

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	1.107.265,87	22.395.664,55	2.528.157,65	19.820.273,81	2.493.198,15	19.610.065,04	1.951.651,22	2.575.390,74	210.208,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	14.552.718,29	774.125,23	14.382.608,72	1.728.004,78	14.074.425,13	1.728.004,78	14.043.366,59	170.109,57	308.183,59	31.058,54
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.833.132,56	391.700,00	7.802.097,76	877.830,68	7.718.703,25	877.830,68	7.687.644,71	31.034,80	83.394,51	31.058,54
Salários (Efetivos)										
	4.833.966,68	369.500,00	4.823.466,68	369.102,86	4.783.609,82	369.102,86	4.752.551,28	10.500,00	39.856,86	31.058,54
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.534.801,95	0,00	1.534.801,95	133.296,58	1.532.090,58	133.296,58	1.532.090,58	0,00	2.711,37	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	487.273,73	0,00	487.273,73	60.414,66	475.219,68	60.414,66	475.219,68	0,00	12.054,05	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	557.827,67	9.000,00	557.827,67	296.246,99	557.652,12	296.246,99	557.652,12	0,00	175,55	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	172.016,51	2.700,00	172.016,51	4.619,46	145.831,53	4.619,46	145.831,53	0,00	26.184,98	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	210.757,53	7.500,00	190.757,53	5.961,83	188.654,05	5.961,83	188.654,05	20.000,00	2.103,48	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	35.953,69	3.000,00	35.953,69	8.188,30	35.645,47	8.188,30	35.645,47	0,00	308,22	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)										
	2.266.361,15	41.425,23	2.266.286,38	177.542,99	2.188.747,29	177.542,99	2.188.747,29	74,77	77.539,09	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.505.670,38	41.425,23	1.505.595,61	169.002,93	1.505.595,61	169.002,93	1.505.595,61	74,77	0,00	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	8.540,06	87.812,79	8.540,06	87.812,79	0,00	14.001,31	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	3.623.662,41	341.000,00	3.484.662,41	411.992,67	3.384.031,61	411.992,67	3.384.031,61	139.000,00	100.630,80	0,00
Salários (Comissionados)										
	3.062.254,50	286.000,00	3.048.254,50	285.639,77	3.047.894,27	285.639,77	3.047.894,27	14.000,00	360,23	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	394.541,94	55.000,00	269.541,94	123.537,37	268.937,95	123.537,37	268.937,95	125.000,00	603,99	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	95.351,98	0,00	95.351,98	784,43	11.247,05	784,43	11.247,05	0,00	84.104,93	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	71.513,99	0,00	71.513,99	2.031,10	55.952,34	2.031,10	55.952,34	0,00	15.561,65	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)										
	829.562,17	0,00	829.562,17	260.638,44	782.942,98	260.638,44	782.942,98	0,00	46.619,19	0,00
INSS Patronal (Comissionados)										
	572.111,83	0,00	572.111,83	182.019,67	546.304,22	182.019,67	546.304,22	0,00	25.807,61	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)										
	28.605,57	0,00	28.605,57	8.772,92	26.195,30	8.772,92	26.195,30	0,00	2.410,27	0,00
FGTS (Comissionados)										
	228.844,77	0,00	228.844,77	69.845,85	210.443,46	69.845,85	210.443,46	0,00	18.401,31	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.890.677,21	320.765,59	7.137.678,30	735.640,75	4.893.806,25	701.511,82	4.741.139,62	1.752.998,91	2.243.872,05	152.666,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.173.243,71	13,78	2.111.093,65	130.667,85	1.530.853,44	126.988,59	1.525.251,56	62.150,06	580.240,21	5.601,88
Vale Transporte										
	83.655,70	0,00	83.655,70	493,00	43.099,67	493,00	41.177,05	0,00	40.556,03	1.922,62
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	683,55	4.145,40	683,55	4.145,40	0,00	3.121,80	0,00
Plano de Saúde										
	2.048.599,12	0,00	1.986.471,64	123.887,09	1.460.394,51	123.887,09	1.460.394,51	62.127,48	526.077,13	0,00
Plano Odontológico										
	33.721,69	13,78	33.699,11	5.604,21	23.213,86	1.924,95	19.534,60	22,58	10.485,25	3.679,26
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	137.557,58	9.500,00	135.999,71	10.105,80	127.532,47	10.105,80	127.532,47	1.557,87	8.467,24	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)										
	52.548,31	4.500,00	52.548,31	4.440,68	52.488,99	4.440,68	52.488,99	0,00	59,32	0,00
Filho Excepcional										
	60.415,98	5.000,00	59.915,98	5.077,76	59.663,68	5.077,76	59.663,68	500,00	252,30	0,00
Auxílio Funeral										
	1.057,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,87	0,00	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)										
	23.535,42	0,00	23.535,42	587,36	15.379,80	587,36	15.379,80	0,00	8.155,62	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.603.388,47	85.357,79	634.122,19	66.766,15	365.063,53	88.769,63	349.543,53	969.266,28	269.058,66	15.520,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	1.087.116,73	46.060,60	240.161,13	39.992,62	191.725,58	32.222,62	183.955,58	846.955,60	48.435,55	7.770,00
Materiais de Expediente										
	40.670,00	10.712,65	39.655,25	11.340,00	35.332,60	4.950,00	28.942,60	1.014,75	4.322,65	6.390,00
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										
	31.975,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00	1.375,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	7.744,00	2.520,00	7.044,00	0,00	4.524,00	0,00	4.524,00	700,00	2.520,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	9.502,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.502,13	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	8.616,60	0,00	6.699,71	5.142,00	6.699,71	5.142,00	6.699,71	1.916,89	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	159.088,76	0,00	19.870,00	0,00	8.536,00	0,00	8.536,00	139.218,76	11.334,00	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										
	9.978,70	0,00	2.037,75	0,00	2.037,75	0,00	2.037,75	7.940,95	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	45.200,00	5.068,20	38.620,70	16.546,00	38.620,70	16.546,00	38.620,70	6.579,30	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	32.000,00	1.495,00	24.790,90	1.495,00	23.656,50	1.495,00	23.656,50	7.209,10	1.134,40	0,00
Gêneros de Alimentação										
	58.101,50	0,00	7.163,60	0,00	7.163,60	0,00	7.163,60	50.937,90	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	41.600,00	25.524,75	40.732,07	4.089,62	14.899,62	4.089,62	14.899,62	867,93	25.832,45	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis										
	8.471,30	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00	0,00	6.798,00	1.673,30	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	2.087,25	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	1.347,25	0,00	740,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	15.700,00	0,00	8.410,20	640,00	5.118,15	0,00	4.478,15	7.289,80	3.292,05	640,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	364.845,30	10.000,00	352.723,94	12.527,65	149.250,83	45.761,13	149.250,83	12.121,36	203.473,11	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	267.121,36	10.000,00	260.000,00	0,00	81.586,77	18.375,82	81.586,77	7.121,36	178.413,23	0,00
Manutenção de veículos										
	97.723,94	0,00	92.723,94	12.527,65	67.664,06	27.385,31	67.664,06	5.000,00	25.059,88	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	9.341,24	550,00	8.489,93	2.148,69	8.489,93	6.038,69	8.489,93	851,31	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
	9.341,24	550,00	8.489,93	2.148,69	8.489,93	6.038,69	8.489,93	851,31	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	142.085,20	28.747,19	32.747,19	12.097,19	15.597,19	4.747,19	7.847,19	109.338,01	17.150,00	7.750,00
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.										
	8.845,20	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	5.745,20	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										
	113.450,00	28.747,19	29.647,19	12.097,19	12.497,19	4.747,19	4.747,19	83.802,81	17.150,00	7.750,00
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										
	397.249,64	84.828,39	378.065,17	84.828,39	378.065,17	84.828,39	375.897,57	19.184,47	0,00	2.167,60
Funcionários										
	43.582,64	11.145,90	42.245,23	11.145,90	42.245,23	11.145,90	42.245,23	1.337,41	0,00	0,00
Conselheiros										
	126.993,55	43.604,61	125.284,06	43.604,61	125.284,06	43.604,61	125.080,71	1.709,49	0,00	203,35
Colaboradores										
	25.877,25	5.939,09	24.495,63	5.939,09	24.495,63	5.939,09	24.495,63	1.381,62	0,00	0,00
Fiscalização										
	83.036,00	14.573,00	79.254,70	14.573,00	79.254,70	14.573,00	79.254,70	3.781,30	0,00	0,00
Inspetores										
	11.426,00	0,00	6.028,18	0,00	6.028,18	0,00	6.028,18	5.397,82	0,00	0,00
Comissionados										
	76.674,20	6.774,66	76.221,39	6.774,66	76.221,39	6.774,66	74.867,19	452,81	0,00	1.354,20
Presidente										
	29.660,00	2.791,13	24.535,98	2.791,13	24.535,98	2.791,13	23.925,93	5.124,02	0,00	610,05
PASSAGENS										
	397.994,98	0,00	348.832,02	39.952,06	100.426,16	52.700,70	100.426,16	49.162,96	248.405,86	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	34.019,15	0,00	8.448,75	2.307,15	8.448,75	15.766,53	25.570,40	0,00
Conselheiros										
	218.356,86	0,00	218.356,86	29.293,44	59.824,02	38.009,68	59.824,02	0,00	158.532,84	0,00
Colaboradores										
	31.629,01	0,00	31.629,01	2.560,18	13.403,76	2.560,18	13.403,76	0,00	18.225,25	0,00
Fiscalização										
	14.067,42	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,42	5.500,00	0,00
Inspetores										
	27.329,01	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.829,01	2.500,00	0,00
Comissionados										
	35.245,67	0,00	35.245,67	5.149,60	12.848,47	6.874,85	12.848,47	0,00	22.397,20	0,00
Presidente										
	21.581,33	0,00	21.581,33	2.948,84	5.901,16	2.948,84	5.901,16	0,00	15.680,17	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	12.721,06	3.792,73	6.042,09	3.792,73	6.042,09	3.792,73	6.042,09	6.678,97	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										
	7.449,55	1.436,64	3.434,70	1.436,64	3.434,70	1.436,64	3.434,70	4.014,85	0,00	0,00
Colaboradores										
	2.891,51	2.356,09	2.607,39	2.356,09	2.607,39	2.356,09	2.607,39	284,12	0,00	0,00
Pedágios										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Estacionamento										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	4.168.521,77	137.272,90	3.523.523,47	399.527,77	2.385.823,39	334.325,98	2.256.446,24	644.998,30	1.137.700,08	129.377,15
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	0,00	6.825,70	1.365,14	6.825,70	231.231,60	17.342,70	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	7.490,00	83.516,00	7.490,00	83.516,00	174.381,20	47.090,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	539.500,00	0,00	539.423,01	55.086,83	395.510,21	27.680,44	368.103,82	76,99	143.912,80	27.406,39
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	627.591,02	0,00	620.251,02	40.232,59	384.127,16	40.232,59	384.127,16	7.340,00	236.123,86	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	81.781,59	0,00	53.886,80	9.547,80	42.733,65	9.547,80	42.733,65	27.894,79	11.153,15	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	31.537,56	0,00	13.680,36	1.216,88	8.221,92	1.216,88	8.221,92	17.857,20	5.458,44	0,00
Remuneração de Estagiários										
	242.306,40	0,00	242.306,40	26.619,97	239.560,64	26.619,97	239.560,64	0,00	2.745,76	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	13.147,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.147,74	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	32.500,00	31.951,00	31.951,00	15.585,00	15.585,00	0,00	0,00	549,00	16.366,00	15.585,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	188.800,64	6.451,01	145.982,09	20.022,97	114.023,94	11.747,42	100.364,52	42.818,55	31.958,15	13.659,42
Demais Serviços Profissionais										
	5.440,00	400,00	5.440,00	3.100,00	4.120,00	3.100,00	4.120,00	0,00	1.320,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	16.476,77	0,00	10.173,72	200,00	10.173,72	3.523,23	6.303,05	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	2.700,00	2.690,93	2.690,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9,07	2.690,93	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	172.767,26	28.101,00	172.368,26	51.976,50	77.718,26	49.585,72	75.327,48	399,00	94.650,00	2.390,78
Locação de Bens Imóveis										
	306.982,70	-1.346,18	292.592,67	18.505,04	263.438,67	24.347,96	252.925,91	14.390,03	29.154,00	10.512,76
Condomínios										
	17.200,00	-1.492,20	15.645,90	688,89	14.726,98	688,89	14.726,98	1.554,10	918,92	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	63.175,08	0,00	62.243,13	7.126,14	55.777,82	7.881,63	54.446,08	931,95	6.465,31	1.331,74
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	381.000,00	0,00	374.991,54	9.262,24	69.126,02	15.418,45	69.126,02	6.008,46	305.865,52	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	240.500,00	0,00	240.500,00	23.215,08	207.688,74	1.942,66	185.859,59	0,00	32.811,26	21.829,15
Serviços de Água e Esgoto										
	40.000,00	0,00	40.000,00	3.261,62	22.587,06	3.187,32	22.512,76	0,00	17.412,94	74,30
Postagem de Correspondência Institucional										
	137.040,19	0,00	128.184,97	5.199,24	71.912,86	5.199,24	71.912,86	8.855,22	56.272,11	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	182.821,39	13.570,44	182.559,92	22.493,08	157.514,42	23.045,97	148.116,81	261,47	25.045,50	9.397,61
Serviços de Internet										
	73.400,00	1.029,90	56.523,82	13.989,90	39.029,14	13.989,90	39.029,14	16.876,18	17.494,68	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										
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Livros										
	13.820,16	12.212,00	12.212,00	12.212,00	12.212,00	12.212,00	12.212,00	1.608,16	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	32.973,00	0,00	31.959,48	6.839,00	18.306,48	6.839,00	18.306,48	1.013,52	13.653,00	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										
	76.017,82	28.705,00	70.189,00	35.427,00	59.697,00	30.357,00	32.507,00	5.828,82	10.492,00	27.190,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos										
	450,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	20,00	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	2.970,33	59.053,52	2.970,33	59.053,52	2.970,33	58.610,37	408,75	0,00	443,15
TRIBUTOS										
	59.462,27	2.970,33	59.053,52	2.970,33	59.053,52	2.970,33	58.610,37	408,75	0,00	443,15
Impostos e Taxas										
	59.462,27	2.970,33	59.053,52	2.970,33	59.053,52	2.970,33	58.610,37	408,75	0,00	443,15
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	267.186,59	6.404,72	239.052,60	6.404,72	238.603,48	5.574,15	212.563,03	28.133,99	449,12	26.040,45
Sentenças Judiciais										
	61.273,38	2.888,23	56.507,38	2.888,23	56.507,34	1.203,54	53.564,15	4.766,00	0,04	2.943,19
Indenizações, Restituições e Reposições										
	152.323,34	202,89	128.969,35	202,89	128.969,35	1.057,01	108.456,49	23.353,99	0,00	20.512,86
Despesas de Exercícios Anteriores										
	49.089,87	0,00	49.085,11	0,00	48.636,03	0,00	46.051,63	4,76	449,08	2.584,40
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	4.500,00	3.313,60	4.490,76	3.313,60	4.490,76	3.313,60	4.490,76	9,24	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										
	343.000,00	3.000,00	343.000,00	27.637,64	324.838,35	27.637,64	324.838,35	0,00	18.161,65	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.723,22	12.438,50	1.723,22	12.438,50	0,00	17.561,50	0,00
Despesas Com Cobrança										
	313.000,00	3.000,00	313.000,00	25.914,42	312.399,85	25.914,42	312.399,85	0,00	600,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	234.271,41	0,00	234.271,41	27.499,43	229.547,08	27.499,43	229.547,08	0,00	4.724,33	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	234.271,41	0,00	234.271,41	27.499,43	229.547,08	27.499,43	229.547,08	0,00	4.724,33	0,00
Prodesu										
	230.000,00	0,00	230.000,00	27.499,43	229.547,08	27.499,43	229.547,08	0,00	452,92	0,00
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	12.918,72	12.197,00	12.918,72	12.197,00	12.918,72	4.150.532,12	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	4.155.729,12	0,00	12.197,00	12.197,00	12.197,00	12.197,00	12.197,00	4.143.532,12	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	12.197,00	12.197,00	12.197,00	12.197,00	12.197,00	1.359.053,00	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	12.197,00	12.197,00	12.197,00	12.197,00	12.197,00	128.053,00	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	1.107.265,87	22.408.583,27	2.540.354,65	19.833.192,53	2.505.395,15	19.622.983,76	6.102.183,34	2.575.390,74	210.208,77

Recife-PE, 31 de dezembro 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