

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	42.747.341,46	968.603,99	31.996.117,55	3.014.624,28	10.625.076,62	2.980.919,90	10.555.318,53	10.751.223,91	21.371.040,93	69.758,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.475.716,49	0,00	18.475.716,49	1.343.229,75	5.910.028,70	1.343.229,75	5.910.028,70	0,00	12.565.687,79	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	10.232.637,96	0,00	10.232.637,96	710.811,28	3.405.742,02	710.811,28	3.405.742,02	0,00	6.826.895,94	0,00
Salários (Efetivos)	5.680.072,37	0,00	5.680.072,37	450.973,26	1.830.867,24	450.973,26	1.830.867,24	0,00	3.849.205,13	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.748.757,77	0,00	1.748.757,77	155.913,90	595.565,76	155.913,90	595.565,76	0,00	1.153.192,01	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)	1.095.307,71	0,00	1.095.307,71	63.620,50	282.648,31	63.620,50	282.648,31	0,00	812.659,40	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	804.799,28	0,00	804.799,28	0,00	336.401,06	0,00	336.401,06	0,00	468.398,22	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	357.688,57	0,00	357.688,57	8.818,91	63.110,87	8.818,91	63.110,87	0,00	294.577,70	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	268.266,43	0,00	268.266,43	26.065,31	108.093,76	26.065,31	108.093,76	0,00	160.172,67	0,00
Horas Extras (Efetivos)	50.000,00	0,00	50.000,00	5.419,40	15.931,75	5.419,40	15.931,75	0,00	34.068,25	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)	5.745,83	0,00	5.745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,83	0,00
Indenizações Trabalhistas (Efetivos)	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	173.123,27	0,00	173.123,27	0,00	48.876,73	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.144.156,17	0,00	4.144.156,17	308.383,71	1.026.388,37	308.383,71	1.026.388,37	0,00	3.117.767,80	0,00
INSS Patronal										
	2.717.479,45	0,00	2.717.479,45	202.219,21	645.293,87	202.219,21	645.293,87	0,00	2.072.185,58	0,00
INSS Terceiros										
	203.810,96	0,00	203.810,96	15.166,44	48.397,03	15.166,44	48.397,03	0,00	155.413,93	0,00
FGTS										
	1.086.991,78	0,00	1.086.991,78	80.887,10	300.432,79	80.887,10	300.432,79	0,00	786.558,99	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	135.873,98	0,00	135.873,98	10.110,96	32.264,68	10.110,96	32.264,68	0,00	103.609,30	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	4.098.922,36	0,00	4.098.922,36	324.034,76	1.477.898,31	324.034,76	1.477.898,31	0,00	2.621.024,05	0,00
Salários (Comissionados)										
	3.520.007,73	0,00	3.520.007,73	316.235,47	1.268.059,31	316.235,47	1.268.059,31	0,00	2.251.948,42	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	325.639,48	0,00	325.639,48	0,00	152.057,39	0,00	152.057,39	0,00	173.582,09	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	144.728,66	0,00	144.728,66	2.603,49	25.039,87	2.603,49	25.039,87	0,00	119.688,79	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	108.546,49	0,00	108.546,49	5.195,80	32.741,74	5.195,80	32.741,74	0,00	75.804,75	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	20.749.372,49	957.665,45	12.288.429,94	1.587.539,02	4.054.116,41	1.554.088,41	3.985.202,55	8.460.942,55	8.234.313,53	68.913,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.923.990,00	0,00	995.009,69	157.531,83	632.015,67	157.531,83	631.023,38	1.928.980,31	362.994,02	992,29
Vale Transporte										
	72.100,80	0,00	72.100,80	3.739,27	14.736,29	3.739,27	14.736,29	0,00	57.364,51	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	9.852,68	0,00	9.852,68	697,06	2.117,99	697,06	2.117,99	0,00	7.734,69	0,00
Plano de Saúde										
	2.807.585,69	0,00	878.654,00	152.030,91	610.794,50	152.030,91	610.794,50	1.928.931,69	267.859,50	0,00
Plano Odontológico										
	34.450,83	0,00	34.402,21	1.064,59	4.366,89	1.064,59	3.374,60	48,62	30.035,32	992,29
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	125.096,88	0,00	125.096,87	11.161,40	44.025,60	11.161,40	44.025,60	0,01	81.071,27	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	40.031,03	0,00	40.031,03	2.498,00	10.415,60	2.498,00	10.415,60	0,00	29.615,43	0,00
Filho Excepcional	70.054,21	0,00	70.054,20	6.777,60	27.110,40	6.777,60	27.110,40	0,01	42.943,80	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	15.011,64	0,00	15.011,64	1.885,80	6.499,60	1.885,80	6.499,60	0,00	8.512,04	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.813.673,44	53.745,00	466.988,64	151.932,99	243.037,50	101.536,99	192.641,50	1.346.684,80	223.951,14	50.396,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.287.670,00	53.745,00	306.981,21	128.939,81	177.214,21	78.543,81	126.818,21	980.688,79	129.767,00	50.396,00
Materiais de Expediente	55.000,00	17.425,00	17.425,00	15.575,00	15.575,00	0,00	0,00	37.575,00	1.850,00	15.575,00
Impressos, Formulários e Papéis	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	51.150,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	9.150,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	346.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.800,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	43.000,00	34.575,00	37.074,00	34.575,00	37.074,00	0,00	2.499,00	5.926,00	0,00	34.575,00
Aquisição de Softwares de Base	155.000,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.400,00	105.600,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	66.000,00	0,00	930,40	0,00	930,40	0,00	930,40	65.069,60	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	5.000,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	3.910,00	0,00	0,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	129.320,00	1.745,00	12.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.711,00	12.609,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	35.000,00	0,00	12.000,00	846,00	2.292,00	600,00	2.046,00	23.000,00	9.708,00	246,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	100.000,00	0,00	76.897,81	35.943,81	76.897,81	35.943,81	76.897,81	23.102,19	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	80.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	79.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	5.000,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	4.645,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	475.103,44	0,00	160.007,43	22.993,18	65.823,29	22.993,18	65.823,29	315.096,01	94.184,14	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	420.103,44	0,00	107.359,27	22.766,38	56.933,82	22.766,38	56.933,82	312.744,17	50.425,45	0,00
Manutenção de veículos										
	55.000,00	0,00	52.648,16	226,80	8.889,47	226,80	8.889,47	2.351,84	43.758,69	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	1.731.154,64	88.149,06	272.515,48	88.149,06	272.515,48	74.726,82	258.686,54	1.458.639,16	0,00	13.828,94
Funcionários	319.927,63	4.344,14	50.361,35	4.344,14	50.361,35	4.344,14	50.361,35	269.566,28	0,00	0,00
Conselheiros	129.913,65	16.324,22	47.491,21	16.324,22	47.491,21	16.324,22	47.084,51	82.422,44	0,00	406,70
Colaboradores	235.473,20	16.480,38	42.870,28	16.480,38	42.870,28	16.480,38	42.870,28	192.602,92	0,00	0,00
Fiscalização	455.857,42	43.622,29	94.565,80	43.622,29	94.565,80	30.200,05	81.143,56	361.291,62	0,00	13.422,24
Inspetores	386.301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.301,82	0,00	0,00
Comissionados	188.680,92	6.001,72	32.220,12	6.001,72	32.220,12	6.001,72	32.220,12	156.460,80	0,00	0,00
Presidente	15.000,00	1.376,31	5.006,72	1.376,31	5.006,72	1.376,31	5.006,72	9.993,28	0,00	0,00
PASSAGENS	609.552,80	9.810,46	63.168,31	9.810,46	63.168,31	42.598,56	63.168,31	546.384,49	0,00	0,00
Funcionários	141.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.025,00	0,00	0,00
Conselheiros	55.975,00	6.152,17	25.197,69	6.152,17	25.197,69	25.197,69	25.197,69	30.777,31	0,00	0,00
Colaboradores	51.000,00	1.980,51	24.060,94	1.980,51	24.060,94	12.018,65	24.060,94	26.939,06	0,00	0,00
Fiscalização										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	26.000,00	1.677,78	1.677,78	1.677,78	1.677,78	1.677,78	1.677,78	24.322,22	0,00	0,00
Inspetores	138.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.552,80	0,00	0,00
Comissionados	184.000,00	0,00	6.943,22	0,00	6.943,22	3.704,44	6.943,22	177.056,78	0,00	0,00
Presidente	13.000,00	0,00	5.288,68	0,00	5.288,68	0,00	5.288,68	7.711,32	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	160.045,00	1.425,91	15.351,59	1.425,91	15.351,59	1.425,91	15.351,59	144.693,41	0,00	0,00
Funcionários	60.545,00	48,00	1.015,29	48,00	1.015,29	48,00	1.015,29	59.529,71	0,00	0,00
Conselheiros	29.500,00	506,35	11.126,18	506,35	11.126,18	506,35	11.126,18	18.373,82	0,00	0,00
Colaboradores	65.000,00	871,56	3.210,12	871,56	3.210,12	871,56	3.210,12	61.789,88	0,00	0,00
Pedágios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Estacionamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	13.385.859,73	804.535,02	10.350.299,36	1.167.527,37	2.784.002,26	1.165.106,90	2.780.305,63	3.035.560,37	7.566.297,10	3.696,63
Serviço de Assessoria e Consultoria	286.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.820,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	935.000,00	390.000,00	575.615,84	19.340,74	50.280,22	19.161,04	50.100,52	359.384,16	525.335,62	179,70
Serviços de Motorista	126.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.546,91	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	126.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.546,91	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	753.884,78	0,00	352.227,25	62.808,06	190.705,57	62.808,06	190.705,57	401.657,53	161.521,68	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
	562.000,00	0,00	460.921,49	95.272,81	145.018,27	95.272,81	145.018,27	101.078,51	315.903,22	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	79.679,24	6.342,00	24.152,15	3.643,27	6.623,81	3.643,27	6.623,81	55.527,09	17.528,34	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	33.000,00	17.985,00	17.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.015,00	17.985,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	5.684,00	337,87	991,20	337,87	991,20	9.316,00	4.692,80	0,00
Remuneração de Estagiários	402.000,00	0,00	402.000,00	12.149,99	51.600,05	12.149,99	51.600,05	0,00	350.399,95	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	128.510,62	364.647,20	128.510,62	364.647,20	0,00	969.352,80	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.022.254,97	175,00	4.009.573,25	362.978,91	1.090.939,86	362.978,91	1.090.939,86	12.681,72	2.918.633,39	0,00
Demais Serviços Profissionais	272.970,75	0,00	272.970,75	29.797,50	37.936,30	29.797,50	37.936,30	0,00	235.034,45	0,00
Seguros 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
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.101.284,13	242.700,00	539.078,81	253.197,37	273.343,79	253.197,37	273.343,79	562.205,32	265.735,02	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.444.900,00	30.665,45	1.425.869,90	124.159,71	354.890,72	121.360,71	352.091,72	19.030,10	1.070.979,18	2.799,00
Condomínios	30.000,00	3.600,73	20.273,27	2.158,73	10.094,10	2.158,73	10.094,10	9.726,73	10.179,17	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	54.387,04	0,00	36.739,05	7.347,81	22.043,43	7.347,81	22.043,43	17.647,99	14.695,62	0,00
Serviços de Energia Elétrica	297.160,00	0,00	297.160,00	43.941,38	88.878,08	43.335,77	88.272,47	0,00	208.281,92	605,61
Serviços de Água e Esgoto	35.720,00	850,00	35.720,00	2.241,72	10.142,66	2.360,76	10.030,34	0,00	25.577,34	112,32
Postagem de Correspondência Institucional	160.000,00	0,00	80.000,00	6.019,38	15.287,82	6.019,38	15.287,82	80.000,00	64.712,18	0,00
Serviços de Telecomunicações	312.400,00	82.236,24	158.846,01	8.797,77	48.456,91	8.797,77	48.456,91	153.553,99	110.389,10	0,00
Serviços de Internet	97.360,00	7.030,60	93.012,34	1.200,45	7.158,99	2.245,25	7.158,99	4.347,66	85.853,35	0,00
Publicações Técnicas	12.000,00	0,00	6.532,80	653,28	653,28	653,28	653,28	5.467,20	5.879,52	0,00
Confecção de Livros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Inscrições	112.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.395,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	505.350,00	22.950,00	201.937,45	2.970,00	14.310,00	2.970,00	14.310,00	303.412,55	187.627,45	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	1.946,46	34.402,18	1.946,46	34.402,18	1.946,46	34.402,18	85.597,82	0,00	0,00
TRIBUTOS	120.000,00	1.946,46	34.402,18	1.946,46	34.402,18	1.946,46	34.402,18	85.597,82	0,00	0,00
Impostos e Taxas	120.000,00	1.946,46	34.402,18	1.946,46	34.402,18	1.946,46	34.402,18	85.597,82	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.512.252,48	8.992,08	317.568,94	8.992,08	317.568,94	8.738,31	316.724,71	2.194.683,54	0,00	844,23
Sentenças Judiciais	400.000,00	214,19	292.050,64	214,19	292.050,64	214,19	292.050,64	107.949,36	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	213.652,48	7.697,27	21.383,23	7.697,27	21.383,23	7.443,50	20.539,00	192.269,25	0,00	844,23
Despesas de Exercícios Anteriores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	48.600,00	1.080,62	4.135,07	1.080,62	4.135,07	1.080,62	4.135,07	44.464,93	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	460.000,00	0,00	460.000,00	49.107,79	181.453,22	49.107,79	181.453,22	0,00	278.546,78	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	0,00	40.000,00	1.208,34	4.566,26	1.208,34	4.566,26	0,00	35.433,74	0,00
Despesas Com Cobrança	420.000,00	0,00	420.000,00	47.899,45	176.886,96	47.899,45	176.886,96	0,00	243.113,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	0,00	420.000,00	23.809,18	127.507,17	23.809,18	127.507,17	0,00	292.492,83	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	23.809,18	127.507,17	23.809,18	127.507,17	0,00	292.492,83	0,00
Prodesu	420.000,00	0,00	420.000,00	23.809,18	127.507,17	23.809,18	127.507,17	0,00	292.492,83	0,00
RESERVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Contingência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.132.000,00	0,00	431.509,23	16.876,00	42.323,50	16.876,00	42.323,50	4.700.490,77	389.185,73	0,00
INVESTIMENTOS	5.132.000,00	0,00	431.509,23	16.876,00	42.323,50	16.876,00	42.323,50	4.700.490,77	389.185,73	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	4.200.000,00	0,00	389.185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.814,27	389.185,73	0,00
Obras e Instalações em andamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000.000,00	0,00	389.185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.814,27	389.185,73	0,00
Reformas	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	932.000,00	0,00	42.323,50	16.876,00	42.323,50	16.876,00	42.323,50	889.676,50	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	7.396,00	7.396,00	7.396,00	7.396,00	7.396,00	2.604,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	170.000,00	0,00	25.447,50	0,00	25.447,50	0,00	25.447,50	144.552,50	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	502.000,00	0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	492.520,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total	47.879.341,46	968.603,99	32.427.626,78	3.031.500,28	10.667.400,12	2.997.795,90	10.597.642,03	15.451.714,68	21.760.226,66	69.758,09

Recife-PE, 30 de abril de 2024

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx

Marcos André Lins de Carvalho
Chefe de Gabinete

xxx.611.774-xx