108.387,96	303.587,33	148.720,64	259.769,01	41.917,01	53.242,65	43.818,32
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	201.966,70	0,00	201.966,70	99.868,67	171.477,79	56.050,35	127.659,47	0,00	30.488,91	43.818,32
Obras e Instalações em andamento										
	201.966,70	0,00	201.966,70	99.868,67	171.477,79	56.050,35	127.659,47	0,00	30.488,91	43.818,32
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	196.780,29	15.663,03	154.863,28	8.519,29	132.109,54	92.670,29	132.109,54	41.917,01	22.753,74	0,00
Móveis e Utensílios										
	110.000,00	8.519,29	108.280,29	8.519,29	92.670,29	92.670,29	92.670,29	1.719,71	15.610,00	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	7.143,74	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	419.695,98	20.815.224,21	2.062.864,04	12.044.771,38	1.862.383,42	11.482.518,06	600.935,74	8.770.452,83	562.253,32

Recife-PE, 31 de julho de 2019

 Evandro de Alencar Carvalho
 Presidente

400.076.854-91

 André Estevam do N. Santos
 Gerente Financeiro e Contábil

051.604.434-60