

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										
	33.454.385,68	542.932,97	23.585.700,53	2.973.149,40	4.562.265,94	2.429.089,81	3.965.021,09	9.868.685,15	19.023.434,59	597.244,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	15.830.119,46	0,00	15.810.119,46	2.225.373,25	3.458.888,33	1.724.915,24	2.958.430,32	20.000,00	12.351.231,13	500.458,01
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.837.161,44	0,00	7.817.161,44	1.078.819,05	1.931.785,70	1.078.819,05	1.931.785,70	20.000,00	5.885.375,74	0,00
Salários (Efetivos)										
	4.271.473,30	0,00	4.271.473,30	520.417,24	1.086.520,87	520.417,24	1.086.520,87	0,00	3.184.952,43	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.551.638,06	0,00	1.551.638,06	145.304,62	271.173,13	145.304,62	271.173,13	0,00	1.280.464,93	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	963.461,77	0,00	943.461,77	72.037,70	129.694,71	72.037,70	129.694,71	20.000,00	813.767,06	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	566.549,06	0,00	566.549,06	317.161,83	339.810,77	317.161,83	339.810,77	0,00	226.738,29	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	251.799,58	0,00	251.799,58	9.193,75	38.769,85	9.193,75	38.769,85	0,00	213.029,73	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	188.849,69	0,00	188.849,69	12.129,61	61.165,19	12.129,61	61.165,19	0,00	127.684,50	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	42.554,37	0,00	42.554,37	2.574,30	4.651,18	2.574,30	4.651,18	0,00	37.903,19	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)										
	835,61	0,00	835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,61	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	2.345.133,16	0,00	2.345.133,16	605.173,55	605.173,55	104.715,54	104.715,54	0,00	1.739.959,61	500.458,01
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.508.394,38	0,00	1.508.394,38	471.696,15	471.696,15	0,00	0,00	0,00	1.036.698,23	471.696,15
INSS Terceiros	113.129,58	0,00	113.129,58	28.761,86	28.761,86	0,00	0,00	0,00	84.367,72	28.761,86
FGTS	603.357,75	0,00	603.357,75	93.283,74	93.283,74	93.283,74	93.283,74	0,00	510.074,01	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45	0,00	120.251,45	11.431,80	11.431,80	11.431,80	11.431,80	0,00	108.819,65	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.393.549,31	0,00	4.393.549,31	540.598,07	921.146,50	540.598,07	921.146,50	0,00	3.472.402,81	0,00
Salários (Comissionados)	3.826.645,10	0,00	3.826.645,10	367.171,28	704.077,16	367.171,28	704.077,16	0,00	3.122.567,94	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	318.883,62	0,00	318.883,62	160.794,57	160.794,57	160.794,57	160.794,57	0,00	158.089,05	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05	0,00	141.726,05	5.476,97	27.393,15	5.476,97	27.393,15	0,00	114.332,90	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	106.294,54	0,00	106.294,54	7.155,25	28.881,62	7.155,25	28.881,62	0,00	77.412,92	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.254.275,55	0,00	1.254.275,55	782,58	782,58	782,58	782,58	0,00	1.253.492,97	0,00
INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31	0,00	850.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.356,31	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72	0,00	63.776,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.776,72	0,00
FGTS (Comissionados)	340.142,52	0,00	340.142,52	782,58	782,58	782,58	782,58	0,00	339.359,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.289.098,94	539.653,19	6.917.725,00	657.243,36	919.784,79	589.694,08	832.881,72	8.371.373,94	5.997.940,21	86.903,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.367.842,00	0,00	863.121,75	198.667,95	337.251,81	136.288,19	274.872,05	1.504.720,25	525.869,94	62.379,76
Vale Transporte	73.461,60	0,00	73.461,60	7.110,65	14.867,33	1.790,26	9.546,94	0,00	58.594,27	5.320,39
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.785,91	0,00	10.785,91	51,06	102,12	51,06	102,12	0,00	10.683,79	0,00
Plano de Saúde	2.241.734,93	0,00	764.046,96	188.267,94	319.044,06	131.208,57	261.984,69	1.477.687,97	445.002,90	57.059,37
Plano Odontológico	41.859,56	0,00	14.827,28	3.238,30	3.238,30	3.238,30	3.238,30	27.032,28	11.588,98	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	128.564,56	0,00	128.564,56	10.695,00	20.790,00	10.695,00	20.790,00	0,00	107.774,56	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	47.084,40	0,00	47.084,40	3.895,40	7.740,80	3.895,40	7.740,80	0,00	39.343,60	0,00
Filho Excepcional	72.426,88	0,00	72.426,88	5.468,40	10.936,80	5.468,40	10.936,80	0,00	61.490,08	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	9.053,28	0,00	9.053,28	1.331,20	2.112,40	1.331,20	2.112,40	0,00	6.940,88	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.384.864,08	6.717,70	447.177,70	17.909,89	18.369,89	0,00	460,00	937.686,38	428.807,81	17.909,89
MATERIAL DE CONSUMO	854.464,08	6.717,70	16.717,70	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	837.746,38	15.337,70	1.380,00
Materiais de Expediente	92.395,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.395,15	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	103.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.820,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	121.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.810,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	35.000,00	4.313,70	4.313,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30.686,30	4.313,70	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	2.404,00	2.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,00	2.404,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	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	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	36.207,50	0,00	10.000,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	26.207,50	8.620,00	1.380,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.131,43	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	430.000,00	0,00	430.000,00	16.529,89	16.529,89	0,00	0,00	0,00	413.470,11	16.529,89
Combustíveis e Lubrificantes	350.000,00	0,00	350.000,00	16.529,89	16.529,89	0,00	0,00	0,00	333.470,11	16.529,89
Manutenção de veículos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	90.400,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	89.940,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	44.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.740,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	1.073.450,30	103.062,10	170.480,78	103.062,10	170.480,78	102.357,05	164.699,73	902.969,52	0,00	5.781,05
Funcionários	167.640,00	5.873,76	15.613,16	5.873,76	15.613,16	5.778,76	10.442,16	152.026,84	0,00	5.171,00
Conselheiros	190.000,00	24.303,07	38.550,10	24.303,07	38.550,10	24.303,07	38.550,10	151.449,90	0,00	0,00
Colaboradores	129.000,00	17.033,42	18.154,42	17.033,42	18.154,42	17.033,42	18.154,42	110.845,58	0,00	0,00
Fiscalização	392.170,30	27.896,23	69.261,13	27.896,23	69.261,13	27.896,23	69.261,13	322.909,17	0,00	0,00
Inspetores	85.000,00	15.454,60	15.454,60	15.454,60	15.454,60	14.844,55	14.844,55	69.545,40	0,00	610,05
Comissionados	84.640,00	10.631,64	10.967,94	10.631,64	10.967,94	10.631,64	10.967,94	73.672,06	0,00	0,00
Presidente	25.000,00	1.869,38	2.479,43	1.869,38	2.479,43	1.869,38	2.479,43	22.520,57	0,00	0,00
PASSAGENS	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Conselheiros										
	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
Colaboradores										
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Fiscalização										
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Inspetores										
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Comissionados										
	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
Presidente										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	28.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.635,00	0,00	0,00
Funcionários										
	7.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.345,00	0,00	0,00
Conselheiros										
	16.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00	0,00
Colaboradores										
	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	23.700,00	3.360,72	3.652,20	3.360,72	3.652,20	3.360,72	3.652,20	20.047,80	0,00	0,00
Funcionários										
	13.700,00	0,00	291,48	0,00	291,48	0,00	291,48	13.408,52	0,00	0,00
Conselheiros										
	3.000,00	2.581,72	2.581,72	2.581,72	2.581,72	2.581,72	2.581,72	418,28	0,00	0,00
Colaboradores										
	5.000,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	779,00	4.221,00	0,00	0,00
Pedágios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento										

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
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	9.932.043,00	426.512,67	5.304.728,01	323.547,70	369.240,11	336.993,12	368.407,74	4.627.314,99	4.935.487,90	832,37
Serviço de Assessoria e Consultoria	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	622.360,00	0,00	67.742,70	10.398,45	10.398,45	10.398,45	10.398,45	554.617,30	57.344,25	0,00
Serviços de Motorista	88.005,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.005,36	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	50.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.136,80	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	552.667,78	0,00	250.644,65	0,00	0,00	0,00	0,00	302.023,13	250.644,65	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	567.667,78	264.952,00	264.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.715,78	264.952,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	14.000,00	0,00	4.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,90	4.414,10	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
Serviços de Intermediação de Estágios	12.028,83	0,00	7.345,80	326,48	326,48	326,48	326,48	4.683,03	7.019,32	0,00
Remuneração de Estagiários	396.000,00	0,00	396.000,00	11.206,33	22.038,23	11.206,33	22.038,23	0,00	373.961,77	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.243.000,00	1.374,40	2.198.787,69	223.934,72	223.934,72	223.934,72	223.934,72	44.212,31	1.974.852,97	0,00
Demais Serviços Profissionais	155.871,17	0,00	14.463,04	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	141.408,13	12.563,04	0,00
Seguros de Bens Móveis	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	7.000,00	0,00	2.483,81	0,00	2.483,81	0,00	2.483,81	4.516,19	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	230.726,60	0,00	30.411,01	6.986,35	6.986,35	6.986,35	6.986,35	200.315,59	23.424,66	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.280.881,64	84.000,00	1.255.744,50	40.839,20	44.526,46	44.526,46	44.526,46	25.137,14	1.211.218,04	0,00
Condomínios	19.806,04	9.600,00	18.596,03	1.146,41	2.582,83	1.146,41	2.292,82	1.210,01	16.013,20	290,01
Manutenção e Conservação Bens Móveis	84.000,00	780,00	33.966,21	11.301,04	11.461,04	11.301,04	11.461,04	50.033,79	22.505,17	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	460.000,00	0,00	200.018,03	0,00	0,00	0,00	0,00	259.981,97	200.018,03	0,00
Serviços de Energia Elétrica	280.000,00	0,00	280.000,00	3.666,26	5.286,96	3.353,90	4.974,60	0,00	274.713,04	312,36
Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	0,00	42.851,82	1.471,52	1.596,32	1.596,32	1.596,32	0,00	41.255,50	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00	0,00	80.000,00	5.586,81	5.586,81	5.586,81	5.586,81	100.000,00	74.413,19	0,00
Serviços de Telecomunicações	169.483,18	54.406,99	119.137,44	4.109,93	14.285,65	14.055,65	14.055,65	50.345,74	104.851,79	230,00
Serviços de Internet	165.256,00	2.414,78	7.610,58	674,20	846,00	674,20	846,00	157.645,42	6.764,58	0,00
Publicações Técnicas	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Confecção 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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
Inscrições										
	71.000,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.850,00	6.150,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	332.300,00	2.834,50	8.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	323.891,40	8.408,60	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	80.000,00	2.495,62	34.853,00	2.495,62	34.853,00	26.194,91	32.377,52	45.147,00	0,00	2.475,48
TRIBUTOS										
	80.000,00	2.495,62	34.853,00	2.495,62	34.853,00	26.194,91	32.377,52	45.147,00	0,00	2.475,48
Impostos e Taxas										
	80.000,00	2.495,62	34.853,00	2.495,62	34.853,00	26.194,91	32.377,52	45.147,00	0,00	2.475,48
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	1.445.167,28	784,16	23.003,07	784,16	14.580,07	1.032,57	7.171,78	1.422.164,21	8.423,00	7.408,29
Sentenças Judiciais										
	500.000,00	0,00	1.072,76	0,00	1.072,76	0,00	1.072,76	498.927,24	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.167,28	350,00	3.490,46	350,00	3.490,46	598,41	3.194,52	56.676,82	0,00	295,94
Despesas de Exercícios Anteriores										
	40.000,00	0,00	17.057,07	0,00	8.634,07	0,00	1.521,72	22.942,93	8.423,00	7.112,35
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	45.000,00	434,16	1.382,78	434,16	1.382,78	434,16	1.382,78	43.617,22	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO										
	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	420.000,00	0,00	420.000,00	38.842,71	85.749,45	38.842,71	85.749,45	0,00	334.250,55	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.000,00	0,00	40.000,00	1.367,13	2.598,87	1.367,13	2.598,87	0,00	37.401,13	0,00
Despesas Com Cobrança										
	380.000,00	0,00	380.000,00	37.475,58	83.150,58	37.475,58	83.150,58	0,00	296.849,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	390.000,00	0,00	380.000,00	48.410,30	48.410,30	48.410,30	48.410,30	10.000,00	331.589,70	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	390.000,00	0,00	380.000,00	48.410,30	48.410,30	48.410,30	48.410,30	10.000,00	331.589,70	0,00
Prodesu										
	380.000,00	0,00	380.000,00	48.410,30	48.410,30	48.410,30	48.410,30	0,00	331.589,70	0,00
Subvenções										
	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										
	5.633.950,00	58.255,00	157.744,40	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	5.476.205,60	147.544,40	0,00
INVESTIMENTOS										
	5.633.950,00	58.255,00	157.744,40	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	5.476.205,60	147.544,40	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.570.000,00	0,00	89.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.710,60	89.289,40	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	1.000.000,00	0,00	89.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00	910.710,60	89.289,40	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.013.950,00	58.255,00	68.455,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	1.945.495,00	58.255,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	105.000,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	94.800,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	627.150,00	16.965,00	16.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.185,00	16.965,00	0,00
Instalações										
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	550.000,00	41.290,00	41.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.710,00	41.290,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Biblioteca										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Aquisição de software	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	39.088.335,68	601.187,97	23.743.444,93	2.983.349,40	4.572.465,94	2.439.289,81	3.975.221,09	15.344.890,75	19.170.978,99	597.244,85

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2023

Carlos Alberto Alves Silva
 Profissional de Contabilidade
 CRC-PE 10.966/O-5
 xxx.329.104-xx

Adriano Antonio de Lucena
 Presidente
 xxx.159.584-xx

Nielsen Christianni Gomes da Silva
 Superintendente Técnico e Gestão
 xxx.651.704-xx