

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	755.345,69	26.280.970,36	2.461.082,62	9.952.370,09	2.620.768,62	9.617.239,93	7.173.415,32	16.328.600,27	335.130,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.880.775,52	50.656,06	15.860.775,52	1.545.391,10	6.607.112,76	1.545.391,10	6.518.908,19	20.000,00	9.253.662,76	88.204,57
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	7.887.817,50	50.656,06	7.867.817,50	935.946,90	3.656.877,89	935.946,90	3.656.877,89	20.000,00	4.210.939,61	0,00
Salários (Efetivos)	4.274.284,79	2.811,49	4.274.284,79	565.027,88	2.175.473,99	565.027,88	2.175.473,99	0,00	2.098.810,80	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.551.638,06	0,00	1.551.638,06	183.602,69	592.068,77	183.602,69	592.068,77	0,00	959.569,29	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)	1.010.414,01	46.952,24	990.414,01	118.898,08	317.977,11	118.898,08	317.977,11	20.000,00	672.436,90	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	567.441,39	892,33	567.441,39	26.798,34	384.487,06	26.798,34	384.487,06	0,00	182.954,33	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	251.799,58	0,00	251.799,58	16.212,24	72.392,97	16.212,24	72.392,97	0,00	179.406,61	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	188.849,69	0,00	188.849,69	20.589,51	103.490,65	20.589,51	103.490,65	0,00	85.359,04	0,00
Horas Extras (Efetivos)	42.554,37	0,00	42.554,37	4.818,16	10.987,34	4.818,16	10.987,34	0,00	31.567,03	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	219.081,97	1.255.092,44	219.081,97	1.166.887,87	0,00	1.090.040,72	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	191.431,07	851.693,59	191.431,07	792.250,88	0,00	656.700,79	59.442,71
INSS Terceiros	113.129,58	0,00	113.129,58	14.357,33	57.261,66	14.357,33	28.499,80	0,00	55.867,92	28.761,86
FGTS	603.357,75	0,00	603.357,75	2.122,69	312.437,13	2.122,69	312.437,13	0,00	290.920,62	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45	0,00	120.251,45	11.170,88	33.700,06	11.170,88	33.700,06	0,00	86.551,39	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.393.549,31	0,00	4.393.549,31	390.362,23	1.694.359,85	390.362,23	1.694.359,85	0,00	2.699.189,46	0,00
Salários (Comissionados)	3.826.645,10	0,00	3.826.645,10	373.408,05	1.447.697,44	373.408,05	1.447.697,44	0,00	2.378.947,66	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	318.883,62	0,00	318.883,62	6.129,50	173.540,48	6.129,50	173.540,48	0,00	145.343,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05	0,00	141.726,05	3.296,86	32.324,70	3.296,86	32.324,70	0,00	109.401,35	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	106.294,54	0,00	106.294,54	7.527,82	40.797,23	7.527,82	40.797,23	0,00	65.497,31	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.763.442,88	702.878,18	9.526.685,57	853.157,31	2.969.228,63	1.012.942,69	2.740.782,95	6.236.757,31	6.557.456,94	228.445,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.462.700,69	-181.870,30	699.256,09	-103.268,69	555.540,75	135.733,57	545.058,09	1.763.444,60	143.715,34	10.482,66
Vale Transporte	73.461,60	0,00	73.461,60	6.804,72	24.627,85	3.559,80	15.595,00	0,00	48.833,75	9.032,85
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	229,77	331,89	229,77	331,89	0,00	10.454,02	0,00
Plano de Saúde	2.339.484,66	-181.870,30	582.176,66	-113.527,70	523.654,30	130.167,29	523.654,30	1.757.308,00	58.522,36	0,00
Plano Odontológico	38.968,52	0,00	32.831,92	3.224,52	6.926,71	1.776,71	5.476,90	6.136,60	25.905,21	1.449,81
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	128.564,56	0,00	128.564,56	9.918,80	40.813,20	9.918,80	40.813,20	0,00	87.751,36	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	47.084,40	0,00	47.084,40	3.114,20	14.359,80	3.114,20	14.359,80	0,00	32.724,60	0,00
Filho Excepcional	72.426,88	0,00	72.426,88	5.468,40	21.873,60	5.468,40	21.873,60	0,00	50.553,28	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	9.053,28	0,00	9.053,28	1.336,20	4.579,80	1.336,20	4.579,80	0,00	4.473,48	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	1.658.897,28	21.270,00	556.888,48	58.968,78	153.962,50	98.968,78	153.962,50	1.102.008,80	402.925,98	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	726.699,06	12.780,00	117.667,48	50.478,78	100.369,48	90.478,78	100.369,48	609.031,58	17.298,00	0,00
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	47.234,98	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7.234,98	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	35.000,00	0,00	4.313,70	0,00	4.313,70	0,00	4.313,70	30.686,30	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	0,00	7.746,00	0,00	2.404,00	0,00	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	12.780,00	13.823,00	7.800,00	8.843,00	7.800,00	8.843,00	10.777,00	4.980,00	0,00
Gêneros de Alimentação	36.207,50	0,00	10.000,00	894,00	3.024,00	894,00	3.024,00	26.207,50	6.976,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.131,43	0,00	41.784,78	41.784,78	41.784,78	41.784,78	41.784,78	55.346,65	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
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	831.798,22	0,00	430.000,00	0,00	44.372,02	0,00	44.372,02	401.798,22	385.627,98	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	751.798,22	0,00	350.000,00	0,00	32.570,78	0,00	32.570,78	401.798,22	317.429,22	0,00
Manutenção de veículos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	11.801,24	0,00	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	8.490,00	9.221,00	8.490,00	9.221,00	8.490,00	9.221,00	81.179,00	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	8.490,00	8.761,00	8.490,00	8.761,00	8.490,00	8.761,00	35.979,00	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>	1.072.700,30	134.571,86	417.175,96	134.571,86	417.175,96	134.347,66	411.170,71	655.524,34	0,00	6.005,25
Funcionários	167.640,00	20.890,35	49.287,24	20.890,35	49.287,24	20.890,35	44.116,24	118.352,76	0,00	5.171,00
Conselheiros	186.000,00	29.475,52	78.703,19	29.475,52	78.703,19	29.475,52	78.703,19	107.296,81	0,00	0,00
Colaboradores	128.000,00	22.046,24	43.787,86	22.046,24	43.787,86	22.046,24	43.787,86	84.212,14	0,00	0,00
Fiscalização	392.170,30	41.510,99	140.814,92	41.510,99	140.814,92	41.510,99	140.814,92	251.355,38	0,00	0,00
Inspetores	85.000,00	3.863,65	53.174,78	3.863,65	53.174,78	3.863,65	52.564,73	31.825,22	0,00	610,05
Comissionados	88.890,00	8.561,80	36.966,47	8.561,80	36.966,47	8.337,60	36.742,27	51.923,53	0,00	224,20
Presidente	25.000,00	8.223,31	14.441,50	8.223,31	14.441,50	8.223,31	14.441,50	10.558,50	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>	339.500,00	55.697,84	78.435,70	55.697,84	78.435,70	55.697,84	78.435,70	261.064,30	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	5.648,22	0,00	5.648,22	0,00	5.648,22	34.351,78	0,00	0,00
Conselheiros										
	86.000,00	10.939,37	22.380,79	10.939,37	22.380,79	10.939,37	22.380,79	63.619,21	0,00	0,00
Colaboradores										
	47.000,00	31.886,32	31.886,32	31.886,32	31.886,32	31.886,32	31.886,32	15.113,68	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										
	73.500,00	5.270,83	10.919,05	5.270,83	10.919,05	5.270,83	10.919,05	62.580,95	0,00	0,00
Presidente										
	15.000,00	7.601,32	7.601,32	7.601,32	7.601,32	7.601,32	7.601,32	7.398,68	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>										
	37.450,00	6.205,56	19.638,56	6.205,56	19.638,56	6.205,56	19.638,56	17.811,44	0,00	0,00
Funcionários										
	11.700,00	309,35	600,83	309,35	600,83	309,35	600,83	11.099,17	0,00	0,00
Conselheiros										
	6.000,00	923,83	4.840,33	923,83	4.840,33	923,83	4.840,33	1.159,67	0,00	0,00
Colaboradores										
	17.750,00	4.972,38	14.197,40	4.972,38	14.197,40	4.972,38	14.197,40	3.552,60	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										
	10.037.495,05	667.003,22	7.626.726,22	691.063,16	1.703.661,96	572.070,48	1.491.704,19	2.410.768,83	5.923.064,26	211.957,77
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	492.460,00	0,00	397.548,90	8.664,45	55.211,20	8.664,45	55.211,20	94.911,10	342.337,70	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	20.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.136,80	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	552.667,78	453,00	251.097,65	41.492,31	43.531,36	0,00	2.039,05	301.570,13	207.566,29	41.492,31
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	567.667,78	131.410,98	396.362,98	0,00	47.842,30	0,00	47.842,30	171.304,80	348.520,68	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	14.000,00	0,00	4.414,10	0,00	107,10	0,00	107,10	9.585,90	4.307,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	25.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	4.500,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.028,83	0,00	7.345,80	0,00	1.068,48	356,16	1.068,48	4.683,03	6.277,32	0,00
Remuneração de Estagiários	396.000,00	0,00	396.000,00	11.517,17	44.137,06	11.517,17	44.137,06	0,00	351.862,94	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	57.450,00	0,00	1.084,99	1.084,99	1.084,99	1.084,99	1.084,99	56.365,01	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	69.500,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	1.030.500,00	69.500,00
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	210,61	2.324.093,30	254.984,98	713.256,05	262.931,00	712.726,54	43.906,70	1.610.837,25	529,51
Demais Serviços Profissionais	154.771,17	25.219,40	50.051,16	27.130,78	41.593,82	26.335,78	40.798,82	104.720,01	8.457,34	795,00
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	461.728,65	379.247,67	416.578,65	63.287,64	74.378,65	63.287,64	74.378,65	45.150,00	342.200,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.288.881,64	18.251,36	1.287.535,86	114.411,44	361.163,98	111.247,72	273.866,86	1.345,78	926.371,88	87.297,12
Condomínios	19.806,04	0,00	18.596,03	1.894,42	5.791,65	1.604,41	5.501,64	1.210,01	12.804,38	290,01
Manutenção e Conservação Bens Móveis	84.000,00	0,00	34.346,21	700,00	17.964,98	700,00	17.964,98	49.653,79	16.381,23	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	355.000,00	2.700,00	202.718,03	10.218,95	28.860,22	0,00	18.641,27	152.281,97	173.857,81	10.218,95
Serviços de Energia Elétrica	280.000,00	0,00	280.000,00	22.687,76	29.942,03	22.182,69	29.436,96	0,00	250.057,97	505,07
Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	0,00	42.851,82	2.548,70	6.734,26	2.367,13	6.552,69	0,00	36.117,56	181,57
Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00	0,00	80.000,00	6.981,15	18.066,70	6.981,15	18.066,70	100.000,00	61.933,30	0,00
Serviços de Telecomunicações	199.483,18	79.179,93	198.317,37	5.189,28	33.592,02	4.463,55	32.866,29	1.165,81	164.725,35	725,73
Serviços de Internet	165.256,00	6.047,97	28.591,22	10.674,68	14.275,16	10.252,18	13.852,66	136.664,78	14.316,06	422,50
Publicações Técnicas	25.000,00	0,00	16.818,04	0,00	16.818,04	0,00	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	0,00	29.755,04	0,00	29.755,04	0,00	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	19.782,30	49.485,26	38.094,46	46.503,06	38.094,46	46.503,06	282.814,74	2.982,20	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
	80.000,00	681,50	46.185,60	681,50	46.185,60	582,12	44.000,88	33.814,40	0,00	2.184,72
<b>TRIBUTOS</b>										
	80.000,00	681,50	46.185,60	681,50	46.185,60	582,12	44.000,88	33.814,40	0,00	2.184,72
Impostos e Taxas										
	80.000,00	681,50	46.185,60	681,50	46.185,60	582,12	44.000,88	33.814,40	0,00	2.184,72
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	920.167,28	1.129,95	47.323,67	1.129,95	47.323,67	1.129,95	31.028,48	872.843,61	0,00	16.295,19
Sentenças Judiciais										
	500.000,00	0,00	21.180,04	0,00	21.180,04	0,00	21.180,04	478.819,96	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.167,28	183,05	3.673,51	183,05	3.673,51	183,05	3.377,57	56.493,77	0,00	295,94
Despesas de Exercícios Anteriores										
	40.000,00	0,00	18.040,86	0,00	18.040,86	0,00	2.041,61	21.959,14	0,00	15.999,25
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	45.000,00	946,90	4.429,26	946,90	4.429,26	946,90	4.429,26	40.570,74	0,00	0,00
<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33.056,26	159.725,47	33.056,26	159.725,47	0,00	260.274,53	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.000,00	0,00	40.000,00	2.619,52	6.766,04	2.619,52	6.766,04	0,00	33.233,96	0,00
Despesas Com Cobrança										
	380.000,00	0,00	380.000,00	30.436,74	152.959,43	30.436,74	152.959,43	0,00	227.040,57	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</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	27.666,50	122.793,96	27.666,50	122.793,96	10.000,00	257.206,04	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	390.000,00	0,00	380.000,00	27.666,50	122.793,96	27.666,50	122.793,96	10.000,00	257.206,04	0,00
Prodesu										
	380.000,00	0,00	380.000,00	27.666,50	122.793,96	27.666,50	122.793,96	0,00	257.206,04	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	11.960,00	193.204,40	40.465,00	162.444,40	41.780,67	162.444,40	5.440.745,60	30.760,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	5.633.950,00	11.960,00	193.204,40	40.465,00	162.444,40	41.780,67	162.444,40	5.440.745,60	30.760,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.570.000,00	0,00	89.289,40	0,00	89.289,40	0,00	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	0,00	89.289,40	0,00	89.289,40	910.710,60	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.013.950,00	11.960,00	103.915,00	40.465,00	73.155,00	41.780,67	73.155,00	1.910.035,00	30.760,00	0,00
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	11.960,00	28.925,00	16.965,00	16.965,00	16.965,00	16.965,00	598.225,00	11.960,00	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	0,00	64.790,00	23.500,00	45.990,00	24.815,67	45.990,00	485.210,00	18.800,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Biblioteca	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>										
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
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>39.088.335,68</b>	<b>767.305,69</b>	<b>26.474.174,76</b>	<b>2.501.547,62</b>	<b>10.114.814,49</b>	<b>2.662.549,29</b>	<b>9.779.684,33</b>	<b>12.614.160,92</b>	<b>16.359.360,27</b>	<b>335.130,16</b>

Recife-PE, 30 de abril 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