

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	826.932,68	22.613.839,03	2.254.795,45	11.411.241,82	1.943.261,81	11.084.950,36	4.203.926,74	11.202.597,21	326.291,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.785.828,12	0,00	12.785.146,11	1.399.186,92	7.493.458,02	1.132.431,86	7.225.902,00	682,01	5.291.688,09	267.556,02
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	8.065.945,71	0,00	8.065.263,70	587.080,51	3.908.203,20	587.080,51	3.908.203,20	682,01	4.157.060,50	0,00
Salários (Efetivos)	4.416.170,26	0,00	4.416.170,26	376.462,96	2.405.469,46	376.462,96	2.405.469,46	0,00	2.010.700,80	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.603.197,45	0,00	1.603.197,45	133.272,51	767.227,35	133.272,51	767.227,35	0,00	835.970,10	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)	973.425,81	0,00	973.425,81	48.839,34	279.024,71	48.839,34	279.024,71	0,00	694.401,10	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	9.164,42	64.715,62	9.164,42	64.715,62	0,00	194.719,13	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	194.576,07	0,00	194.576,07	12.677,92	97.780,52	12.677,92	97.780,52	0,00	96.795,55	0,00
Horas Extras (Efetivos)	34.731,16	0,00	34.731,16	6.663,36	19.879,58	6.663,36	19.879,58	0,00	14.851,58	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	533.740,28	1.677.650,00	266.985,22	1.410.894,94	0,00	705.036,54	266.755,06
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	364.140,29	1.124.460,34	182.109,38	942.429,43	0,00	429.759,21	182.030,91
INSS Terceiros	116.566,45	0,00	116.566,45	18.238,10	52.392,26	9.078,28	43.232,44	0,00	64.174,19	9.159,82
FGTS	621.687,82	0,00	621.687,82	134.453,19	448.641,68	67.399,48	381.587,97	0,00	173.046,14	67.053,71
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.212,72	0,00	90.212,72	16.908,70	52.155,72	8.398,08	43.645,10	0,00	38.057,00	8.510,62
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	1.968.408,37	0,00	1.968.408,37	277.823,16	1.905.878,25	277.823,16	1.905.077,29	0,00	62.530,12	800,96
Salários (Comissionados)	1.711.588,86	0,00	1.711.588,86	272.560,48	1.682.377,33	272.560,48	1.681.576,37	0,00	29.211,53	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	1.100,00	25.336,34	1.100,00	25.336,34	0,00	16.336,09	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	56.254,32	0,00	56.254,32	4.162,68	51.557,51	4.162,68	51.557,51	0,00	4.696,81	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	368.787,50	0,00	368.787,50	542,97	1.726,57	542,97	1.726,57	0,00	367.060,93	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	542,97	1.726,57	542,97	1.726,57	0,00	98.273,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.507.832,39	817.172,18	8.449.235,18	792.676,75	2.923.154,26	748.110,70	2.866.581,72	4.058.597,21	5.526.080,92	56.572,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.883.800,40	-61.480,91	1.818.252,91	135.187,12	440.706,76	135.187,12	440.706,76	65.547,49	1.377.546,15	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	6.017,25	41.556,66	6.017,25	41.556,66	0,00	66.356,94	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.260,00	0,00	9.260,00	749,10	1.113,80	749,10	1.113,80	0,00	8.146,20	0,00
Plano de Saúde	1.725.501,21	-61.480,91	1.664.011,11	126.533,14	388.432,81	126.533,14	388.432,81	61.490,10	1.275.578,30	0,00
Plano Odontológico	41.125,59	0,00	37.068,20	1.887,63	9.603,49	1.887,63	9.603,49	4.057,39	27.464,71	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	129.962,70	12.000,00	129.962,70	10.742,39	67.662,24	10.742,39	67.662,24	0,00	62.300,46	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	45.985,46	0,00	45.985,46	3.908,59	25.495,23	3.908,59	25.495,23	0,00	20.490,23	0,00
Filho Excepcional	63.979,77	0,00	63.979,77	5.227,04	33.695,86	5.227,04	33.695,86	0,00	30.283,91	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	19.997,47	12.000,00	19.997,47	1.606,76	8.471,15	1.606,76	8.471,15	0,00	11.526,32	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.260.469,37	29.082,00	1.098.742,28	91.618,45	705.008,79	80.763,21	694.153,55	161.727,09	393.733,49	10.855,24
MATERIAL DE CONSUMO	988.476,95	29.082,00	833.312,03	33.500,00	558.712,80	33.500,00	558.712,80	155.164,92	274.599,23	0,00
Materiais de Expediente	59.000,00	25.410,00	58.554,43	0,00	0,00	0,00	0,00	445,57	58.554,43	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	0,00	3.302,00	0,00	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	0,00	672.376,00	32.400,00	505.400,00	32.400,00	505.400,00	5.124,00	166.976,00	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	227,00	11.516,10	0,00	5.499,10	0,00	5.499,10	8.483,90	6.017,00	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	11.400,00	3.445,00	5.495,20	1.100,00	3.150,20	1.100,00	3.150,20	5.904,80	2.345,00	0,00
Gêneros de Alimentação	34.000,00	0,00	26.207,50	0,00	4.639,50	0,00	4.639,50	7.792,50	21.568,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	39.000,00	0,00	16.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.861,20	16.138,80	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
 DESPESAS COM VEÍCULOS	260.000,00	0,00	260.000,00	58.118,45	141.046,99	47.263,21	130.191,75	0,00	118.953,01	10.855,24
Combustíveis e Lubrificantes	170.000,00	0,00	170.000,00	42.531,19	112.216,53	42.531,19	112.216,53	0,00	57.783,47	0,00
Manutenção de veículos	90.000,00	0,00	90.000,00	15.587,26	28.830,46	4.732,02	17.975,22	0,00	61.169,54	10.855,24
 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	1.430,25	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	1.569,75	181,25	0,00
Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00	1.430,25	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	1.569,75	181,25	0,00
 SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	8.992,42	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.992,42	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
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	582.533,61	109.603,18	415.728,48	111.156,13	413.951,55	104.957,08	404.277,40	166.805,13	1.776,93	9.674,15
Funcionários	92.339,81	36.006,78	86.256,21	35.526,23	85.775,66	30.450,23	80.699,66	6.083,60	480,55	5.076,00
Conselheiros	79.830,00	9.561,35	62.318,40	9.561,35	62.318,40	9.561,35	62.318,40	17.511,60	0,00	0,00
Colaboradores	46.875,00	784,70	6.196,46	784,70	6.196,46	784,70	6.196,46	40.678,54	0,00	0,00
Fiscalização	230.338,80	32.957,40	153.240,70	32.957,40	153.240,70	35.647,80	153.240,70	77.098,10	0,00	0,00
Inspetores	56.000,00	22.545,15	54.303,79	24.578,65	54.303,79	21.529,05	51.254,19	1.696,21	0,00	3.049,60
Comissionados	57.150,00	6.121,00	40.418,26	6.121,00	39.121,88	5.560,50	37.776,68	16.731,74	1.296,38	1.345,20
Presidente	20.000,00	1.626,80	12.994,66	1.626,80	12.994,66	1.423,45	12.791,31	7.005,34	0,00	203,35
PASSAGENS										
	330.229,79	19.891,11	45.668,64	19.891,11	45.668,64	19.891,11	45.668,64	284.561,15	0,00	0,00
Funcionários	52.229,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.229,79	0,00	0,00
Conselheiros	96.000,00	12.541,89	26.169,88	12.541,89	26.169,88	12.541,89	26.169,88	69.830,12	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	3.696,24	3.696,24	3.696,24	3.696,24	3.696,24	3.696,24	26.303,76	0,00	0,00
Comissionados	35.000,00	3.652,98	12.154,01	3.652,98	12.154,01	3.652,98	12.154,01	22.845,99	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
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	35.276,62	15.638,36	24.110,63	15.638,36	24.110,63	15.338,36	23.810,63	11.165,99	0,00	300,00
Funcionários	1.500,00	113,12	835,65	113,12	835,65	113,12	835,65	664,35	0,00	0,00
Conselheiros	12.376,62	2.773,65	9.443,06	2.773,65	9.443,06	2.473,65	9.143,06	2.933,56	0,00	300,00
Colaboradores	21.000,00	12.751,59	13.831,92	12.751,59	13.831,92	12.751,59	13.831,92	7.168,08	0,00	0,00
Pedágios	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Estacionamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	8.285.559,90	692.438,44	4.916.769,54	408.443,19	1.226.045,65	381.231,43	1.190.302,50	3.368.790,36	3.690.723,89	35.743,15
Serviço de Auditoria e Perícia	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.207.500,00	91.000,00	1.048.827,58	112.240,00	133.912,81	112.240,00	133.912,81	158.672,42	914.914,77	0,00
Serviços de Informática	512.955,38	66.008,70	512.213,10	15.804,40	46.742,40	15.804,40	46.742,40	742,28	465.470,70	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	497.000,00	4.430,00	328.383,81	30.965,96	93.221,95	30.965,96	93.221,95	168.616,19	235.161,86	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
	475.000,00	0,00	401.267,60	89.836,10	165.741,73	89.836,10	165.741,73	73.732,40	235.525,87	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	27.679,24	284,25	23.521,08	1.490,20	11.534,37	3.825,25	11.534,37	4.158,16	11.986,71	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.900,00	0,00	6.250,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.650,00	4.150,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.634,56	0,00	7.345,80	860,72	4.452,00	860,72	4.452,00	4.288,76	2.893,80	0,00
Remuneração de Estagiários	398.664,00	0,00	398.664,00	27.240,97	168.308,58	27.240,97	168.308,58	0,00	230.355,42	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	917.384,25	49.600,00	116.528,42	0,00	48.418,42	0,00	48.418,42	800.855,83	68.110,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.836.198,01	38.263,20	130.297,72	5.003,03	52.970,40	4.507,33	51.302,64	1.705.900,29	77.327,32	1.667,76
Demais Serviços Profissionais	344.088,34	174.425,00	343.616,33	4.000,00	26.858,00	4.000,00	26.858,00	472,01	316.758,33	0,00
Seguros de Bens Móveis	18.000,00	0,00	12.916,01	12.331,01	12.916,01	0,00	585,00	5.083,99	0,00	12.331,01
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	207.000,00	174.085,00	199.470,32	7.901,77	20.094,84	9.790,02	20.094,84	7.529,68	179.375,48	0,00
Locação de Bens Imóveis	234.500,00	0,00	216.820,84	24.247,16	120.852,72	24.247,16	120.852,72	17.679,16	95.968,12	0,00
Condomínios	18.000,00	0,00	15.048,25	922,02	5.778,67	699,11	5.488,66	2.951,75	9.269,58	290,01
Manutenção e Conservação Bens Móveis	61.913,07	30.059,39	56.157,48	7.661,27	25.342,60	7.661,27	25.342,60	5.755,59	30.814,88	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	168.000,00	0,00	133.983,09	24.634,37	24.634,37	24.634,37	24.634,37	34.016,91	109.348,72	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	22.498,23	109.218,37	1.428,68	88.148,82	0,00	130.781,63	21.069,55
Serviços de Água e Esgoto	44.000,00	0,00	44.000,00	651,35	10.894,97	666,08	10.746,37	0,00	33.105,03	148,60
Postagem de Correspondência Institucional	190.000,00	0,00	180.000,00	6.473,61	32.628,20	6.473,61	32.628,20	10.000,00	147.371,80	0,00
Serviços de Telecomunicações	270.000,00	0,00	122.016,83	12.508,62	69.442,34	13.973,00	69.206,12	147.983,17	52.574,49	236,22
Serviços de Internet	150.000,00	129,90	86.044,28	552,40	2.891,90	552,40	2.891,90	63.955,72	83.152,38	0,00
Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	34.000,00	16.653,00	33.897,00	0,00	17.244,00	0,00	17.244,00	103,00	16.653,00	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	1.643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,05	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	147.500,00	47.500,00	147.500,00	620,00	19.846,00	1.825,00	19.846,00	0,00	127.654,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	55.500,00	7.035,42	53.348,37	7.035,42	53.348,37	6.822,89	52.847,73	2.151,63	0,00	500,64
TRIBUTOS	55.500,00	7.035,42	53.348,37	7.035,42	53.348,37	6.822,89	52.847,73	2.151,63	0,00	500,64
Impostos e Taxas	55.500,00	7.035,42	53.348,37	7.035,42	53.348,37	6.822,89	52.847,73	2.151,63	0,00	500,64
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	824.179,88	2.725,08	681.683,99	262,95	501.049,28	262,95	500.832,38	142.495,89	180.634,71	216,90
Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	199.366,49	0,00	199.336,49	0,00	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	2.627,18	39.855,06	165,05	37.391,93	165,05	37.391,93	18.644,94	2.463,13	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	437.679,88	0,00	435.620,80	0,00	257.639,22	0,00	257.639,22	2.059,08	177.981,58	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	28.000,00	97,90	6.841,64	97,90	6.681,64	97,90	6.681,64	21.158,36	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	33.470,12	216.718,26	33.470,12	215.272,90	0,00	123.281,74	1.445,36
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.000,00	0,00	20.000,00	1.745,96	18.499,53	1.745,96	18.499,53	0,00	1.500,47	0,00
Despesas Com Cobrança										
	320.000,00	0,00	320.000,00	31.724,16	198.218,73	31.724,16	196.773,37	0,00	121.781,27	1.445,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	304.425,38	0,00	304.425,38	22.163,29	223.513,63	22.163,29	223.513,63	0,00	80.911,75	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	304.425,38	0,00	304.425,38	22.163,29	223.513,63	22.163,29	223.513,63	0,00	80.911,75	0,00
Prodesu										
	304.425,38	0,00	304.425,38	22.163,29	223.513,63	22.163,29	223.513,63	0,00	80.911,75	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	4.048.739,55	0,00	646.603,46	46.140,00	206.623,46	206.623,46	206.623,46	3.402.136,09	439.980,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	4.048.739,55	0,00	646.603,46	46.140,00	206.623,46	206.623,46	206.623,46	3.402.136,09	439.980,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.045.000,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	2.043.380,00	0,00	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	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	758.380,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.003.739,55	0,00	644.983,46	44.520,00	205.003,46	205.003,46	205.003,46	1.358.756,09	439.980,00	0,00
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	0,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	13.520,00	521.656,71	0,00	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	31.000,00	191.483,46	191.483,46	191.483,46	791.429,38	0,00	0,00
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
Total	30.866.505,32	826.932,68	23.260.442,49	2.300.935,45	11.617.865,28	2.149.885,27	11.291.573,82	7.606.062,83	11.642.577,21	326.291,46

Recife-PE, 30 de junho 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