

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

| Conta | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | | | | | | | | | |
| 22.436.481,00 | 502.125,42 | 15.655.410,36 | 1.733.378,05 | 3.181.616,08 | 1.807.590,13 | 2.878.670,66 | 6.781.070,64 | 12.473.794,28 | 302.945,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 14.112.995,00 | 257.040,99 | 11.300.790,05 | 1.364.110,18 | 2.352.537,28 | 1.329.337,75 | 2.088.757,56 | 2.812.204,95 | 8.948.252,77 | 263.779,72 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | | | | | | | | | |
| 10.747.546,00 | 0,00 | 10.717.546,00 | 1.100.330,46 | 1.859.750,27 | 1.100.330,46 | 1.859.750,27 | 30.000,00 | 8.857.795,73 | 0,00 |
| Salários | | | | | | | | | |
| 4.700.689,00 | 0,00 | 4.700.689,00 | 477.460,29 | 968.889,03 | 477.460,29 | 968.889,03 | 0,00 | 3.731.799,97 | 0,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | | | | | | | | | |
| 1.265.679,00 | 0,00 | 1.265.679,00 | 112.740,23 | 213.395,17 | 112.740,23 | 213.395,17 | 0,00 | 1.052.283,83 | 0,00 |
| Gratificação de Função | | | | | | | | | |
| 3.307.147,00 | 0,00 | 3.307.147,00 | 114.368,12 | 216.270,70 | 114.368,12 | 216.270,70 | 0,00 | 3.090.876,30 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | | | | | | | | | |
| 826.835,00 | 0,00 | 826.835,00 | 350.748,98 | 350.748,98 | 350.748,98 | 350.748,98 | 0,00 | 476.086,02 | 0,00 |
| Abono Pecuniário de Férias | | | | | | | | | |
| 282.402,00 | 0,00 | 282.402,00 | 15.425,75 | 43.838,31 | 15.425,75 | 43.838,31 | 0,00 | 238.563,69 | 0,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | | | | | | | | | |
| 263.530,00 | 0,00 | 263.530,00 | 21.313,99 | 56.581,34 | 21.313,99 | 56.581,34 | 0,00 | 206.948,66 | 0,00 |
| Horas Extras | | | | | | | | | |
| 71.264,00 | 0,00 | 71.264,00 | 8.273,10 | 10.026,74 | 8.273,10 | 10.026,74 | 0,00 | 61.237,26 | 0,00 |
| Indenizações Trabalhistas | | | | | | | | | |
| 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rescisões trabalhistas | | | | | | | | | |
| 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | | | | | | | | |

| Conta | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 3.365.449,00 | 583.244,05 | 263.779,72 | 492.787,01 | 229.007,29 | 229.007,29 | 2.782.204,95 | 90.457,04 | 263.779,72 |
| INSS Patronal | 2.377.727,00 | 324.773,11 | 164.579,51 | 324.773,11 | 160.193,60 | 160.193,60 | 2.052.953,89 | 0,00 | 164.579,51 |
| INSS Terceiros | 57.306,00 | 10.624,89 | 5.412,49 | 10.624,89 | 5.212,40 | 5.212,40 | 46.681,11 | 0,00 | 5.412,49 |
| FGTS | 827.036,00 | 144.466,05 | 87.048,99 | 144.466,05 | 57.417,06 | 57.417,06 | 682.569,95 | 0,00 | 87.048,99 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 103.380,00 | 0,00 | 6.738,73 | 12.922,96 | 6.184,23 | 6.184,23 | 0,00 | 90.457,04 | 6.738,73 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.226.535,00 | 3.825.186,43 | 289.833,91 | 703.010,48 | 394.757,85 | 667.382,38 | 3.401.348,57 | 3.122.175,95 | 35.628,10 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.200.169,00 | 284,64 | -21.508,94 | 176.704,97 | 88.335,14 | 172.815,74 | 189.889,32 | 833.574,71 | 3.889,23 |
| Vale Transporte | 107.000,00 | 0,00 | 13.269,66 | 26.266,06 | 9.665,07 | 22.661,47 | 0,00 | 80.733,94 | 3.604,59 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 45.000,00 | 0,00 | 2.625,00 | 3.864,00 | 2.625,00 | 3.864,00 | 0,00 | 41.136,00 | 0,00 |
| Plano de Saúde | 997.169,00 | 284,64 | -39.814,73 | 141.755,11 | 73.633,94 | 141.470,47 | 177.449,40 | 677.964,49 | 284,64 |
| Plano Odontológico | 51.000,00 | 0,00 | 2.411,13 | 4.819,80 | 2.411,13 | 4.819,80 | 12.439,92 | 33.740,28 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 98.000,00 | 0,00 | 9.093,63 | 19.596,48 | 9.093,63 | 19.596,48 | 0,00 | 78.403,52 | 0,00 |
| Auxílio Creche | 59.000,00 | 0,00 | 4.986,80 | 11.382,82 | 4.986,80 | 11.382,82 | 0,00 | 47.617,18 | 0,00 |
| Filho Excepcional | 39.000,00 | 0,00 | 4.106,83 | 8.213,66 | 4.106,83 | 8.213,66 | 0,00 | 30.786,34 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 634.216,00 | 57.503,60 | 34.566,08 | 51.921,82 | 39.167,56 | 51.187,30 | 266.476,29 | 315.817,89 | 734,52 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 325.688,00 | 57.134,60 | 20.479,12 | 32.498,86 | 19.744,60 | 31.764,34 | 233.653,29 | 59.535,85 | 734,52 |
| Materiais de Expediente | | | | | | | | | |

| Conta | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | | |
|---|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| | Orçado | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| Impressos, Formulários e Papéis | 49.000,00 | 7.572,95 | 33.369,80 | 16.746,30 | 21.289,80 | 16.746,30 | 21.289,80 | 15.630,20 | 12.080,00 | 0,00 |
| 4.598,00 | 0,00 | 0,00 | 307,02 | 307,02 | 307,02 | 0,00 | 0,00 | 4.290,98 | 0,00 | 307,02 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 60.500,00 | 44.750,00 | 44.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 | 44.750,00 | 0,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 6.600,00 | 425,00 | 1.745,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 4.855,00 | 425,00 | 0,00 |
| Materiais de Informática | 50.000,00 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 160,50 | 49.839,50 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Softwares de Base | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 8.000,00 | 1.421,90 | 3.777,18 | 1.421,90 | 3.777,18 | 1.421,90 | 3.777,18 | 4.222,82 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 95,90 | 904,10 | 0,00 | 0,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 8.000,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 7.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros de Alimentação | 30.000,00 | 0,00 | 2.136,56 | 0,00 | 2.136,56 | 0,00 | 2.136,56 | 27.863,44 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 33.990,00 | 2.708,35 | 5.472,75 | 427,50 | 3.191,90 | 0,00 | 2.764,40 | 28.517,25 | 2.280,85 | 427,50 |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 13.717,96 | 13.717,96 | 13.717,96 | 13.717,96 | 0,00 | 256.282,04 | 0,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 11.226,74 | 11.226,74 | 11.226,74 | 11.226,74 | 0,00 | 188.773,26 | 0,00 |
| Peças e Acessórios | | | | | | | | | | |

| Conta | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | | |
|--|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| | Orçado | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 2.491,22 | 2.491,22 | 2.491,22 | 2.491,22 | 0,00 | 67.508,78 | 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 35.645,00 | 369,00 | 5.705,00 | 369,00 | 5.705,00 | 5.705,00 | 5.705,00 | 29.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 35.645,00 | 369,00 | 5.705,00 | 369,00 | 5.705,00 | 5.705,00 | 5.705,00 | 29.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.883,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍÁRIAS | 897.259,00 | 51.248,47 | 157.467,61 | 52.333,00 | 156.450,86 | 44.431,65 | 146.776,46 | 739.791,39 | 1.016,75 | 9.674,40 |
| Funcionários | 199.159,00 | 5.136,83 | 26.396,50 | 5.136,83 | 26.396,50 | 4.815,73 | 25.593,75 | 172.762,50 | 0,00 | 802,75 |
| Conselheiros | 486.000,00 | 30.176,64 | 97.368,27 | 30.176,64 | 96.351,52 | 26.186,44 | 91.069,92 | 388.631,73 | 1.016,75 | 5.281,60 |
| Colaboradores | 59.000,00 | 2.186,60 | 18.288,14 | 3.271,13 | 18.288,14 | 3.271,13 | 18.288,14 | 40.711,86 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalização | 153.100,00 | 13.748,40 | 15.414,70 | 13.748,40 | 15.414,70 | 10.158,35 | 11.824,65 | 137.685,30 | 0,00 | 3.590,05 |
| PASSAGENS | 222.960,00 | 0,00 | 31.835,96 | 4.275,48 | 4.275,48 | 2.559,47 | 2.559,47 | 191.124,04 | 27.560,48 | 1.716,01 |
| Funcionários | 47.960,00 | 0,00 | 10.571,79 | 1.892,42 | 1.892,42 | 176,41 | 176,41 | 37.388,21 | 8.679,37 | 1.716,01 |
| Conselheiros | 145.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.184,10 | 1.184,10 | 1.184,10 | 1.184,10 | 135.000,00 | 8.815,90 | 0,00 |
| Colaboradores | 30.000,00 | 0,00 | 11.264,17 | 1.198,96 | 1.198,96 | 1.198,96 | 1.198,96 | 18.735,83 | 10.065,21 | 0,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | | | | | | | | | | |

| Conta | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | | |
|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| | Orçado | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 4.173.931,00 | 112.238,43 | 2.159.863,47 | 211.074,66 | 294.060,87 | 211.170,40 | 274.446,93 | 2.014.067,53 | 1.865.802,60 | 19.613,94 |
| Serviços de Informática | | | | | | | | | | |
| 175.000,00 | 0,00 | | 48.066,72 | 3.924,06 | 4.902,06 | 3.924,06 | 4.902,06 | 126.933,28 | 43.164,66 | 0,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | | | | | | | | | | |
| 545.000,00 | 0,00 | | 59.345,98 | 16.837,83 | 16.837,83 | 16.837,83 | 16.837,83 | 485.654,02 | 42.508,15 | 0,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | | | | | | | | | | |
| 351.000,00 | 0,00 | | 342.050,77 | 26.410,24 | 26.410,24 | 26.410,24 | 26.410,24 | 8.949,23 | 315.640,53 | 0,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | | | | | | | | | | |
| 130.000,00 | 230,00 | | 335,00 | 230,00 | 335,00 | 230,00 | 335,00 | 129.665,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profís. | | | | | | | | | | |
| 50.000,00 | 0,00 | | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 46.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Intermediação de Estagios | | | | | | | | | | |
| 31.500,00 | 0,00 | | 7.658,63 | 1.081,08 | 2.109,24 | 1.028,16 | 1.028,16 | 23.841,37 | 5.549,39 | 1.081,08 |
| Remuneração de Estagiários | | | | | | | | | | |
| 326.000,00 | 0,00 | | 326.000,00 | 27.326,67 | 53.187,32 | 27.326,67 | 53.187,32 | 0,00 | 272.812,68 | 0,00 |
| Serviços de Tradução | | | | | | | | | | |
| 8.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | | | | | | | | | | |
| 49.451,00 | 0,00 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 47.201,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | | | | | | | | | | |
| 201.550,00 | 52.502,15 | | 193.925,36 | 27.432,54 | 27.841,92 | 27.023,16 | 27.432,54 | 7.624,64 | 166.083,44 | 409,38 |
| Demais Serviços Profissionais | | | | | | | | | | |
| 50.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros de Bens Móveis | | | | | | | | | | |
| 49.094,00 | 2.543,45 | | 48.901,11 | 15.174,11 | 23.911,14 | 15.581,15 | 23.911,14 | 192,89 | 24.989,97 | 0,00 |
| Seguros de Bens Imóveis | | | | | | | | | | |
| 12.674,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.674,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | | | | | | | | | | |
| 100.835,00 | 56.948,62 | | 65.788,79 | 1.658,80 | 6.218,80 | 3.938,80 | 6.218,80 | 35.046,21 | 59.569,99 | 0,00 |
| Locação de Bens Imóveis | | | | | | | | | | |
| 460.000,00 | 0,00 | | 216.603,63 | 31.686,50 | 60.379,10 | 30.903,64 | 45.634,45 | 243.396,37 | 156.224,53 | 14.744,65 |
| Condomínios | | | | | | | | | | |

| Conta | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | | |
|---|------------|---------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------|
| | Orçado | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 64.479,00 | 0,00 | 58.198,00 | 4.259,96 | 8.464,78 | 4.121,82 | 8.326,64 | 6.281,00 | 49.733,22 | 138,14 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | | | | | | | | | | |
| | 117.000,00 | 0,00 | 91.530,14 | 4.927,35 | 4.927,35 | 3.708,15 | 3.708,15 | 25.469,86 | 86.602,79 | 1.219,20 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | | | | | | | | | | |
| | 250.000,00 | 0,00 | 81.132,61 | 6.021,33 | 6.021,33 | 6.021,33 | 6.021,33 | 168.867,39 | 75.111,28 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | | | | | | | | | | |
| | 218.303,00 | 0,00 | 218.303,00 | 16.002,96 | 16.716,85 | 16.243,35 | 16.716,85 | 0,00 | 201.586,15 | 0,00 |
| Serviços de Água e Esgoto | | | | | | | | | | |
| | 37.974,00 | 0,00 | 37.974,00 | 1.417,38 | 1.417,38 | 1.377,50 | 1.377,50 | 0,00 | 36.556,62 | 39,88 |
| Postagem de Correspondência Institucional | | | | | | | | | | |
| | 162.802,00 | 0,00 | 51.395,58 | 4.805,55 | 4.805,55 | 4.805,55 | 4.805,55 | 111.406,42 | 46.590,03 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | | | | | | | | | | |
| | 223.019,00 | 14,21 | 214.143,55 | 13.582,91 | 14.484,00 | 12.965,23 | 13.866,32 | 8.875,45 | 199.659,55 | 617,68 |
| Serviços de Internet | | | | | | | | | | |
| | 60.000,00 | 0,00 | 30.727,55 | 2.269,17 | 5.072,91 | 2.268,96 | 4.072,70 | 29.272,45 | 25.654,64 | 1.000,21 |
| Assinaturas | | | | | | | | | | |
| | 1.645,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 445,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicações Técnicas | | | | | | | | | | |
| | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Confecção de Revistas | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressão de Boletins | | | | | | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressos Gráficos | | | | | | | | | | |
| | 24.135,00 | 0,00 | 1.156,02 | 363,72 | 1.156,02 | 792,30 | 792,30 | 22.978,98 | 0,00 | 363,72 |
| Inscrições | | | | | | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Alimentação | | | | | | | | | | |
| | 402.970,00 | 0,00 | 59.397,03 | 682,50 | 1.632,05 | 682,50 | 1.632,05 | 343.572,97 | 57.764,98 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | |

| Conta | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| TRIBUTOS | 60.457,00 | 11.344,70 | 6.045,74 | 11.344,70 | 6.067,67 | 10.394,31 | 49.112,30 | 0,00 | 950,39 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 60.457,00 | 11.344,70 | 6.045,74 | 11.344,70 | 6.067,67 | 10.394,31 | 49.112,30 | 0,00 | 950,39 |
| Impostos e Taxas | 3.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.597,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 56.860,00 | 11.344,70 | 6.045,74 | 11.344,70 | 6.067,67 | 10.394,31 | 45.515,30 | 0,00 | 950,39 |
| Sentenças Judiciais | 215.658,00 | 35.688,56 | 18.357,03 | 35.688,56 | 22.495,27 | 33.200,99 | 179.969,44 | 0,00 | 2.487,57 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 25.658,00 | 274,23 | 274,23 | 598,35 | 598,35 | 598,35 | 25.059,65 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 140.000,00 | 11.480,72 | 11.968,95 | 17.527,93 | 10.283,07 | 15.640,36 | 122.472,07 | 0,00 | 1.887,57 |
| Despesas Míúdas de Pronto Pagamento | 20.000,00 | 4.808,60 | 4.913,85 | 11.562,28 | 10.413,85 | 11.562,28 | 8.437,72 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 30.000,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 1.200,00 | 5.400,00 | 24.000,00 | 0,00 | 600,00 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 450.471,00 | 0,00 | 27.761,31 | 51.765,18 | 27.661,71 | 51.665,54 | 0,00 | 398.705,82 | 99,64 |
| Despesas Com Cobrança | 38.150,00 | 0,00 | 1.744,06 | 3.026,23 | 1.744,06 | 3.026,19 | 0,00 | 35.123,77 | 0,04 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 412.321,00 | 0,00 | 26.017,25 | 48.738,95 | 25.917,65 | 48.639,35 | 0,00 | 363.582,05 | 99,60 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 322.565,00 | 0,00 | 27.269,88 | 27.269,88 | 27.269,88 | 27.269,88 | 290.635,38 | 4.659,74 | 0,00 |
| Prodesu | 322.565,00 | 0,00 | 27.269,88 | 27.269,88 | 27.269,88 | 27.269,88 | 290.635,38 | 4.659,74 | 0,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053 | 222.565,00 | 0,00 | 27.269,88 | 27.269,88 | 27.269,88 | 27.269,88 | 195.295,12 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.340,26 | 4.659,74 | 0,00 |

| Conta | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| Contingência | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.020.000,00 | 177.003,02 | 180.001,02 | 8.458,00 | 8.458,00 | 8.458,00 | 8.458,00 | 839.998,98 | 171.543,02 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.020.000,00 | 180.001,02 | 8.458,00 | 8.458,00 | 8.458,00 | 8.458,00 | 839.998,98 | 171.543,02 | 0,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 663.000,00 | 4.974,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658.025,98 | 4.974,02 | 0,00 |
| Obras e Instalações em andamento | 463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 200.000,00 | 4.974,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.025,98 | 4.974,02 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 357.000,00 | 172.029,00 | 8.458,00 | 8.458,00 | 8.458,00 | 8.458,00 | 181.973,00 | 166.569,00 | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 150.000,00 | 5.460,00 | 8.458,00 | 8.458,00 | 8.458,00 | 8.458,00 | 141.542,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos | 167.000,00 | 166.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,00 | 166.569,00 | 0,00 |
| Total | 23.456.481,00 | 679.128,44 | 15.835.411,38 | 3.190.074,08 | 1.816.048,13 | 2.887.128,66 | 7.621.069,62 | 12.645.337,30 | 302.945,42 |

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2017

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

Cristiana Leão Lira
Chefe da Divisão Contábil e Financeira

770.313.774-04

Carlos Alberto Silva
Contador

CRC/PE 10.966/O-5
126.329.104-04