

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	2.920.390,94	29.467.308,47	2.753.852,77	12.706.248,89	2.619.199,85	12.236.171,22	3.987.077,21	16.761.059,58	470.077,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	15.892.775,52	30.407,94	15.891.183,46	1.359.821,43	7.966.934,19	1.359.821,43	7.878.729,62	1.592,06	7.924.249,27	88.204,57
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.899.817,50	30.407,94	7.898.225,44	680.411,43	4.337.289,32	680.411,43	4.337.289,32	1.592,06	3.560.936,12	0,00
Salários (Efetivos)										
	4.283.226,77	8.941,98	4.283.226,77	428.898,13	2.604.372,12	428.898,13	2.604.372,12	0,00	1.678.854,65	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.554.816,85	3.178,79	1.554.816,85	144.632,33	736.701,10	144.632,33	736.701,10	0,00	818.115,75	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	1.010.293,24	18.287,17	1.008.701,18	73.798,12	391.775,23	73.798,12	391.775,23	1.592,06	616.925,95	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	567.441,39	0,00	567.441,39	0,00	384.487,06	0,00	384.487,06	0,00	182.954,33	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	251.799,58	0,00	251.799,58	11.025,86	83.418,83	11.025,86	83.418,83	0,00	168.380,75	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	188.849,69	0,00	188.849,69	14.039,36	117.530,01	14.039,36	117.530,01	0,00	71.319,68	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	42.554,37	0,00	42.554,37	8.017,63	19.004,97	8.017,63	19.004,97	0,00	23.549,40	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	114.163,13	1.369.255,57	114.163,13	1.281.051,00	0,00	975.877,59	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	0,00	851.693,59	0,00	792.250,88	0,00	656.700,79	59.442,71
INSS Terceiros	113.129,58	0,00	113.129,58	0,00	57.261,66	0,00	28.499,80	0,00	55.867,92	28.761,86
FGTS	603.357,75	0,00	603.357,75	101.549,36	413.986,49	101.549,36	413.986,49	0,00	189.371,26	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45	0,00	120.251,45	12.613,77	46.313,83	12.613,77	46.313,83	0,00	73.937,62	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.393.549,31	0,00	4.393.549,31	329.546,71	2.023.906,56	329.546,71	2.023.906,56	0,00	2.369.642,75	0,00
Salários (Comissionados)	3.826.645,10	0,00	3.826.645,10	317.536,72	1.765.234,16	317.536,72	1.765.234,16	0,00	2.061.410,94	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	318.883,62	0,00	318.883,62	0,00	173.540,48	0,00	173.540,48	0,00	145.343,14	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05	0,00	141.726,05	4.003,24	36.327,94	4.003,24	36.327,94	0,00	105.398,11	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	106.294,54	0,00	106.294,54	8.006,75	48.803,98	8.006,75	48.803,98	0,00	57.490,56	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.254.275,55	0,00	1.254.275,55	235.700,16	236.482,74	235.700,16	236.482,74	0,00	1.017.792,81	0,00
INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31	0,00	850.356,31	218.755,45	218.755,45	218.755,45	218.755,45	0,00	631.600,86	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72	0,00	63.776,72	16.406,65	16.406,65	16.406,65	16.406,65	0,00	47.370,07	0,00
FGTS (Comissionados)	340.142,52	0,00	340.142,52	538,06	1.320,64	538,06	1.320,64	0,00	338.821,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.424.442,88	2.836.793,10	12.629.425,84	1.297.316,13	4.266.570,79	1.163.115,86	3.903.630,25	2.795.017,04	8.362.855,05	362.940,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.456.564,09	1.757.308,00	2.456.564,09	363.799,41	919.340,16	157.056,29	702.114,38	0,00	1.537.223,93	217.225,78
Vale Transporte	73.461,60	0,00	73.461,60	-4.960,03	19.667,82	4.072,82	19.667,82	0,00	53.793,78	0,00
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	561,66	893,55	561,66	893,55	0,00	9.892,36	0,00
Plano de Saúde	2.339.484,66	1.757.308,00	2.339.484,66	367.739,97	891.394,27	150.514,19	674.168,49	0,00	1.448.090,39	217.225,78
Plano Odontológico	32.831,92	0,00	32.831,92	457,81	7.384,52	1.907,62	7.384,52	0,00	25.447,40	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	128.564,56	0,00	128.564,56	9.632,00	50.445,20	9.632,00	50.445,20	0,00	78.119,36	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	47.084,40	0,00	47.084,40	3.152,00	17.511,80	3.152,00	17.511,80	0,00	29.572,60	0,00
Filho Excepcional	72.426,88	0,00	72.426,88	5.544,00	27.417,60	5.544,00	27.417,60	0,00	45.009,28	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	9.053,28	0,00	9.053,28	936,00	5.515,80	936,00	5.515,80	0,00	3.537,48	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.208.494,60	18.476,10	575.364,58	64.228,57	218.191,07	49.714,57	203.677,07	633.130,02	357.173,51	14.514,00
MATERIAL DE CONSUMO	676.296,38	13.302,70	130.970,18	16.993,70	117.363,18	5.628,00	105.997,48	545.326,20	13.607,00	11.365,70
Materiais de Expediente	63.832,04	10.969,70	10.969,70	10.969,70	10.969,70	0,00	0,00	52.862,34	0,00	10.969,70
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	40.168,77	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	168,77	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	1.937,00	1.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.063,00	1.937,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	3.226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,64	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	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	9.604,00	0,00	396,00
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	13.823,00	4.980,00	13.823,00	4.980,00	13.823,00	10.777,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	36.207,50	0,00	10.000,00	648,00	3.672,00	648,00	3.672,00	26.207,50	6.328,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	97.131,43	0,00	41.784,78	0,00	41.784,78	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	431.798,22	0,00	430.000,00	43.086,57	87.458,59	43.086,57	87.458,59	1.798,22	342.541,41	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	351.798,22	0,00	350.000,00	24.284,80	56.855,58	24.284,80	56.855,58	1.798,22	293.144,42	0,00
Manutenção de veículos	80.000,00	0,00	80.000,00	18.801,77	30.603,01	18.801,77	30.603,01	0,00	49.396,99	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.000,00	4.173,40	4.173,40	3.148,30	3.148,30	0,00	0,00	5.826,60	1.025,10	3.148,30
Outros Materiais de Consumo	10.000,00	4.173,40	4.173,40	3.148,30	3.148,30	0,00	0,00	5.826,60	1.025,10	3.148,30
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	90.400,00	1.000,00	10.221,00	1.000,00	10.221,00	1.000,00	10.221,00	80.179,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	44.740,00	0,00	8.761,00	0,00	8.761,00	0,00	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
DIÁRIAS	1.072.700,30	146.683,22	563.859,18	146.683,22	563.859,18	141.735,44	552.906,15	508.841,12	0,00	10.953,03
Funcionários	167.640,00	12.639,57	61.926,81	12.639,57	61.926,81	12.639,57	56.755,81	105.713,19	0,00	5.171,00
Conselheiros	186.000,00	25.437,16	104.140,35	25.437,16	104.140,35	25.233,81	103.937,00	81.859,65	0,00	203,35
Colaboradores	128.000,00	15.198,84	58.986,70	15.198,84	58.986,70	15.198,84	58.986,70	69.013,30	0,00	0,00
Fiscalização	392.170,30	38.315,14	179.130,06	38.315,14	179.130,06	37.643,14	178.458,06	213.040,24	0,00	672,00
Inspetores	82.700,00	21.296,68	74.471,46	21.296,68	74.471,46	21.296,68	73.861,41	8.228,54	0,00	610,05
Comissionados	88.890,00	27.065,79	64.032,26	27.065,79	64.032,26	27.065,79	63.808,06	24.857,74	0,00	224,20
Presidente	27.300,00	6.730,04	21.171,54	6.730,04	21.171,54	2.657,61	17.099,11	6.128,46	0,00	4.072,43
PASSAGENS	339.500,00	0,00	78.435,70	0,00	78.435,70	0,00	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	0,00	22.380,79	0,00	22.380,79	0,00	22.380,79	63.619,21	0,00	0,00
Colaboradores										
	47.000,00	0,00	31.886,32	0,00	31.886,32	0,00	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	0,00	10.919,05	0,00	10.919,05	0,00	10.919,05	62.580,95	0,00	0,00
Presidente										
	15.000,00	0,00	7.601,32	0,00	7.601,32	0,00	7.601,32	7.398,68	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	4.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	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										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colaboradores										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	59.049,96	19.731,36	39.369,92	19.731,36	39.369,92	19.297,84	38.936,40	19.680,04	0,00	433,52
Funcionários										
	11.700,00	516,07	1.116,90	516,07	1.116,90	516,07	1.116,90	10.583,10	0,00	0,00
Conselheiros										
	6.309,96	1.436,40	6.276,73	1.436,40	6.276,73	1.436,40	6.276,73	33,23	0,00	0,00
Colaboradores										
	39.040,00	17.778,89	31.976,29	17.778,89	31.976,29	17.345,37	31.542,77	7.063,71	0,00	433,52
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										
	10.154.724,37	894.594,42	8.787.267,81	693.241,57	2.396.929,56	785.679,72	2.277.115,35	1.367.456,56	6.390.338,25	119.814,21
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	470.000,00	51.300,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.700,00	51.300,00	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										
	665.460,00	4.940,80	655.561,70	64.267,35	119.478,55	64.267,35	119.478,55	9.898,30	536.083,15	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										
	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										
	677.724,04	426.626,39	677.724,04	40.566,92	84.124,31	82.085,16	84.124,21	0,00	593.599,73	0,10
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	399.711,52	0,00	396.362,98	57.584,46	105.426,76	32.675,83	80.518,13	3.348,54	290.936,22	24.908,63
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.										
	74.400,00	69.600,00	74.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	300,00	69.600,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios										
	12.028,83	0,00	7.345,80	356,16	1.424,64	356,16	1.424,64	4.683,03	5.921,16	0,00
Remuneração de Estagiários										
	396.000,00	0,00	396.000,00	13.425,00	57.562,06	13.425,00	57.562,06	0,00	338.437,94	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	57.450,00	0,00	1.084,99	0,00	1.084,99	0,00	1.084,99	56.365,01	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00	1.030.500,00	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
	2.468.847,30	138.001,92	2.462.095,22	266.479,81	979.735,86	267.003,71	979.730,25	6.752,08	1.482.359,36	5,61
Demais Serviços Profissionais	154.771,17	6.940,37	59.486,21	8.484,04	50.077,86	9.279,04	50.077,86	95.284,96	9.408,35	0,00
Seguros de Bens Móveis	12.000,00	7.296,87	7.296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,13	7.296,87	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	425.598,65	1.127,33	425.093,16	37.920,23	112.298,88	37.920,23	112.298,88	505,49	312.794,28	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.348.441,64	60.625,45	1.348.161,31	113.863,57	475.027,55	114.423,66	388.290,52	280,33	873.133,76	86.737,03
Condomínios	31.406,04	12.752,39	31.348,42	1.604,36	7.396,01	1.604,36	7.106,00	57,62	23.952,41	290,01
Manutenção e Conservação Bens Móveis	34.346,21	0,00	34.346,21	3.937,04	21.902,02	3.937,04	21.902,02	0,00	12.444,19	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	310.452,70	51.434,67	254.152,70	15.095,43	43.955,65	18.016,70	36.657,97	56.300,00	210.197,05	7.297,68
Serviços de Energia Elétrica	280.000,00	0,00	280.000,00	44.659,00	74.601,03	44.980,75	74.417,71	0,00	205.398,97	183,32
Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	0,00	42.851,82	1.900,82	8.635,08	1.922,14	8.474,83	0,00	34.216,74	160,25
Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00	0,00	80.000,00	5.183,80	23.250,50	5.183,80	23.250,50	100.000,00	56.749,50	0,00
Serviços de Telecomunicações	226.888,81	28.571,44	226.888,81	3.801,67	37.393,69	4.690,29	37.288,02	0,00	189.495,12	105,67
Serviços de Internet	64.186,29	6.536,00	38.120,53	3.461,91	17.737,07	3.758,50	17.611,16	26.065,76	20.383,46	125,91
Publicações Técnicas	24.117,19	0,00	16.818,04	0,00	16.818,04	0,00	16.818,04	7.299,15	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
	87.000,00	0,00	29.755,04	0,00	29.755,04	0,00	29.755,04	57.244,96	0,00	0,00
Inscrições										
	21.600,00	0,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	15.450,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	332.300,00	28.840,79	78.326,05	0,00	46.503,06	0,00	46.503,06	253.973,95	31.822,99	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	80.000,00	9.779,96	55.965,56	9.779,96	55.965,56	9.779,96	53.780,84	24.034,44	0,00	2.184,72
TRIBUTOS										
	80.000,00	9.779,96	55.965,56	9.779,96	55.965,56	9.779,96	53.780,84	24.034,44	0,00	2.184,72
Impostos e Taxas										
	80.000,00	9.779,96	55.965,56	9.779,96	55.965,56	9.779,96	53.780,84	24.034,44	0,00	2.184,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	1.247.167,28	43.409,94	90.733,61	23.509,94	70.833,61	23.057,29	54.085,77	1.156.433,67	19.900,00	16.747,84
Sentenças Judiciais										
	500.000,00	958,10	22.138,14	958,10	22.138,14	958,10	22.138,14	477.861,86	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	60.167,28	870,00	4.543,51	870,00	4.543,51	870,00	4.247,57	55.623,77	0,00	295,94
Despesas de Exercícios Anteriores										
	40.000,00	452,65	18.493,51	452,65	18.493,51	0,00	2.041,61	21.506,49	0,00	16.451,90
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	45.000,00	1.329,19	5.758,45	1.329,19	5.758,45	1.329,19	5.758,45	39.241,55	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO										
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO										
	202.000,00	39.800,00	39.800,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	162.200,00	19.900,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	420.000,00	0,00	420.000,00	39.862,84	199.588,31	39.862,84	199.588,31	0,00	220.411,69	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.000,00	0,00	40.000,00	1.379,55	8.145,59	1.379,55	8.145,59	0,00	31.854,41	0,00
Despesas Com Cobrança										
	380.000,00	0,00	380.000,00	38.483,29	191.442,72	38.483,29	191.442,72	0,00	188.557,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

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	23.562,47	146.356,43	23.562,47	146.356,43	10.000,00	233.643,57	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	390.000,00	0,00	380.000,00	23.562,47	146.356,43	23.562,47	146.356,43	10.000,00	233.643,57	0,00
Prodesu										
	380.000,00	0,00	380.000,00	23.562,47	146.356,43	23.562,47	146.356,43	0,00	233.643,57	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	3.140.516,42	3.333.720,82	0,00	162.444,40	0,00	162.444,40	2.300.229,18	3.171.276,42	0,00
INVESTIMENTOS										
	5.633.950,00	3.140.516,42	3.333.720,82	0,00	162.444,40	0,00	162.444,40	2.300.229,18	3.171.276,42	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.790.053,89	2.790.053,89	2.879.343,29	0,00	89.289,40	0,00	89.289,40	910.710,60	2.790.053,89	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	2.790.053,89	2.790.053,89	2.790.053,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790.053,89	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										
	1.793.896,11	350.462,53	454.377,53	0,00	73.155,00	0,00	73.155,00	1.339.518,58	381.222,53	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										
	407.096,11	0,00	28.925,00	0,00	16.965,00	0,00	16.965,00	378.171,11	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	350.462,53	415.252,53	0,00	45.990,00	0,00	45.990,00	134.747,47	369.262,53	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
INTANGÍVEL										
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
Total	39.088.335,68	6.060.907,36	32.801.029,29	2.753.852,77	12.868.693,29	2.619.199,85	12.398.615,62	6.287.306,39	19.932.336,00	470.077,67

Recife-PE, 31 de maio de 2023

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Chefe de Gabinete

xxx.611.774-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx