

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	1.868.750,84	38.869.273,11	3.166.175,69	22.581.822,96	3.348.616,01	22.224.212,95	3.878.068,35	16.287.450,15	357.610,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.445.513,43	0,00	18.445.513,43	1.294.148,12	11.237.585,32	1.294.148,12	11.237.585,32	0,00	7.207.928,11	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	10.202.434,90	0,00	10.202.434,90	695.590,05	6.265.047,10	695.590,05	6.265.047,10	0,00	3.937.387,80	0,00
Salários (Efetivos)	5.680.072,37	0,00	5.680.072,37	441.540,83	3.634.406,74	441.540,83	3.634.406,74	0,00	2.045.665,63	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.748.757,77	0,00	1.748.757,77	156.663,14	1.209.468,25	156.663,14	1.209.468,25	0,00	539.289,52	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)	1.095.307,71	0,00	1.095.307,71	73.711,73	570.867,22	73.711,73	570.867,22	0,00	524.440,49	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	804.799,28	0,00	804.799,28	0,00	334.824,68	0,00	334.824,68	0,00	469.974,60	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	357.688,57	0,00	357.688,57	7.373,36	111.440,50	7.373,36	111.440,50	0,00	246.248,07	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	268.266,43	0,00	268.266,43	10.615,42	177.059,88	10.615,42	177.059,88	0,00	91.206,55	0,00
Horas Extras (Efetivos)	50.000,00	0,00	50.000,00	5.685,57	35.182,89	5.685,57	35.182,89	0,00	14.817,11	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)	191.796,94	0,00	191.796,94	0,00	191.796,94	0,00	191.796,94	0,00	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	306.908,40	2.251.954,54	306.908,40	2.251.954,54	0,00	1.892.201,63	0,00
INSS Patronal	2.717.479,45	0,00	2.717.479,45	201.358,47	1.449.217,48	201.358,47	1.449.217,48	0,00	1.268.261,97	0,00
INSS Terceiros	203.810,96	0,00	203.810,96	15.078,65	108.668,05	15.078,65	108.668,05	0,00	95.142,91	0,00
FGTS	1.086.991,78	0,00	1.086.991,78	80.418,85	621.623,65	80.418,85	621.623,65	0,00	465.368,13	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	135.873,98	0,00	135.873,98	10.052,43	72.445,36	10.052,43	72.445,36	0,00	63.428,62	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.098.922,36	0,00	4.098.922,36	291.649,67	2.720.583,68	291.649,67	2.720.583,68	0,00	1.378.338,68	0,00
Salários (Comissionados)	3.520.007,73	0,00	3.520.007,73	291.649,67	2.469.413,15	291.649,67	2.469.413,15	0,00	1.050.594,58	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	43.634,82	0,00	43.634,82	0,00	101.093,84	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	108.546,49	0,00	108.546,49	0,00	55.478,32	0,00	55.478,32	0,00	53.068,17	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.824.677,30	1.762.438,70	18.883.087,72	1.701.936,47	10.111.771,19	1.885.076,27	9.774.632,26	2.941.589,58	8.771.316,53	337.138,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.923.990,00	0,00	2.909.416,08	192.496,44	1.638.166,74	194.017,07	1.370.896,67	14.573,92	1.271.249,34	267.270,07
Vale Transporte	72.100,80	0,00	72.100,80	2.733,68	27.526,20	2.733,68	27.526,20	0,00	44.574,60	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.852,68	0,00	9.852,68	1.313,69	5.951,82	1.313,69	5.951,82	0,00	3.900,86	0,00
Plano de Saúde	2.807.585,69	0,00	2.793.060,39	187.610,87	1.597.192,05	189.131,50	1.329.921,98	14.525,30	1.195.868,34	267.270,07
Plano Odontológico	34.450,83	0,00	34.402,21	838,20	7.496,67	838,20	7.496,67	48,62	26.905,54	0,00
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	10.961,40	88.271,20	10.961,40	88.271,20	0,01	36.825,67	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	40.031,03	0,00	40.031,03	2.498,00	20.407,60	2.498,00	20.407,60	0,00	19.623,43	0,00
Filho Excepcional	70.054,21	0,00	70.054,20	6.777,60	54.220,80	6.777,60	54.220,80	0,01	15.833,40	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	15.011,64	0,00	15.011,64	1.685,80	13.642,80	1.685,80	13.642,80	0,00	1.368,84	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.216.067,44	60.896,53	906.517,83	88.277,75	527.565,78	88.277,75	527.319,78	309.549,61	378.952,05	246,00
MATERIAL DE CONSUMO	690.064,00	56.919,53	429.304,94	63.738,68	336.512,89	63.738,68	336.266,89	260.759,06	92.792,05	246,00
Materiais de Expediente	55.000,00	6.585,85	24.010,85	0,00	17.425,00	0,00	17.425,00	30.989,15	6.585,85	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	17.820,00	155,68	155,68	155,68	155,68	155,68	155,68	17.664,32	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	2.960,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	200,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	6.000,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	4.998,00	0,00
Material para Divulgação	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	69.608,20	0,00	69.608,20	700,00	37.774,00	700,00	37.774,00	0,00	31.834,20	0,00
Aquisição de Softwares de Base	155.000,00	0,00	119.850,00	9.600,00	81.450,00	9.600,00	81.450,00	35.150,00	38.400,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	34.391,80	0,00	930,40	0,00	930,40	0,00	930,40	33.461,40	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	0,00	14.354,00	10.864,00	14.354,00	10.864,00	14.354,00	50.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	35.000,00	0,00	12.000,00	984,00	5.886,00	984,00	5.640,00	23.000,00	6.114,00	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	24.800,00	10.800,00	24.800,00	5.940,00	19.940,00	5.940,00	19.940,00	0,00	4.860,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.000,00	0,00	1.470,00	1.115,00	1.470,00	1.115,00	1.470,00	3.530,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	475.103,44	0,00	471.086,89	21.098,07	185.462,89	21.098,07	185.462,89	4.016,55	285.624,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	352.455,28	0,00	352.288,73	19.552,99	149.204,44	19.552,99	149.204,44	166,55	203.084,29	0,00
Manutenção de veículos	122.648,16	0,00	118.798,16	1.545,08	36.258,45	1.545,08	36.258,45	3.850,00	82.539,71	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.900,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	11.300,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	11.900,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	11.300,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	39.000,00	3.977,00	5.526,00	3.441,00	4.990,00	3.441,00	4.990,00	33.474,00	536,00	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	1.549,00	0,00	1.549,00	0,00	1.549,00	1.451,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	3.977,00	3.977,00	3.441,00	3.441,00	3.441,00	3.441,00	2.023,00	536,00	0,00
Serviço de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	1.321.368,02	111.129,82	702.621,53	111.129,82	701.706,38	108.752,09	697.091,64	618.746,49	915,15	4.614,74
Funcionários	204.927,63	10.473,84	97.698,52	10.473,84	97.698,52	10.168,84	97.393,52	107.229,11	0,00	305,00
Conselheiros	144.913,65	16.471,80	128.900,53	16.471,80	128.900,53	16.471,80	128.493,83	16.013,12	0,00	406,70
Colaboradores	170.141,26	7.771,42	89.858,85	7.771,42	89.858,85	7.771,42	89.401,27	80.282,41	0,00	457,58
Fiscalização	455.857,42	42.707,14	249.684,21	42.707,14	249.379,16	42.707,14	248.006,43	206.173,21	305,05	1.372,73
Inspetores	141.847,14	26.422,15	52.980,76	26.422,15	52.980,76	25.310,40	51.869,01	88.866,38	0,00	1.111,75
Comissionados	188.680,92	6.322,49	70.961,85	6.322,49	70.351,75	6.322,49	70.351,75	117.719,07	610,10	0,00
Presidente	15.000,00	960,98	12.536,81	960,98	12.536,81	0,00	11.575,83	2.463,19	0,00	960,98
PASSAGENS	609.552,80	46.787,05	204.724,20	46.787,05	204.724,20	38.245,05	159.614,93	404.828,60	0,00	45.109,27
Funcionários	113.779,34	0,00	2.544,47	0,00	2.544,47	2.544,47	2.544,47	111.234,87	0,00	0,00
Conselheiros	105.106,70	31.670,60	87.995,32	31.670,60	87.995,32	16.573,66	56.324,72	17.111,38	0,00	31.670,60
Colaboradores	58.000,00	6.563,21	57.389,89	6.563,21	57.389,89	2.954,53	50.826,68	610,11	0,00	6.563,21
Fiscalização	26.000,00	1.677,78	5.033,34	1.677,78	5.033,34	1.677,78	5.033,34	20.966,66	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	147.000,00	2.433,50	31.288,71	2.433,50	31.288,71	10.822,58	28.855,21	115.711,29	0,00	2.433,50
Presidente										
	21.113,96	4.441,96	20.472,47	4.441,96	20.472,47	3.672,03	16.030,51	641,49	0,00	4.441,96
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	160.045,00	20.581,98	39.315,02	20.581,98	39.315,02	16.441,26	35.174,30	120.729,98	0,00	4.140,72
Funcionários										
	60.545,00	1.789,20	3.918,59	1.789,20	3.918,59	1.789,20	3.918,59	56.626,41	0,00	0,00
Conselheiros										
	29.500,00	1.255,63	13.746,87	1.255,63	13.746,87	1.255,63	13.746,87	15.753,13	0,00	0,00
Colaboradores										
	65.000,00	17.537,15	21.649,56	17.537,15	21.649,56	13.396,43	17.508,84	43.350,44	0,00	4.140,72
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
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	15.468.557,16	1.523.043,32	13.995.396,19	1.231.702,03	6.912.021,87	1.428.381,65	6.896.263,74	1.473.160,97	7.083.374,32	15.758,13
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	89.820,00	65.400,00	88.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	88.850,00	0,00
Serviços de Informática										
	956.582,24	0,00	956.582,24	172.009,15	450.885,44	163.059,55	441.756,14	0,00	505.696,80	9.129,30
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	801.841,31	0,00	801.733,31	67.789,68	476.194,81	67.789,68	476.194,81	108,00	325.538,50	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	562.000,00	47.168,36	541.958,58	47.325,55	336.999,96	94.066,47	336.999,96	20.041,42	204.958,62	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	79.679,24	13.741,55	37.893,70	0,00	15.522,62	0,00	15.522,62	41.785,54	22.371,08	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	33.000,00	0,00	32.435,00	0,00	30.636,50	0,00	30.636,50	565,00	1.798,50	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	15.000,00	3.920,00	9.604,00	383,60	2.426,66	383,60	2.426,66	5.396,00	7.177,34	0,00
Remuneração de Estagiários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	402.000,00	0,00	402.000,00	15.933,17	112.191,56	15.933,17	112.191,56	0,00	289.808,44	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	1.121.365,93	-212.634,07	1.121.365,93	350,00	485.615,47	350,00	485.615,47	0,00	635.750,46	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.557.377,86	1.172.181,76	5.557.377,86	495.028,73	2.694.960,28	495.028,73	2.694.960,28	0,00	2.862.417,58	0,00
Demais Serviços Profissionais	456.024,61	72.903,46	276.701,12	65.499,92	168.236,18	65.499,92	168.236,18	179.323,49	108.464,94	0,00
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	0,00	7.296,87	0,00	7.296,87	0,00	7.296,87	2.703,13	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	1.533.459,31	126.095,52	1.420.031,55	218.898,31	674.888,50	218.898,31	674.888,50	113.427,76	745.143,05	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.495.539,29	7.547,36	1.391.860,96	16.740,72	853.787,84	126.000,03	848.695,84	103.678,33	538.073,12	5.092,00
Condomínios	30.000,00	1.347,80	28.392,67	1.307,38	18.729,02	2.158,73	18.729,02	1.607,33	9.663,65	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.000,00	28.800,00	30.010,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	5.990,00	28.800,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	157.791,79	0,00	157.099,47	7.347,81	56.610,36	7.347,81	56.610,36	692,32	100.489,11	0,00
Serviços de Energia Elétrica	297.160,00	0,00	297.160,00	15.056,46	152.325,80	15.187,56	152.325,80	0,00	144.834,20	0,00
Serviços de Água e Esgoto	35.720,00	0,00	35.720,00	2.119,64	21.648,79	2.455,62	21.648,79	0,00	14.071,21	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	160.000,00	0,00	160.000,00	8.097,06	42.040,73	8.097,06	42.040,73	0,00	117.959,27	0,00
Serviços de Telecomunicações	312.400,00	0,00	202.292,01	9.137,36	128.112,76	52.583,36	128.112,76	110.107,99	74.179,25	0,00
Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	97.360,00	469,60	90.055,18	2.941,45	16.106,60	2.141,45	15.223,05	7.304,82	73.948,58	883,55
Publicações Técnicas	12.000,00	1.712,48	8.751,24	3.019,04	6.138,12	2.443,60	5.484,84	3.248,76	2.613,12	653,28
Impressos Gráficos	374.298,13	21.389,50	25.534,50	4.145,00	4.145,00	4.145,00	4.145,00	348.763,63	21.389,50	0,00
Serviço de Alimentação	836.937,45	173.000,00	314.690,00	78.572,00	155.312,00	84.812,00	155.312,00	522.247,45	159.378,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	-3.283,24	104.901,40	-3.283,24	104.901,40	-3.283,24	104.901,40	15.098,60	0,00	0,00
TRIBUTOS	120.000,00	-3.283,24	104.901,40	-3.283,24	104.901,40	-3.283,24	104.901,40	15.098,60	0,00	0,00
Impostos e Taxas	120.000,00	-3.283,24	104.901,40	-3.283,24	104.901,40	-3.283,24	104.901,40	15.098,60	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.467.150,73	109.595,38	555.770,56	109.595,38	555.770,56	108.895,90	535.299,48	911.380,17	0,00	20.471,08
Sentenças Judiciais	400.000,00	0,00	296.156,05	0,00	296.156,05	0,00	296.156,05	103.843,95	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	243.855,54	107.998,23	228.150,89	107.998,23	228.150,89	107.298,75	207.679,81	15.704,65	0,00	20.471,08
Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	21.871,93	0,00	21.871,93	0,00	21.871,93	18.128,07	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	48.600,00	1.597,15	9.591,69	1.597,15	9.591,69	1.597,15	9.591,69	39.008,31	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	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	676.695,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.695,19	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	460.000,00	0,00	460.000,00	40.923,66	346.879,05	40.923,66	346.879,05	0,00	113.120,95	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.000,00	0,00	40.000,00	1.604,08	9.607,39	1.604,08	9.607,39	0,00	30.392,61	0,00
Despesas Com Cobrança										
	420.000,00	0,00	420.000,00	39.319,58	337.271,66	39.319,58	337.271,66	0,00	82.728,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	420.000,00	0,00	420.000,00	22.855,30	224.915,44	22.855,30	224.915,44	0,00	195.084,56	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	420.000,00	0,00	420.000,00	22.855,30	224.915,44	22.855,30	224.915,44	0,00	195.084,56	0,00
Prodesu										
	420.000,00	0,00	420.000,00	22.855,30	224.915,44	22.855,30	224.915,44	0,00	195.084,56	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	392.038,94	898.805,66	193.644,98	472.036,22	150.986,07	423.803,82	4.233.194,34	426.769,44	48.232,40
INVESTIMENTOS										
	5.132.000,00	392.038,94	898.805,66	193.644,98	472.036,22	150.986,07	423.803,82	4.233.194,34	426.769,44	48.232,40
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	4.200.000,00	376.985,34	790.171,07	136.553,38	367.047,63	88.320,98	318.815,23	3.409.828,93	423.123,44	48.232,40
Obras e Instalações em andamento										
	3.000.000,00	290.482,71	703.668,44	136.553,38	367.047,63	88.320,98	318.815,23	2.296.331,56	336.620,81	48.232,40
Reformas										
	1.200.000,00	86.502,63	86.502,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.497,37	86.502,63	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	932.000,00	15.053,60	108.634,59	57.091,60	104.988,59	62.665,09	104.988,59	823.365,41	3.646,00	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	13.255,60	40.551,10	13.255,60	38.703,10	13.255,60	38.703,10	129.448,90	1.848,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	502.000,00	1.798,00	60.687,49	43.836,00	58.889,49	49.409,49	58.889,49	441.312,51	1.798,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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 2.260.789,78 39.768.078,77 3.359.820,67 23.053.859,18 3.499.602,08 22.648.016,77 8.111.262,69 16.714.219,59 405.842,41

Recife-PE, 31 de agosto 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