

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										
	26.817.765,77	1.236.485,47	21.786.906,35	1.649.783,76	9.156.446,37	1.741.506,59	9.141.688,55	5.030.859,42	12.630.459,98	14.757,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	12.785.828,12	0,00	12.785.146,11	1.129.585,04	6.094.271,10	1.128.784,08	6.093.470,14	682,01	6.690.875,01	800,96
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	8.065.945,71	0,00	8.065.263,70	577.748,77	3.321.122,69	577.748,77	3.321.122,69	682,01	4.744.141,01	0,00
Salários (Efetivos)										
	4.416.170,26	0,00	4.416.170,26	372.361,27	2.029.006,50	372.361,27	2.029.006,50	0,00	2.387.163,76	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.603.197,45	0,00	1.603.197,45	130.243,35	633.954,84	130.243,35	633.954,84	0,00	969.242,61	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	973.425,81	0,00	973.425,81	46.227,72	230.185,37	46.227,72	230.185,37	0,00	743.240,44	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	583.728,20	0,00	583.728,20	0,00	274.105,96	0,00	274.105,96	0,00	309.622,24	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	259.434,75	0,00	259.434,75	12.338,37	55.551,20	12.338,37	55.551,20	0,00	203.883,55	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	194.576,07	0,00	194.576,07	13.804,57	85.102,60	13.804,57	85.102,60	0,00	109.473,47	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	34.731,16	0,00	34.731,16	2.773,49	13.216,22	2.773,49	13.216,22	0,00	21.514,94	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)										
	682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,01	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	2.382.686,54	0,00	2.382.686,54	264.101,90	1.143.909,72	264.101,90	1.143.909,72	0,00	1.238.776,82	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.554.219,55	0,00	1.554.219,55	180.605,88	760.320,05	180.605,88	760.320,05	0,00	793.899,50	0,00
INSS Terceiros	116.566,45	0,00	116.566,45	8.600,02	34.154,16	8.600,02	34.154,16	0,00	82.412,29	0,00
FGTS	621.687,82	0,00	621.687,82	66.515,23	314.188,49	66.515,23	314.188,49	0,00	307.499,33	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.212,72	0,00	90.212,72	8.380,77	35.247,02	8.380,77	35.247,02	0,00	54.965,70	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>	1.968.408,37	0,00	1.968.408,37	287.698,49	1.628.055,09	286.897,53	1.627.254,13	0,00	340.353,28	800,96
Salários (Comissionados)	1.711.588,86	0,00	1.711.588,86	276.562,30	1.409.816,85	275.761,34	1.409.015,89	0,00	301.772,01	800,96
Cargo em Comissão (Comissionados)	21.784,09	0,00	21.784,09	0,00	9.498,40	0,00	9.498,40	0,00	12.285,69	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	137.108,67	0,00	137.108,67	0,00	137.108,67	0,00	137.108,67	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	41.672,43	0,00	41.672,43	5.284,00	24.236,34	5.284,00	24.236,34	0,00	17.436,09	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	56.254,32	0,00	56.254,32	5.852,19	47.394,83	5.852,19	47.394,83	0,00	8.859,49	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>	368.787,50	0,00	368.787,50	35,88	1.183,60	35,88	1.183,60	0,00	367.603,90	0,00
INSS Patronal (Comissionados)	250.034,57	0,00	250.034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.034,57	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)	18.752,59	0,00	18.752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.752,59	0,00
FGTS (Comissionados)	100.000,34	0,00	100.000,34	35,88	1.183,60	35,88	1.183,60	0,00	98.816,74	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	12.516.832,39	1.197.924,26	7.632.063,00	421.701,69	2.130.477,51	512.513,96	2.118.471,02	4.884.769,39	5.501.585,49	12.006,49
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	1.883.800,40	976.197,46	1.879.733,82	68.659,98	305.519,64	135.067,31	305.519,64	4.066,58	1.574.214,18	0,00
Vale Transporte										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	107.913,60	0,00	107.913,60	3.969,44	35.539,41	7.115,94	35.539,41	0,00	72.374,19	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.260,00	0,00	9.260,00	22,70	364,70	22,70	364,70	0,00	8.895,30	0,00
Plano de Saúde	1.725.501,21	976.197,46	1.725.492,02	64.501,57	261.899,67	125.982,48	261.899,67	9,19	1.463.592,35	0,00
Plano Odontológico	41.125,59	0,00	37.068,20	166,27	7.715,86	1.946,19	7.715,86	4.057,39	29.352,34	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	117.962,70	0,00	117.962,70	11.069,08	56.919,85	11.069,08	56.919,85	0,00	61.042,85	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	45.985,46	0,00	45.985,46	4.235,28	21.586,64	4.235,28	21.586,64	0,00	24.398,82	0,00
Filho Excepcional	63.979,77	0,00	63.979,77	5.227,04	28.468,82	5.227,04	28.468,82	0,00	35.510,95	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	7.997,47	0,00	7.997,47	1.606,76	6.864,39	1.606,76	6.864,39	0,00	1.133,08	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	1.340.069,37	-37.394,42	1.069.660,28	54.456,35	613.390,34	54.735,38	613.390,34	270.409,09	456.269,94	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	1.042.076,95	-37.394,42	804.230,03	15.941,50	525.212,80	15.941,50	525.212,80	237.846,92	279.017,23	0,00
Materiais de Expediente	35.000,00	4.267,43	33.144,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,57	33.144,43	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	40.275,00	0,00	26.492,00	0,00	26.492,00	0,00	26.492,00	13.783,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.000,00	0,00	3.700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.300,00	3.000,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	15.000,00	0,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	11.698,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	42.801,95	0,00	8.217,50	0,00	8.217,50	0,00	8.217,50	34.584,45	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
	677.500,00	4.976,00	672.376,00	8.000,00	473.000,00	8.000,00	473.000,00	5.124,00	199.376,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	10.500,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	9.187,50	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	20.000,00	0,00	11.289,10	0,00	5.499,10	0,00	5.499,10	8.710,90	5.790,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	31.000,00	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20	0,00	2.050,20	28.949,80	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	44.000,00	0,00	26.207,50	4.639,50	4.639,50	4.639,50	4.639,50	17.792,50	21.568,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	79.000,00	-46.637,85	16.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62.861,20	16.138,80	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	260.000,00	0,00	260.000,00	36.514,85	82.928,54	36.793,88	82.928,54	0,00	177.071,46	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	170.000,00	0,00	170.000,00	31.524,73	69.685,34	31.803,76	69.685,34	0,00	100.314,66	0,00
Manutenção de veículos	90.000,00	0,00	90.000,00	4.990,12	13.243,20	4.990,12	13.243,20	0,00	76.756,80	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	5.000,00	0,00	1.430,25	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	3.569,75	181,25	0,00
Outros Materiais de Consumo	5.000,00	0,00	1.430,25	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	3.569,75	181,25	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	32.992,42	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	28.992,42	0,00	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
	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.	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	992,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,42	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	5.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	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
<b>DIÁRIAS</b>	516.533,61	92.196,11	306.125,30	88.866,23	302.795,42	86.687,51	299.320,32	210.408,31	3.329,88	3.475,10
Funcionários	62.339,81	2.578,30	50.249,43	2.578,30	50.249,43	2.578,30	50.249,43	12.090,38	0,00	0,00
Conselheiros	59.830,00	16.578,62	52.757,05	16.578,62	52.757,05	16.578,62	52.757,05	7.072,95	0,00	0,00
Colaboradores	46.875,00	0,00	5.411,76	0,00	5.411,76	0,00	5.411,76	41.463,24	0,00	0,00
Fiscalização	230.338,80	31.724,30	120.283,30	31.724,30	120.283,30	29.033,90	117.592,90	110.055,50	0,00	2.690,40
Inspetores	40.000,00	28.875,70	31.758,64	26.842,20	29.725,14	26.842,20	29.725,14	8.241,36	2.033,50	0,00
Comissionados	57.150,00	11.015,74	34.297,26	9.719,36	33.000,88	10.231,04	32.216,18	22.852,74	1.296,38	784,70
Presidente	20.000,00	1.423,45	11.367,86	1.423,45	11.367,86	1.423,45	11.367,86	8.632,14	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>	434.229,79	0,00	25.777,53	0,00	25.777,53	0,00	25.777,53	408.452,26	0,00	0,00
Funcionários	72.229,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.229,79	0,00	0,00
Conselheiros	180.000,00	0,00	13.627,99	0,00	13.627,99	0,00	13.627,99	166.372,01	0,00	0,00
Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	3.648,51	0,00	3.648,51	0,00	3.648,51	26.351,49	0,00	0,00
Fiscalização										
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
Inspetores										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Comissionados										
	35.000,00	0,00	8.501,03	0,00	8.501,03	0,00	8.501,03	26.498,97	0,00	0,00
Presidente										
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	23.276,62	5.083,97	8.472,27	5.083,97	8.472,27	5.083,97	8.472,27	14.804,35	0,00	0,00
Funcionários										
	1.500,00	0,00	722,53	0,00	722,53	0,00	722,53	777,47	0,00	0,00
Conselheiros										
	17.376,62	4.612,73	6.669,41	4.612,73	6.669,41	4.612,73	6.669,41	10.707,21	0,00	0,00
Colaboradores										
	2.000,00	471,24	1.080,33	471,24	1.080,33	471,24	1.080,33	919,67	0,00	0,00
Pedágios										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Estacionamento										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	8.200.959,90	161.841,14	4.224.331,10	193.566,08	817.602,46	219.870,71	809.071,07	3.976.628,80	3.406.728,64	8.531,39
Serviço de Auditoria e Perícia										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	1.207.500,00	28.242,00	957.827,58	0,00	21.672,81	0,00	21.672,81	249.672,42	936.154,77	0,00
Serviços de Informática										
	568.955,38	0,00	446.204,40	7.490,00	30.938,00	7.490,00	30.938,00	122.750,98	415.266,40	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	500.000,00	0,00	323.953,81	29.027,38	62.255,99	56.433,77	62.255,99	176.046,19	261.697,82	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
	550.000,00	0,00	401.267,60	0,00	75.905,63	0,00	75.905,63	148.732,40	325.361,97	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	62.679,24	11.986,71	23.236,83	4.670,10	10.044,17	2.335,05	7.709,12	39.442,41	13.192,66	2.335,05
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	402.900,00	4.250,00	6.250,00	100,00	2.100,00	100,00	2.100,00	396.650,00	4.150,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.634,56	0,00	7.345,80	890,40	3.591,28	890,40	3.591,28	4.288,76	3.754,52	0,00
Remuneração de Estagiários	398.664,00	0,00	398.664,00	28.389,18	141.067,61	28.389,18	141.067,61	0,00	257.596,39	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	171.372,59	0,00	66.928,42	0,00	48.418,42	0,00	48.418,42	104.444,17	18.510,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.848.198,01	0,00	92.034,52	13.665,13	47.967,37	17.635,12	46.795,31	1.756.163,49	44.067,15	1.172,06
Demais Serviços Profissionais	289.500,00	4.000,00	169.191,33	400,00	22.858,00	400,00	22.858,00	120.308,67	146.333,33	0,00
Seguros de Bens Móveis	50.000,00	12.331,01	12.916,01	145,00	585,00	145,00	585,00	37.083,99	12.331,01	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	138.000,00	0,00	25.385,32	3.776,50	12.193,07	1.888,25	10.304,82	112.614,68	13.192,25	1.888,25
Locação de Bens Imóveis	270.000,00	20.365,45	216.820,84	21.121,53	96.605,56	23.267,71	96.605,56	53.179,16	120.215,28	0,00
Condomínios	18.000,00	3.600,73	15.048,25	1.097,99	4.856,65	1.097,99	4.789,55	2.951,75	10.191,60	67,10
Manutenção e Conservação Bens Móveis	71.913,07	0,00	26.098,09	3.610,40	17.681,33	3.610,40	17.681,33	45.814,98	8.416,76	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	168.000,00	0,00	133.983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.016,91	133.983,09	0,00
Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	240.000,00	0,00	240.000,00	29.098,77	86.720,14	29.098,77	86.720,14	0,00	153.279,86	0,00
Serviços de Água e Esgoto	44.000,00	0,00	44.000,00	2.772,32	10.243,62	2.683,29	10.080,29	0,00	33.756,38	163,33
Postagem de Correspondência Institucional	260.000,00	80.000,00	180.000,00	5.736,89	26.154,59	5.736,89	26.154,59	80.000,00	153.845,41	0,00
Serviços de Telecomunicações	295.000,00	-3.064,66	122.016,83	23.441,09	56.933,72	21.740,49	55.233,12	172.983,17	65.083,11	1.700,60
Serviços de Internet	150.000,00	129,90	85.914,38	552,40	2.339,50	552,40	2.339,50	64.085,62	83.574,88	0,00
Assinaturas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Confecção de Livros	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	25.000,00	0,00	17.244,00	0,00	17.244,00	0,00	17.244,00	7.756,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	113.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	112.000,00	0,00
Inscrições	36.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.643,05	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	100.000,00	0,00	100.000,00	17.581,00	19.226,00	16.376,00	18.021,00	0,00	80.774,00	1.205,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	46.500,00	4.633,45	46.312,95	4.633,45	46.312,95	4.633,45	46.024,84	187,05	0,00	288,11
<b>TRIBUTOS</b>	46.500,00	4.633,45	46.312,95	4.633,45	46.312,95	4.633,45	46.024,84	187,05	0,00	288,11
Impostos e Taxas	46.500,00	4.633,45	46.312,95	4.633,45	46.312,95	4.633,45	46.024,84	187,05	0,00	288,11
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	824.179,88	33.927,76	678.958,91	33.927,76	500.786,33	35.099,82	500.569,43	145.220,97	178.172,58	216,90
Sentenças Judiciais	200.000,00	100,00	199.366,49	100,00	199.336,49	100,00	199.119,59	633,51	30,00	216,90
Indenizações, Restituições e Reposições										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	58.500,00	31.466,73	37.227,88	31.466,73	37.226,88	31.466,73	37.226,88	21.272,12	1,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	437.679,88	541,51	435.620,80	541,51	257.639,22	1.713,57	257.639,22	2.059,08	177.981,58	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	28.000,00	1.819,52	6.743,74	1.819,52	6.583,74	1.819,52	6.583,74	21.256,26	160,00	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	37.605,56	183.248,14	38.145,02	181.802,78	0,00	156.751,86	1.445,36
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.228,80	16.753,57	1.228,80	16.753,57	0,00	3.246,43	0,00
Despesas Com Cobrança										
	320.000,00	0,00	320.000,00	36.376,76	166.494,57	36.916,22	165.049,21	0,00	153.505,43	1.445,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	304.425,38	0,00	304.425,38	22.330,26	201.350,34	22.330,26	201.350,34	0,00	103.075,04	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	304.425,38	0,00	304.425,38	22.330,26	201.350,34	22.330,26	201.350,34	0,00	103.075,04	0,00
Prodesu										
	304.425,38	0,00	304.425,38	22.330,26	201.350,34	22.330,26	201.350,34	0,00	103.075,04	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.048.739,55	15.140,00	646.603,46	160.483,46	160.483,46	0,00	0,00	3.402.136,09	486.120,00	160.483,46
INVESTIMENTOS										
	4.048.739,55	15.140,00	646.603,46	160.483,46	160.483,46	0,00	0,00	3.402.136,09	486.120,00	160.483,46
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.045.000,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043.380,00	1.620,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	760.000,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.380,00	1.620,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.003.739,55	13.520,00	644.983,46	160.483,46	160.483,46	0,00	0,00	1.358.756,09	484.500,00	160.483,46
Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	535.176,71	13.520,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.656,71	13.520,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Veículos	440.000,00	0,00	439.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	439.980,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	982.912,84	0,00	191.483,46	160.483,46	160.483,46	0,00	0,00	791.429,38	31.000,00	160.483,46
Sistemas de Processamento de Dados	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	0,00
Biblioteca	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>30.866.505,32</b>	<b>1.251.625,47</b>	<b>22.433.509,81</b>	<b>1.810.267,22</b>	<b>9.316.929,83</b>	<b>1.741.506,59</b>	<b>9.141.688,55</b>	<b>8.432.995,51</b>	<b>13.116.579,98</b>	<b>175.241,28</b>

Recife-PE, 31 de maio de 2022

Adriano Antonio de Lucena  
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho  
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha  
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx