

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										
	24.347.315,77	201.685,76	21.350.018,02	1.743.646,66	15.526.116,66	1.839.922,48	15.353.100,22	2.997.297,75	5.823.901,36	173.016,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	13.609.018,29	0,00	13.608.483,49	1.176.955,24	11.132.439,83	1.176.955,25	11.106.716,75	534,80	2.476.043,66	25.723,08
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.598.683,71	0,00	7.598.148,91	618.851,60	6.215.928,12	618.851,61	6.190.205,04	534,80	1.382.220,79	25.723,08
Salários (Efetivos)										
	4.366.516,08	0,00	4.366.516,08	398.909,74	4.009.704,32	398.909,75	3.983.981,24	0,00	356.811,76	25.723,08
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.534.801,95	0,00	1.534.801,95	127.556,66	1.271.428,34	127.556,66	1.271.428,34	0,00	263.373,61	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	687.448,63	0,00	687.448,63	58.977,28	357.881,12	58.977,28	357.881,12	0,00	329.567,51	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	548.827,67	0,00	548.827,67	0,00	261.405,13	0,00	261.405,13	0,00	287.422,54	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	244.343,36	0,00	244.343,36	14.529,76	126.217,04	14.529,76	126.217,04	0,00	118.126,32	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	183.257,53	0,00	183.257,53	15.614,90	163.693,39	15.614,90	163.693,39	0,00	19.564,14	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	32.953,69	0,00	32.953,69	3.263,26	25.598,78	3.263,26	25.598,78	0,00	7.354,91	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)										
	534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,80	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	2.224.861,15	0,00	2.224.861,15	8.480,18	2.002.656,54	8.480,18	2.002.656,54	0,00	222.204,61	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.464.170,38	0,00	1.464.170,38	0,00	1.336.592,68	0,00	1.336.592,68	0,00	127.577,70	0,00
INSS Terceiros										
	73.208,53	0,00	73.208,53	0,00	68.507,37	0,00	68.507,37	0,00	4.701,16	0,00
FGTS										
	585.668,14	0,00	585.668,14	0,00	526.831,52	0,00	526.831,52	0,00	58.836,62	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	101.814,10	0,00	101.814,10	8.480,18	70.724,97	8.480,18	70.724,97	0,00	31.089,13	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	2.955.911,26	0,00	2.955.911,26	291.905,34	2.652.488,44	291.905,34	2.652.488,44	0,00	303.422,82	0,00
Salários (Comissionados)										
	2.574.503,35	0,00	2.574.503,35	283.006,27	2.474.350,70	283.006,27	2.474.350,70	0,00	100.152,65	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	214.541,94	0,00	214.541,94	4.672,01	116.638,65	4.672,01	116.638,65	0,00	97.903,29	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	95.351,98	0,00	95.351,98	0,00	10.462,62	0,00	10.462,62	0,00	84.889,36	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	71.513,99	0,00	71.513,99	4.227,06	51.036,47	4.227,06	51.036,47	0,00	20.477,52	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)										
	829.562,17	0,00	829.562,17	257.718,12	261.366,73	257.718,12	261.366,73	0,00	568.195,44	0,00
INSS Patronal (Comissionados)										
	572.111,83	0,00	572.111,83	180.225,16	180.225,16	180.225,16	180.225,16	0,00	391.886,67	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)										
	28.605,57	0,00	28.605,57	8.771,68	8.771,68	8.771,68	8.771,68	0,00	19.833,89	0,00
FGTS (Comissionados)										
	228.844,77	0,00	228.844,77	68.721,28	72.369,89	68.721,28	72.369,89	0,00	156.474,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	9.882.227,21	180.412,01	6.907.881,03	504.627,21	3.660.065,56	599.221,56	3.539.041,29	2.974.346,18	3.247.815,47	121.024,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.458.233,71	7.413,64	2.407.491,91	125.339,01	1.335.658,78	127.066,21	1.270.527,73	50.741,80	1.071.833,13	65.131,05
Vale Transporte										
	118.655,70	0,00	118.655,70	5.103,30	38.665,20	3.261,18	36.823,08	0,00	79.990,50	1.842,12
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.267,20	0,00	7.267,20	837,90	3.439,80	837,90	3.439,80	0,00	3.827,40	0,00
Plano de Saúde										
	2.298.589,12	0,00	2.247.883,68	121.007,41	1.277.697,03	121.214,23	1.214.408,10	50.705,44	970.186,65	63.288,93
Plano Odontológico										
	33.721,69	7.413,64	33.685,33	-1.609,60	15.856,75	1.752,90	15.856,75	36,36	17.828,58	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	126.499,71	0,00	126.499,71	9.790,80	104.466,99	9.790,80	104.466,99	0,00	22.032,72	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)										
	48.048,31	0,00	48.048,31	2.373,48	48.048,31	2.373,48	48.048,31	0,00	0,00	0,00
Filho Excepcional										
	54.915,98	0,00	54.915,98	5.077,76	49.508,16	5.077,76	49.508,16	0,00	5.407,82	0,00
Auxílio Funeral										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)										
	23.535,42	0,00	23.535,42	2.339,56	6.910,52	2.339,56	6.910,52	0,00	16.624,90	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.701.936,34	12.254,28	497.465,07	14.885,99	211.306,49	56.741,29	211.306,49	1.204.471,27	286.158,58	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	1.213.455,84	12.254,28	150.954,13	4.425,00	127.526,76	46.280,30	127.526,76	1.062.501,71	23.427,37	0,00
Materiais de Expediente										
	60.820,00	0,00	23.992,60	0,00	23.992,60	16.083,00	23.992,60	36.827,40	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	36.975,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	20.400,00	30.600,00	6.375,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	4.524,00	0,00	4.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	26.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.560,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	8.616,60	0,00	1.557,71	0,00	1.557,71	0,00	1.557,71	7.058,89	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	106.740,00	-2.084,94	8.536,00	0,00	8.536,00	0,00	8.536,00	98.204,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	607.381,49	0,00	6.998,95	0,00	6.998,95	0,00	6.998,95	600.382,54	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	68.878,70	0,00	2.037,75	0,00	2.037,75	0,00	2.037,75	66.840,95	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										
	54.000,00	3.451,60	20.267,70	0,00	16.486,10	0,00	16.486,10	33.732,30	3.781,60	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	62.000,00	0,00	23.295,90	4.425,00	22.161,50	4.425,00	22.161,50	38.704,10	1.134,40	0,00
Gêneros de Alimentação										
	58.101,50	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	56.373,50	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	83.600,00	4.089,62	15.207,32	0,00	10.810,00	5.372,30	10.810,00	68.392,68	4.397,32	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	8.471,30	6.798,00	6.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,30	6.798,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	2.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,25	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	5.700,00	0,00	5.410,20	0,00	2.618,15	0,00	2.618,15	289,80	2.792,05	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	359.845,30	0,00	342.723,94	8.210,99	79.992,73	8.210,99	79.992,73	17.121,36	262.731,21	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	267.121,36	0,00	250.000,00	0,00	50.998,67	0,00	50.998,67	17.121,36	199.001,33	0,00
Manutenção de veículos										
	92.723,94	0,00	92.723,94	8.210,99	28.994,06	8.210,99	28.994,06	0,00	63.729,88	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	5.700,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	5.013,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.700,00	0,00	687,00	0,00	687,00	0,00	687,00	5.013,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	122.935,20	0,00	3.100,00	2.250,00	3.100,00	2.250,00	3.100,00	119.835,20	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	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.	13.845,20	0,00	3.100,00	2.250,00	3.100,00	2.250,00	3.100,00	10.745,20	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	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
DIÁRIAS										
	419.692,26	83.464,20	179.384,53	83.464,20	179.384,53	81.499,95	177.420,28	240.307,73	0,00	1.964,25
Funcionários	57.582,64	6.165,50	6.950,20	6.165,50	6.950,20	6.165,50	6.950,20	50.632,44	0,00	0,00
Conselheiros	53.436,17	38.860,22	51.382,79	38.860,22	51.382,79	38.860,22	51.382,79	2.053,38	0,00	0,00
Colaboradores	40.877,25	3.923,50	9.797,26	3.923,50	9.797,26	3.923,50	9.797,26	31.079,99	0,00	0,00
Fiscalização	104.036,00	18.944,90	47.194,10	18.944,90	47.194,10	18.944,90	47.194,10	56.841,90	0,00	0,00
Inspetores	21.426,00	1.626,80	1.830,15	1.626,80	1.830,15	1.626,80	1.830,15	19.595,85	0,00	0,00
Comissionados	82.674,20	10.425,13	44.418,66	10.425,13	44.418,66	9.070,93	43.064,46	38.255,54	0,00	1.354,20
Presidente	59.660,00	3.518,15	17.811,37	3.518,15	17.811,37	2.908,10	17.201,32	41.848,63	0,00	610,05
PASSAGENS										
	374.626,00	0,00	311.443,89	16.093,15	47.725,46	34.570,34	47.725,46	63.182,11	263.718,43	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	49.785,68	0,00	28.000,00	0,00	6.141,60	0,00	6.141,60	21.785,68	21.858,40	0,00
Conselheiros										
	203.356,86	0,00	203.356,86	12.790,12	21.814,34	17.377,15	21.814,34	0,00	181.542,52	0,00
Colaboradores										
	29.129,01	0,00	29.129,01	0,00	10.843,58	8.267,25	10.843,58	0,00	18.285,43	0,00
Fiscalização										
	14.067,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.067,42	0,00	0,00
Inspetores										
	27.329,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.329,01	0,00	0,00
Comissionados										
	32.329,01	0,00	32.329,01	2.420,40	5.973,62	5.973,62	5.973,62	0,00	26.355,39	0,00
Presidente										
	18.629,01	0,00	18.629,01	882,63	2.952,32	2.952,32	2.952,32	0,00	15.676,69	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	40.278,44	82,46	437,80	82,46	437,80	82,46	437,80	39.840,64	0,00	0,00
Funcionários										
	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
Conselheiros										
	27.668,44	0,00	355,34	0,00	355,34	0,00	355,34	27.313,10	0,00	0,00
Colaboradores										
	1.230,00	82,46	82,46	82,46	82,46	82,46	82,46	1.147,54	0,00	0,00
Pedágios										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Estacionamento										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	4.760.960,75	77.197,43	3.385.158,12	254.971,60	1.781.085,51	289.470,51	1.727.156,54	1.375.802,63	1.604.072,61	53.928,97
Serviço de Auditoria e Perícia										
	42.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.390,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	255.400,00	0,00	24.168,40	2.730,28	5.460,56	2.730,28	5.460,56	231.231,60	18.707,84	0,00
Serviços de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	304.987,20	0,00	130.606,00	22.470,00	68.536,00	22.470,00	68.536,00	174.381,20	62.070,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	539.500,00	0,00	539.423,01	44.453,25	311.140,91	44.453,25	311.140,91	76,99	228.282,10	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	1.141.980,00	0,00	539.997,50	37.477,84	343.894,57	38.638,43	306.416,73	601.982,50	196.102,93	37.477,84
Serviços de Medicina do Trabalho										
	81.781,59	0,00	53.886,80	8.821,30	28.241,74	8.821,30	28.241,74	27.894,79	25.645,06	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	31.537,56	0,00	13.680,36	1.098,16	7.005,04	1.098,16	7.005,04	17.857,20	6.675,32	0,00
Remuneração de Estagiários										
	392.306,40	0,00	392.306,40	17.591,50	195.627,36	17.591,50	195.627,36	0,00	196.679,04	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	847,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,74	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	188.800,64	0,00	138.525,60	6.973,35	85.586,81	15.105,01	83.242,69	50.275,04	52.938,79	2.344,12
Demais Serviços Profissionais										
	2.340,00	610,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	1.630,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	50.000,00	440,00	10.413,72	200,00	10.173,72	0,00	9.973,72	39.586,28	240,00	200,00
Seguros de Bens Imóveis										
	6.000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	144.267,26	35.700,00	144.267,26	1.888,25	23.853,51	1.888,25	23.853,51	0,00	120.413,75	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	306.982,70	6.438,54	291.576,51	42.978,34	211.041,10	44.871,38	203.641,26	15.406,19	80.535,41	7.399,84
Condomínios										
	17.200,00	0,00	17.138,10	1.282,89	12.755,20	1.282,89	12.755,20	61,90	4.382,90	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	74.995,24	0,00	60.059,13	1.510,98	40.866,82	5.697,63	40.866,82	14.936,11	19.192,31	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	401.000,00	0,00	374.991,54	11.734,59	41.537,13	17.434,80	41.537,13	26.008,46	333.454,41	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	240.500,00	0,00	240.500,00	19.180,56	162.877,71	39.019,14	162.877,71	0,00	77.622,29	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	40.000,00	0,00	40.000,00	2.300,74	16.850,32	2.375,04	16.850,32	0,00	23.149,68	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	137.040,19	0,00	128.184,97	5.329,26	60.530,98	5.329,26	60.530,98	8.855,22	67.653,99	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	168.771,39	1.566,99	156.519,32	14.510,44	122.180,42	8.224,32	115.673,25	12.252,07	34.338,90	6.507,17
Serviços de Internet										
	73.400,00	23.247,90	55.364,02	3.779,87	21.458,13	3.779,87	21.458,13	18.035,98	33.905,89	0,00
Assinaturas										
	1.334,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,36	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Livros										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	13.673,00	0,00	11.467,48	8.660,00	11.467,48	8.660,00	11.467,48	2.205,52	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Inscrições										
	697,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,66	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	61.017,82	9.394,00	19.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.825,82	19.192,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos										
	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	59.462,27	12.231,62	51.018,61	12.231,62	51.018,61	12.231,62	50.575,46	8.443,66	0,00	443,15
TRIBUTOS										
	59.462,27	12.231,62	51.018,61	12.231,62	51.018,61	12.231,62	50.575,46	8.443,66	0,00	443,15
Impostos e Taxas										
	59.462,27	12.231,62	51.018,61	12.231,62	51.018,61	12.231,62	50.575,46	8.443,66	0,00	443,15
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	222.336,59	9.042,13	208.363,48	9.042,13	207.914,36	26.100,96	197.465,79	13.973,11	449,12	10.448,57
Sentenças Judiciais										
	61.273,38	2.765,83	53.075,16	2.765,83	53.075,12	2.371,91	52.263,74	8.198,22	0,04	811,38
Indenizações, Restituições e Reposições										
	112.323,34	6.276,30	108.787,61	6.276,30	108.787,61	23.729,05	99.150,42	3.535,73	0,00	9.637,19
Despesas de Exercícios Anteriores										
	47.739,87	0,00	46.500,71	0,00	46.051,63	0,00	46.051,63	1.239,16	449,08	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	340.000,00	0,00	340.000,00	25.413,09	272.630,65	25.413,09	272.630,65	0,00	67.369,35	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.195,69	9.536,12	1.195,69	9.536,12	0,00	20.463,88	0,00
Despesas Com Cobrança										
	310.000,00	0,00	310.000,00	24.217,40	263.094,53	24.217,40	263.094,53	0,00	46.905,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	234.271,41	0,00	234.271,41	15.377,37	202.047,65	0,00	186.670,28	0,00	32.223,76	15.377,37
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	234.271,41	0,00	234.271,41	15.377,37	202.047,65	0,00	186.670,28	0,00	32.223,76	15.377,37
Prodesu										
	230.000,00	0,00	230.000,00	15.377,37	202.047,65	0,00	186.670,28	0,00	27.952,35	15.377,37
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	4.271,41	0,00	4.271,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,41	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.163.450,84	0,00	721,72	0,00	721,72	0,00	721,72	4.162.729,12	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	4.155.729,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155.729,12	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	2.784.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784.479,12	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	1.704.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704.479,12	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.371.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.250,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	140.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.250,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	895.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00
Biblioteca										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	721,72	0,00	721,72	0,00	721,72	0,00	721,72	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	721,72	0,00	721,72	0,00	721,72	0,00	721,72	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	721,72	0,00	721,72	0,00	721,72	0,00	721,72	0,00	0,00	0,00
Total	28.510.766,61	201.685,76	21.350.739,74	1.743.646,66	15.526.838,38	1.839.922,48	15.353.821,94	7.160.026,87	5.823.901,36	173.016,44

Recife-PE, 31 de outubro de 2021

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

Juliana Bezerra Torres de Lima
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.274.984-xx