

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	3.430.983,16	35.772.161,99	2.772.932,35	13.398.008,97	2.829.511,91	13.384.830,44	6.975.179,47	22.374.153,02	13.178,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	18.475.716,49	-30.203,06	18.445.513,43	1.339.150,61	7.249.179,31	1.339.150,61	7.249.179,31	30.203,06	11.196.334,12	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	10.232.637,96	-30.203,06	10.202.434,90	720.090,95	4.125.832,97	720.090,95	4.125.832,97	30.203,06	6.076.601,93	0,00
Salários (Efetivos)										
	5.680.072,37	0,00	5.680.072,37	449.920,49	2.280.787,73	449.920,49	2.280.787,73	0,00	3.399.284,64	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.748.757,77	0,00	1.748.757,77	154.083,92	749.649,68	154.083,92	749.649,68	0,00	999.108,09	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	1.095.307,71	0,00	1.095.307,71	70.900,75	353.549,06	70.900,75	353.549,06	0,00	741.758,65	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	804.799,28	0,00	804.799,28	-1.576,38	334.824,68	-1.576,38	334.824,68	0,00	469.974,60	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	357.688,57	0,00	357.688,57	8.168,72	71.279,59	8.168,72	71.279,59	0,00	286.408,98	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	268.266,43	0,00	268.266,43	13.963,81	122.057,57	13.963,81	122.057,57	0,00	146.208,86	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	50.000,00	0,00	50.000,00	5.955,97	21.887,72	5.955,97	21.887,72	0,00	28.112,28	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	-30.203,06	191.796,94	18.673,67	191.796,94	18.673,67	191.796,94	30.203,06	0,00	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	308.925,49	1.335.313,86	308.925,49	1.335.313,86	0,00	2.808.842,31	0,00
INSS Patronal	2.717.479,45	0,00	2.717.479,45	202.359,48	847.653,35	202.359,48	847.653,35	0,00	1.869.826,10	0,00
INSS Terceiros	203.810,96	0,00	203.810,96	15.176,96	63.573,99	15.176,96	63.573,99	0,00	140.236,97	0,00
FGTS	1.086.991,78	0,00	1.086.991,78	81.271,08	381.703,87	81.271,08	381.703,87	0,00	705.287,91	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	135.873,98	0,00	135.873,98	10.117,97	42.382,65	10.117,97	42.382,65	0,00	93.491,33	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.098.922,36	0,00	4.098.922,36	310.134,17	1.788.032,48	310.134,17	1.788.032,48	0,00	2.310.889,88	0,00
Salários (Comissionados)	3.520.007,73	0,00	3.520.007,73	308.433,73	1.576.493,04	308.433,73	1.576.493,04	0,00	1.943.514,69	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	0,00	25.039,87	0,00	25.039,87	0,00	119.688,79	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	108.546,49	0,00	108.546,49	1.700,44	34.442,18	1.700,44	34.442,18	0,00	74.104,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.961.405,01	3.397.662,76	16.031.153,98	1.296.869,27	5.350.985,68	1.360.077,01	5.345.279,56	4.930.251,03	10.680.168,30	5.706,12
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.923.990,00	1.914.406,39	2.909.416,08	158.519,33	790.535,00	158.519,33	789.542,71	14.573,92	2.118.881,08	992,29
Vale Transporte	72.100,80	0,00	72.100,80	3.121,44	17.857,73	3.121,44	17.857,73	0,00	54.243,07	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.852,68	0,00	9.852,68	1.018,78	3.136,77	1.018,78	3.136,77	0,00	6.715,91	0,00
Plano de Saúde	2.807.585,69	1.914.406,39	2.793.060,39	153.269,17	764.063,67	153.269,17	764.063,67	14.525,30	2.028.996,72	0,00
Plano Odontológico	34.450,83	0,00	34.402,21	1.109,94	5.476,83	1.109,94	4.484,54	48,62	28.925,38	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	55.187,00	11.161,40	55.187,00	0,01	69.909,87	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	40.031,03	0,00	40.031,03	2.498,00	12.913,60	2.498,00	12.913,60	0,00	27.117,43	0,00
Filho Excepcional	70.054,21	0,00	70.054,20	6.777,60	33.888,00	6.777,60	33.888,00	0,01	36.166,20	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	15.011,64	0,00	15.011,64	1.885,80	8.385,40	1.885,80	8.385,40	0,00	6.626,24	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.283.867,44	4.454,29	471.442,93	61.952,19	304.989,69	112.102,19	304.743,69	812.424,51	166.453,24	246,00
MATERIAL DE CONSUMO	757.864,00	4.505,00	311.486,21	33.529,00	210.743,21	83.679,00	210.497,21	446.377,79	100.743,00	246,00
Materiais de Expediente	55.000,00	0,00	17.425,00	1.850,00	17.425,00	17.425,00	17.425,00	37.575,00	0,00	0,00
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	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	9.150,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	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
Materiais de Informática	43.000,00	0,00	37.074,00	0,00	37.074,00	34.575,00	37.074,00	5.926,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	155.000,00	0,00	105.600,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	49.400,00	76.800,00	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	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	64.354,00	1.745,00	14.354,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	50.000,00	12.609,00	0,00
Gêneros de Alimentação	35.000,00	0,00	12.000,00	1.134,00	3.426,00	1.134,00	3.180,00	23.000,00	8.574,00	246,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	100.000,00	0,00	76.897,81	0,00	76.897,81	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	-650,71	159.356,72	28.423,19	94.246,48	28.423,19	94.246,48	315.746,72	65.110,24	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	420.103,44	-650,71	106.708,56	23.123,63	80.057,45	23.123,63	80.057,45	313.394,88	26.651,11	0,00
Manutenção de veículos	55.000,00	0,00	52.648,16	5.299,56	14.189,03	5.299,56	14.189,03	2.351,84	38.459,13	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	600,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	11.900,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	600,00	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	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	1.586.699,96	124.399,22	396.914,70	123.789,12	396.304,60	136.550,43	395.236,97	1.189.785,26	610,10	1.067,63
Funcionários	319.927,63	12.986,72	63.348,07	12.986,72	63.348,07	12.986,72	63.348,07	256.579,56	0,00	0,00
Conselheiros	129.913,65	27.809,50	75.300,71	27.809,50	75.300,71	27.809,50	74.894,01	54.612,94	0,00	406,70
Colaboradores	235.473,20	13.148,53	56.018,81	13.148,53	56.018,81	12.690,95	55.561,23	179.454,39	0,00	457,58
Fiscalização	455.857,42	43.622,28	138.188,08	43.622,28	138.188,08	57.044,52	138.188,08	317.669,34	0,00	0,00
Inspetores	241.847,14	2.977,93	2.977,93	2.977,93	2.977,93	2.977,93	2.977,93	238.869,21	0,00	0,00
Comissionados	188.680,92	18.951,18	51.171,30	18.341,08	50.561,20	18.341,08	50.561,20	137.509,62	610,10	0,00
Presidente	15.000,00	4.903,08	9.909,80	4.903,08	9.909,80	4.699,73	9.706,45	5.090,20	0,00	203,35
PASSAGENS										
	609.552,80	1.677,78	64.846,09	1.677,78	64.846,09	1.677,78	64.846,09	544.706,71	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	0,00	25.197,69	0,00	25.197,69	0,00	25.197,69	30.777,31	0,00	0,00
Colaboradores	51.000,00	0,00	24.060,94	0,00	24.060,94	0,00	24.060,94	26.939,06	0,00	0,00
Fiscalização	26.000,00	1.677,78	3.355,56	1.677,78	3.355,56	1.677,78	3.355,56	22.644,44	0,00	0,00
Inspetores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	0,00	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										
Funcionários	160.045,00	811,50	16.163,09	811,50	16.163,09	811,50	16.163,09	143.881,91	0,00	0,00
Conselheiros	60.545,00	811,50	1.826,79	811,50	1.826,79	811,50	1.826,79	58.718,21	0,00	0,00
Colaboradores	29.500,00	0,00	11.126,18	0,00	11.126,18	0,00	11.126,18	18.373,82	0,00	0,00
Pedágios	65.000,00	0,00	3.210,12	0,00	3.210,12	0,00	3.210,12	61.789,88	0,00	0,00
Estacionamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	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										
	14.272.152,93	1.351.913,58	12.047.274,22	938.957,95	3.722.960,21	939.254,38	3.719.560,01	2.224.878,71	8.324.314,01	3.400,20
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	1.053.971,24	0,00	827.615,84	105.422,88	155.703,10	105.422,88	155.523,40	226.355,40	671.912,74	179,70
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	793.884,78	439.091,86	791.319,11	62.808,06	253.513,63	62.808,06	253.513,63	2.565,67	537.805,48	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	562.000,00	0,00	460.921,49	0,00	145.018,27	0,00	145.018,27	101.078,51	315.903,22	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	79.679,24	0,00	24.152,15	1.490,27	8.114,08	1.490,27	8.114,08	55.527,09	16.038,07	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	33.000,00	14.450,00	32.435,00	16.186,50	16.186,50	16.186,50	16.186,50	565,00	16.248,50	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	0,00	5.684,00	321,07	1.312,27	321,07	1.312,27	9.316,00	4.371,73	0,00
Remuneração de Estagiários	402.000,00	0,00	402.000,00	13.912,50	65.512,55	13.912,50	65.512,55	0,00	336.487,45	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	59.418,06	424.065,26	59.418,06	424.065,26	0,00	909.934,74	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.185.348,79	157.133,97	4.166.707,22	363.153,91	1.454.093,77	363.153,91	1.454.093,77	18.641,57	2.712.613,45	0,00
Demais Serviços Profissionais	298.891,17	0,00	272.970,75	31.500,00	69.436,30	31.500,00	69.436,30	25.920,42	203.534,45	0,00
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	7.296,87	7.296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,13	7.296,87	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	1.399.438,81	685.700,00	1.256.478,81	91.247,68	364.591,47	91.247,68	364.591,47	142.960,00	891.887,34	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.444.900,00	-14.777,76	1.411.092,14	125.862,03	480.752,75	125.861,03	477.952,75	33.807,86	930.339,39	2.800,00
Condomínios	30.000,00	0,00	20.273,27	2.495,68	12.589,78	2.158,73	12.252,83	9.726,73	7.683,49	336,95
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	34.790,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	165.748,32	58.999,14	157.099,47	7.347,81	29.391,24	7.347,81	29.391,24	8.648,85	127.708,23	0,00
Serviços de Energia Elétrica	297.160,00	0,00	297.160,00	20.065,60	108.943,68	20.671,21	108.943,68	0,00	188.216,32	0,00
Serviços de Água e Esgoto	35.720,00	0,00	35.720,00	3.683,17	13.825,83	3.795,49	13.825,83	0,00	21.894,17	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	160.000,00	0,00	80.000,00	4.366,48	19.654,30	4.366,48	19.654,30	80.000,00	60.345,70	0,00
Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	312.400,00	0,00	158.846,01	8.797,77	57.254,68	8.797,77	57.254,68	153.553,99	101.591,33	0,00
Serviços de Internet	97.360,00	2.809,50	95.821,84	2.365,20	9.524,19	2.281,65	9.440,64	1.538,16	86.297,65	83,55
Publicações Técnicas	12.000,00	0,00	6.532,80	653,28	1.306,56	653,28	1.306,56	5.467,20	5.226,24	0,00
Confeção de Livros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	347.298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.298,13	0,00	0,00
Inscrições	12.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	661.937,45	0,00	201.937,45	16.650,00	30.960,00	16.650,00	30.960,00	460.000,00	170.977,45	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	120.000,00	13.383,13	47.785,31	13.383,13	47.785,31	7.474,26	41.876,44	72.214,69	0,00	5.908,87
TRIBUTOS										
	120.000,00	13.383,13	47.785,31	13.383,13	47.785,31	7.474,26	41.876,44	72.214,69	0,00	5.908,87
Impostos e Taxas	120.000,00	13.383,13	47.785,31	13.383,13	47.785,31	7.474,26	41.876,44	72.214,69	0,00	5.908,87
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	2.300.219,96	50.140,33	367.709,27	50.140,33	367.709,27	49.421,32	366.146,03	1.932.510,69	0,00	1.563,24
Sentenças Judiciais	400.000,00	4.078,64	296.129,28	4.078,64	296.129,28	4.078,64	296.129,28	103.870,72	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	213.652,48	45.173,49	66.556,72	45.173,49	66.556,72	44.454,48	64.993,48	147.095,76	0,00	1.563,24
Despesas de Exercícios Anteriores	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	888,20	5.023,27	888,20	5.023,27	888,20	5.023,27	43.576,73	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA										
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO										
	917.967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.967,48	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	460.000,00	0,00	460.000,00	41.702,47	223.155,69	41.702,17	223.155,39	0,00	236.844,31	0,30
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.000,00	0,00	40.000,00	1.329,27	5.895,53	1.329,27	5.895,53	0,00	34.104,47	0,00
Despesas Com Cobrança										
	420.000,00	0,00	420.000,00	40.373,20	217.260,16	40.372,90	217.259,86	0,00	202.739,84	0,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	420.000,00	0,00	420.000,00	31.686,54	159.193,71	31.686,54	159.193,71	0,00	260.806,29	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	420.000,00	0,00	420.000,00	31.686,54	159.193,71	31.686,54	159.193,71	0,00	260.806,29	0,00
Prodesu										
	420.000,00	0,00	420.000,00	31.686,54	159.193,71	31.686,54	159.193,71	0,00	260.806,29	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	0,00	42.323,50	0,00	42.323,50	4.700.490,77	389.185,73	0,00
INVESTIMENTOS										
	5.132.000,00	0,00	431.509,23	0,00	42.323,50	0,00	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										
	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	932.000,00	0,00	42.323,50	0,00	42.323,50	0,00	42.323,50	889.676,50	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	10.000,00	0,00	7.396,00	0,00	7.396,00	0,00	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	0,00	9.480,00	0,00	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	3.430.983,16	36.203.671,22	2.772.932,35	13.440.332,47	2.829.511,91	13.427.153,94	11.675.670,24	22.763.338,75	13.178,53

Recife-PE, 31 de maio de 2024

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx