

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	1.939.924,14	25.525.624,67	2.929.021,53	7.491.287,47	3.032.827,05	6.996.471,31	7.928.761,01	18.034.337,20	494.816,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	15.830.119,46	0,00	15.810.119,46	1.602.833,33	5.061.721,66	2.015.086,77	4.973.517,09	20.000,00	10.748.397,80	88.204,57
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.837.161,44	0,00	7.817.161,44	789.145,29	2.720.930,99	789.145,29	2.720.930,99	20.000,00	5.096.230,45	0,00
Salários (Efetivos)										
	4.271.473,30	0,00	4.271.473,30	523.925,24	1.610.446,11	523.925,24	1.610.446,11	0,00	2.661.027,19	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.551.638,06	0,00	1.551.638,06	137.292,95	408.466,08	137.292,95	408.466,08	0,00	1.143.171,98	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	963.461,77	0,00	943.461,77	69.384,32	199.079,03	69.384,32	199.079,03	20.000,00	744.382,74	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	566.549,06	0,00	566.549,06	17.877,95	357.688,72	17.877,95	357.688,72	0,00	208.860,34	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	251.799,58	0,00	251.799,58	17.410,88	56.180,73	17.410,88	56.180,73	0,00	195.618,85	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	188.849,69	0,00	188.849,69	21.735,95	82.901,14	21.735,95	82.901,14	0,00	105.948,55	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	42.554,37	0,00	42.554,37	1.518,00	6.169,18	1.518,00	6.169,18	0,00	36.385,19	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	430.836,92	1.036.010,47	843.090,36	947.805,90	0,00	1.309.122,69	88.204,57
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	188.566,37	660.262,52	600.819,81	600.819,81	0,00	848.131,86	59.442,71
INSS Terceiros	113.129,58	0,00	113.129,58	14.142,47	42.904,33	14.142,47	14.142,47	0,00	70.225,25	28.761,86
FGTS	603.357,75	0,00	603.357,75	217.030,70	310.314,44	217.030,70	310.314,44	0,00	293.043,31	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45	0,00	120.251,45	11.097,38	22.529,18	11.097,38	22.529,18	0,00	97.722,27	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>	4.393.549,31	0,00	4.393.549,31	382.851,12	1.303.997,62	382.851,12	1.303.997,62	0,00	3.089.551,69	0,00
Salários (Comissionados)	3.826.645,10	0,00	3.826.645,10	370.212,23	1.074.289,39	370.212,23	1.074.289,39	0,00	2.752.355,71	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	318.883,62	0,00	318.883,62	6.616,41	167.410,98	6.616,41	167.410,98	0,00	151.472,64	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05	0,00	141.726,05	1.634,69	29.027,84	1.634,69	29.027,84	0,00	112.698,21	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	106.294,54	0,00	106.294,54	4.387,79	33.269,41	4.387,79	33.269,41	0,00	73.025,13	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>	1.254.275,55	0,00	1.254.275,55	0,00	782,58	0,00	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	0,00	782,58	0,00	782,58	0,00	339.359,94	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	15.814.098,94	1.906.082,39	8.823.807,39	1.196.286,53	2.116.071,32	896.335,37	1.727.840,26	6.990.291,55	6.707.736,07	388.231,06
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	2.367.842,00	18.004,64	881.126,39	321.557,63	658.809,44	135.829,30	409.324,52	1.486.715,61	222.316,95	249.484,92
Vale Transporte	73.461,60	0,00	73.461,60	2.955,80	17.823,13	2.488,26	12.035,20	0,00	55.638,47	5.787,93
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	0,00	102,12	0,00	102,12	0,00	10.683,79	0,00
Plano de Saúde	2.241.734,93	0,00	764.046,96	318.137,94	637.182,00	131.502,32	393.487,01	1.477.687,97	126.864,96	243.694,99
Plano Odontológico	41.859,56	18.004,64	32.831,92	463,89	3.702,19	1.838,72	3.700,19	9.027,64	29.129,73	2,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	128.564,56	0,00	128.564,56	10.104,40	30.894,40	10.104,40	30.894,40	0,00	97.670,16	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	47.084,40	0,00	47.084,40	3.504,80	11.245,60	3.504,80	11.245,60	0,00	35.838,80	0,00
Filho Excepcional	72.426,88	0,00	72.426,88	5.468,40	16.405,20	5.468,40	16.405,20	0,00	56.021,68	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	9.053,28	0,00	9.053,28	1.131,20	3.243,60	1.131,20	3.243,60	0,00	5.809,68	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	1.969.864,08	88.440,78	535.618,48	76.623,83	94.993,72	54.533,72	54.993,72	1.434.245,60	440.624,76	40.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	834.464,08	88.169,78	104.887,48	48.510,70	49.890,70	9.890,70	9.890,70	729.576,60	54.996,78	40.000,00
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	40.000,00
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	0,00	4.313,70	4.313,70	4.313,70	4.313,70	4.313,70	30.686,30	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	5.342,00	7.746,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	2.404,00	12.254,00	5.342,00	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	1.043,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00	1.043,00	23.557,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	36.207,50	0,00	10.000,00	750,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	26.207,50	7.870,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.131,43	41.784,78	41.784,78	0,00	0,00	0,00	0,00	55.346,65	41.784,78	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
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	1.035.000,00	0,00	430.000,00	27.842,13	44.372,02	44.372,02	44.372,02	605.000,00	385.627,98	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	955.000,00	0,00	350.000,00	16.040,89	32.570,78	32.570,78	32.570,78	605.000,00	317.429,22	0,00
Manutenção de veículos	80.000,00	0,00	80.000,00	11.801,24	11.801,24	11.801,24	11.801,24	0,00	68.198,76	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	90.400,00	271,00	731,00	271,00	731,00	271,00	731,00	89.669,00	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	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00	44.469,00	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
<b>DIÁRIAS</b>	1.070.450,30	112.123,32	282.604,10	112.123,32	282.604,10	112.123,32	276.823,05	787.846,20	0,00	5.781,05
Funcionários	167.640,00	12.783,73	28.396,89	12.783,73	28.396,89	12.783,73	23.225,89	139.243,11	0,00	5.171,00
Conselheiros	186.000,00	10.677,57	49.227,67	10.677,57	49.227,67	10.677,57	49.227,67	136.772,33	0,00	0,00
Colaboradores	128.000,00	3.587,20	21.741,62	3.587,20	21.741,62	3.587,20	21.741,62	106.258,38	0,00	0,00
Fiscalização	392.170,30	30.042,80	99.303,93	30.042,80	99.303,93	30.042,80	99.303,93	292.866,37	0,00	0,00
Inspetores	85.000,00	33.856,53	49.311,13	33.856,53	49.311,13	33.856,53	48.701,08	35.688,87	0,00	610,05
Comissionados	86.640,00	17.436,73	28.404,67	17.436,73	28.404,67	17.436,73	28.404,67	58.235,33	0,00	0,00
Presidente	25.000,00	3.738,76	6.218,19	3.738,76	6.218,19	3.738,76	6.218,19	18.781,81	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>	347.000,00	22.737,86	22.737,86	22.737,86	22.737,86	22.737,86	22.737,86	324.262,14	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	5.648,22	5.648,22	5.648,22	5.648,22	5.648,22	5.648,22	34.351,78	0,00	0,00
Conselheiros										
	105.000,00	11.441,42	11.441,42	11.441,42	11.441,42	11.441,42	11.441,42	93.558,58	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										
	81.000,00	5.648,22	5.648,22	5.648,22	5.648,22	5.648,22	5.648,22	75.351,78	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
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>										
	26.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.135,00	0,00	0,00
Funcionários										
	4.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	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
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	32.200,00	9.780,80	13.433,00	9.780,80	13.433,00	9.780,80	13.433,00	18.767,00	0,00	0,00
Funcionários										
	11.700,00	0,00	291,48	0,00	291,48	0,00	291,48	11.408,52	0,00	0,00
Conselheiros										
	6.000,00	1.334,78	3.916,50	1.334,78	3.916,50	1.334,78	3.916,50	2.083,50	0,00	0,00
Colaboradores										
	12.500,00	8.446,02	9.225,02	8.446,02	9.225,02	8.446,02	9.225,02	3.274,98	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										
	9.872.043,00	1.654.994,99	6.959.723,00	643.358,69	1.012.598,80	551.225,97	919.633,71	2.912.320,00	5.947.124,20	92.965,09
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	329.806,20	397.548,90	36.148,30	46.546,75	36.148,30	46.546,75	224.811,10	351.002,15	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	2.039,05	2.039,05	2.039,05	2.039,05	302.023,13	248.605,60	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	567.667,78	0,00	264.952,00	47.842,30	47.842,30	47.842,30	47.842,30	302.715,78	217.109,70	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	14.000,00	0,00	4.414,10	107,10	107,10	107,10	107,10	9.585,90	4.307,00	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
Serviços de Intermediação de Estágios										
	12.028,83	0,00	7.345,80	742,00	1.068,48	385,84	712,32	4.683,03	6.277,32	356,16
Remuneração de Estagiários										
	396.000,00	0,00	396.000,00	10.581,66	32.619,89	10.581,66	32.619,89	0,00	363.380,11	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	1.100,00	1.084,99	1.084,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15,01	1.084,99	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	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
	2.368.000,00	125.095,00	2.323.882,69	234.336,35	458.271,07	225.860,82	449.795,54	44.117,31	1.865.611,62	8.475,53
Demais Serviços Profissionais	154.771,17	10.368,72	24.831,76	12.563,04	14.463,04	12.563,04	14.463,04	129.939,41	10.368,72	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	6.919,97	37.330,98	4.104,66	11.091,01	4.104,66	11.091,01	193.395,62	26.239,97	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.280.881,64	13.540,00	1.269.284,50	202.226,08	246.752,54	118.092,68	162.619,14	11.597,14	1.022.531,96	84.133,40
Condomínios	19.806,04	0,00	18.596,03	1.314,40	3.897,23	1.604,41	3.897,23	1.210,01	14.698,80	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	84.000,00	380,00	34.346,21	5.803,94	17.264,98	5.803,94	17.264,98	49.653,79	17.081,23	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	355.000,00	0,00	200.018,03	18.641,27	18.641,27	18.641,27	18.641,27	154.981,97	181.376,76	0,00
Serviços de Energia Elétrica	280.000,00	0,00	280.000,00	1.967,31	7.254,27	2.279,67	7.254,27	0,00	272.745,73	0,00
Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	0,00	42.851,82	2.589,24	4.185,56	2.589,24	4.185,56	0,00	38.666,26	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00	0,00	80.000,00	5.498,74	11.085,55	5.498,74	11.085,55	100.000,00	68.914,45	0,00
Serviços de Telecomunicações	169.483,18	0,00	119.137,44	14.117,09	28.402,74	14.347,09	28.402,74	50.345,74	90.734,70	0,00
Serviços de Internet	165.256,00	14.932,67	22.543,25	2.754,48	3.600,48	2.754,48	3.600,48	142.712,75	18.942,77	0,00
Publicações Técnicas	25.000,00	1.818,04	16.818,04	1.818,04	16.818,04	1.818,04	16.818,04	8.181,96	0,00	0,00
Confecção de Livros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	67.000,00	29.755,04	29.755,04	29.755,04	29.755,04	29.755,04	29.755,04	37.244,96	0,00	0,00
Inscrições										
	71.000,00	0,00	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	21.294,36	29.702,96	8.408,60	8.408,60	8.408,60	8.408,60	302.597,04	21.294,36	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
	80.000,00	10.651,10	45.504,10	10.651,10	45.504,10	11.041,24	43.418,76	34.495,90	0,00	2.085,34
<b>TRIBUTOS</b>										
	80.000,00	10.651,10	45.504,10	10.651,10	45.504,10	11.041,24	43.418,76	34.495,90	0,00	2.085,34
Impostos e Taxas										
	80.000,00	10.651,10	45.504,10	10.651,10	45.504,10	11.041,24	43.418,76	34.495,90	0,00	2.085,34
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	920.167,28	23.190,65	46.193,72	31.613,65	46.193,72	22.726,75	29.898,53	873.973,56	0,00	16.295,19
Sentenças Judiciais										
	500.000,00	20.107,28	21.180,04	20.107,28	21.180,04	20.107,28	21.180,04	478.819,96	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.167,28	0,00	3.490,46	0,00	3.490,46	0,00	3.194,52	56.676,82	0,00	295,94
Despesas de Exercícios Anteriores										
	40.000,00	983,79	18.040,86	9.406,79	18.040,86	519,89	2.041,61	21.959,14	0,00	15.999,25
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	45.000,00	2.099,58	3.482,36	2.099,58	3.482,36	2.099,58	3.482,36	41.517,64	0,00	0,00
<b>OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO</b>										
	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	420.000,00	0,00	420.000,00	40.919,76	126.669,21	40.919,76	126.669,21	0,00	293.330,79	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.000,00	0,00	40.000,00	1.547,65	4.146,52	1.547,65	4.146,52	0,00	35.853,48	0,00
Despesas Com Cobrança										
	380.000,00	0,00	380.000,00	39.372,11	122.522,69	39.372,11	122.522,69	0,00	257.477,31	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	390.000,00	0,00	380.000,00	46.717,16	95.127,46	46.717,16	95.127,46	10.000,00	284.872,54	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										

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	46.717,16	95.127,46	46.717,16	95.127,46	10.000,00	284.872,54	0,00
Prodesu										
	380.000,00	0,00	380.000,00	46.717,16	95.127,46	46.717,16	95.127,46	0,00	284.872,54	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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										
	5.633.950,00	23.500,00	181.244,40	111.779,40	121.979,40	110.463,73	120.663,73	5.452.705,60	59.265,00	1.315,67
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	5.633.950,00	23.500,00	181.244,40	111.779,40	121.979,40	110.463,73	120.663,73	5.452.705,60	59.265,00	1.315,67
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	3.570.000,00	0,00	89.289,40	89.289,40	89.289,40	89.289,40	89.289,40	3.480.710,60	0,00	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	89.289,40	89.289,40	89.289,40	89.289,40	910.710,60	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>										
	2.013.950,00	23.500,00	91.955,00	22.490,00	32.690,00	21.174,33	31.374,33	1.921.995,00	59.265,00	1.315,67
Móveis e Utensílios										
	105.000,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	94.800,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	627.150,00	0,00	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	23.500,00	64.790,00	22.490,00	22.490,00	21.174,33	21.174,33	485.210,00	42.300,00	1.315,67
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	1.963.424,14	25.706.869,07	3.040.800,93	7.613.266,87	3.143.290,78	7.117.135,04	13.381.466,61	18.093.602,20	496.131,83

Recife-PE, 31 de março de 2023

Adriano Antonio de Lucena  
Presidente

xxx.159.584-xx

Nielsen Christianni Gomes da Silva  
Superintendente Técnico e Gestão

xxx.651.704-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha  
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx