

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	757.123,57	30.655.242,93	2.096.382,08	14.800.388,69	2.518.228,76	14.754.399,98	2.799.142,75	15.854.854,24	45.988,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	15.935.956,74	43.181,22	15.934.364,68	1.223.332,15	9.190.266,34	1.311.536,72	9.190.266,34	1.592,06	6.744.098,34	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.942.998,72	43.181,22	7.941.406,66	691.991,23	5.029.280,55	691.991,23	5.029.280,55	1.592,06	2.912.126,11	0,00
Salários (Efetivos)										
	4.292.169,75	8.942,98	4.292.169,75	432.640,09	3.037.012,21	432.640,09	3.037.012,21	0,00	1.255.157,54	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.559.177,35	4.360,50	1.559.177,35	152.398,06	889.099,16	152.398,06	889.099,16	0,00	670.078,19	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	1.028.580,41	18.287,17	1.026.988,35	75.822,50	467.597,73	75.822,50	467.597,73	1.592,06	559.390,62	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)										
	254.775,24	2.975,66	254.775,24	8.506,94	91.925,77	8.506,94	91.925,77	0,00	162.849,47	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	191.799,55	2.949,86	191.799,55	9.535,68	127.065,69	9.535,68	127.065,69	0,00	64.733,86	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	48.219,42	5.665,05	48.219,42	13.087,96	32.092,93	13.087,96	32.092,93	0,00	16.126,49	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	-463,69	1.368.791,88	87.740,88	1.368.791,88	0,00	976.341,28	0,00
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	-59.442,71	792.250,88	0,00	792.250,88	0,00	716.143,50	0,00
INSS Terceiros	113.129,58	0,00	113.129,58	-28.761,86	28.499,80	0,00	28.499,80	0,00	84.629,78	0,00
FGTS	603.357,75	0,00	603.357,75	77.913,23	491.899,72	77.913,23	491.899,72	0,00	111.458,03	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45	0,00	120.251,45	9.827,65	56.141,48	9.827,65	56.141,48	0,00	64.109,97	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>	4.393.549,31	0,00	4.393.549,31	320.330,79	2.344.237,35	320.330,79	2.344.237,35	0,00	2.049.311,96	0,00
Salários (Comissionados)	3.826.645,10	0,00	3.826.645,10	313.005,02	2.078.239,18	313.005,02	2.078.239,18	0,00	1.748.405,92	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	318.883,62	0,00	318.883,62	1.125,99	174.666,47	1.125,99	174.666,47	0,00	144.217,15	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05	0,00	141.726,05	2.474,34	38.802,28	2.474,34	38.802,28	0,00	102.923,77	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	106.294,54	0,00	106.294,54	3.725,44	52.529,42	3.725,44	52.529,42	0,00	53.765,12	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>	1.254.275,55	0,00	1.254.275,55	211.473,82	447.956,56	211.473,82	447.956,56	0,00	806.318,99	0,00
INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31	0,00	850.356,31	196.344,44	415.099,89	196.344,44	415.099,89	0,00	435.256,42	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72	0,00	63.776,72	14.725,83	31.132,48	14.725,83	31.132,48	0,00	32.644,24	0,00
FGTS (Comissionados)	340.142,52	0,00	340.142,52	403,55	1.724,19	403,55	1.724,19	0,00	338.418,33	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	15.379.261,66	677.068,57	13.337.305,30	752.098,03	5.016.426,54	1.091.123,50	4.994.753,75	2.041.956,36	8.320.878,76	21.672,79
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	2.354.860,51	-118.522,36	2.338.041,73	-60.924,12	858.416,04	156.301,66	858.416,04	16.818,78	1.479.625,69	0,00
Vale Transporte	73.461,60	0,00	73.461,60	3.766,70	23.434,52	3.766,70	23.434,52	0,00	50.027,08	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	204,24	1.097,79	204,24	1.097,79	0,00	9.688,12	0,00
Plano de Saúde	2.237.781,08	-118.522,36	2.220.962,30	-66.006,94	825.387,33	151.218,84	825.387,33	16.818,78	1.395.574,97	0,00
Plano Odontológico	32.831,92	0,00	32.831,92	1.111,88	8.496,40	1.111,88	8.496,40	0,00	24.335,52	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	128.564,56	0,00	128.564,56	9.251,00	59.696,20	9.251,00	59.696,20	0,00	68.868,36	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	47.084,40	0,00	47.084,40	2.756,00	20.267,80	2.756,00	20.267,80	0,00	26.816,60	0,00
Filho Excepcional	72.426,88	0,00	72.426,88	5.544,00	32.961,60	5.544,00	32.961,60	0,00	39.465,28	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	9.053,28	0,00	9.053,28	951,00	6.466,80	951,00	6.466,80	0,00	2.586,48	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	1.493.660,67	352.113,76	927.478,34	28.191,57	246.382,64	41.583,57	245.260,64	566.182,33	681.095,70	1.122,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	681.724,92	44.673,40	175.643,58	882,00	118.245,18	11.365,70	117.363,18	506.081,34	57.398,40	882,00
Materiais de Expediente	63.832,04	0,00	10.969,70	0,00	10.969,70	10.969,70	10.969,70	52.862,34	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	13.854,40	15.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.208,60	15.791,40	0,00
Aquisição de Softwares de Base	12.360,00	12.360,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.360,00	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	396,00	0,00	396,00	396,00	396,00	9.604,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.295,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,18	0,00	0,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	32.600,00	18.459,00	32.282,00	0,00	13.823,00	0,00	13.823,00	318,00	18.459,00	0,00
Gêneros de Alimentação	36.207,50	0,00	10.000,00	882,00	4.554,00	0,00	3.672,00	26.207,50	5.446,00	882,00
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
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	718.758,93	288.758,93	718.758,93	25.673,64	113.132,23	25.673,64	113.132,23	0,00	605.626,70	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	552.615,42	202.615,42	552.615,42	22.476,74	79.332,32	22.476,74	79.332,32	0,00	473.283,10	0,00
Manutenção de veículos	166.143,51	86.143,51	166.143,51	3.196,90	33.799,91	3.196,90	33.799,91	0,00	132.343,60	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	22.000,00	17.370,00	21.543,40	324,50	3.472,80	3.472,80	3.472,80	456,60	18.070,60	0,00
Outros Materiais de Consumo	22.000,00	17.370,00	21.543,40	324,50	3.472,80	3.472,80	3.472,80	456,60	18.070,60	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
	71.176,82	1.311,43	11.532,43	1.311,43	11.532,43	1.071,43	11.292,43	59.644,39	0,00	240,00
Serviços de Instrutores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	8.776,82	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	8.536,82	0,00	240,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.200,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	36.740,00	1.071,43	9.832,43	1.071,43	9.832,43	1.071,43	9.832,43	26.907,57	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>	1.056.700,30	149.819,92	711.436,82	149.819,92	711.436,82	151.040,02	703.946,17	345.263,48	0,00	7.490,65
Funcionários	113.640,00	13.581,89	75.508,70	13.581,89	75.508,70	13.581,89	70.337,70	38.131,30	0,00	5.171,00
Conselheiros	186.000,00	5.067,21	109.207,56	5.067,21	109.207,56	5.067,21	109.004,21	76.792,44	0,00	203,35
Colaboradores	120.000,00	27.135,24	86.121,94	27.135,24	86.121,94	27.135,24	86.121,94	33.878,06	0,00	0,00
Fiscalização	392.170,30	47.295,79	226.425,85	47.295,79	226.425,85	47.295,79	225.753,85	165.744,45	0,00	672,00
Inspetores	102.700,00	19.859,18	94.330,64	19.859,18	94.330,64	19.249,13	93.110,54	8.369,36	0,00	1.220,10
Comissionados	102.890,00	30.532,10	94.564,36	30.532,10	94.564,36	30.532,10	94.340,16	8.325,64	0,00	224,20
Presidente	39.300,00	6.348,51	25.277,77	6.348,51	25.277,77	8.178,66	25.277,77	14.022,23	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>	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
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funcionários										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	79.894,96	33.176,92	72.546,84	33.176,92	72.546,84	33.176,92	72.113,32	7.348,12	0,00	433,52
Funcionários										
	5.700,00	26,00	1.142,90	26,00	1.142,90	26,00	1.142,90	4.557,10	0,00	0,00
Conselheiros										
	12.309,96	5.004,90	11.281,63	5.004,90	11.281,63	5.004,90	11.281,63	1.028,33	0,00	0,00
Colaboradores										
	61.648,14	28.146,02	60.122,31	28.146,02	60.122,31	28.146,02	59.688,79	1.525,83	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
	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	9.926.080,66	260.480,33	9.080.801,31	592.582,74	2.989.512,30	699.770,33	2.976.885,68	845.279,35	6.091.289,01	12.626,62
Serviço de Assessoria e Consultoria	183.039,29	0,00	51.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.739,29	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	727.205,54	71.643,84	727.205,54	40.305,50	159.784,05	40.305,50	159.784,05	0,00	567.421,49	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	19.576,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,80	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	677.724,04	0,00	677.724,04	40.142,53	124.266,84	40.142,53	124.266,74	0,00	553.457,20	0,10
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	396.362,98	0,00	396.362,98	0,00	105.426,76	24.908,63	105.426,76	0,00	290.936,22	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	19.000,00	8.244,00	18.026,30	8.669,75	8.776,85	8.669,75	8.776,85	973,70	9.249,45	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	74.400,00	0,00	74.100,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	300,00	69.600,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	12.028,83	0,00	7.345,80	682,64	2.107,28	326,48	1.751,12	4.683,03	5.238,52	356,16
Remuneração de Estagiários	396.000,00	0,00	396.000,00	13.300,01	70.862,07	13.300,01	70.862,07	0,00	325.137,93	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	15.450,00	0,00	1.084,99	0,00	1.084,99	0,00	1.084,99	14.365,01	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	69.500,00	0,00	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	0,00	2.462.095,22	292.956,33	1.272.692,19	292.432,43	1.272.162,68	6.752,08	1.189.403,03	529,51
Demais Serviços Profissionais	154.771,17	9.304,15	68.790,36	7.888,24	57.966,10	4.146,22	54.224,08	85.980,81	10.824,26	3.742,02
Seguros de Bens Móveis	8.650,00	0,00	7.296,87	7.296,87	7.296,87	7.296,87	7.296,87	1.353,13	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	455.598,65	0,00	452.778,13	4.242,83	116.541,71	4.242,83	116.541,71	2.820,52	336.236,42	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.349.791,64	1.350,00	1.349.511,31	31.361,66	506.389,21	113.943,49	502.234,01	280,33	843.122,10	4.155,20
Condomínios	31.406,04	0,00	31.348,42	1.090,01	8.486,02	1.090,01	8.196,01	57,62	22.862,40	290,01
Manutenção e Conservação Bens Móveis	34.906,21	560,00	34.906,21	560,00	22.462,02	0,00	21.902,02	0,00	12.444,19	560,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	311.372,70	57.220,00	311.372,70	7.734,81	51.690,46	12.553,77	49.211,74	0,00	259.682,24	2.478,72
Serviços de Energia Elétrica	280.000,00	0,00	280.000,00	21.003,23	95.604,26	21.003,23	95.420,94	0,00	184.395,74	183,32
Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	0,00	42.851,82	2.520,74	11.155,82	2.349,41	10.824,24	0,00	31.696,00	331,58
Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00	0,00	80.000,00	8.281,13	31.531,63	8.281,13	31.531,63	100.000,00	48.468,37	0,00
Serviços de Telecomunicações	226.888,81	0,00	226.888,81	29.189,60	66.583,29	29.295,27	66.583,29	0,00	160.305,52	0,00
Serviços de Internet	64.186,29	1.358,50	39.479,03	745,30	18.482,37	871,21	18.482,37	24.707,26	20.996,66	0,00
Publicações Técnicas	32.117,19	15.000,00	31.818,04	15.000,00	31.818,04	15.000,00	31.818,04	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	57.000,00	86.755,04	43.500,00	73.255,04	43.500,00	73.255,04	244,96	13.500,00	0,00
Inscrições										
	21.600,00	650,00	6.800,00	650,00	6.800,00	650,00	6.800,00	14.800,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	332.300,00	38.149,84	116.475,89	15.461,56	61.964,62	15.461,56	61.964,62	215.824,11	54.511,27	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
	80.000,00	12.006,50	67.972,06	12.006,50	67.972,06	6.170,49	59.951,33	12.027,94	0,00	8.020,73
<b>TRIBUTOS</b>										
	80.000,00	12.006,50	67.972,06	12.006,50	67.972,06	6.170,49	59.951,33	12.027,94	0,00	8.020,73
Impostos e Taxas										
	80.000,00	12.006,50	67.972,06	12.006,50	67.972,06	6.170,49	59.951,33	12.027,94	0,00	8.020,73
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	1.249.167,28	24.867,28	515.600,89	49.867,28	120.700,89	50.319,93	104.405,70	733.566,39	394.900,00	16.295,19
Sentenças Judiciais										
	500.000,00	100,00	22.238,14	100,00	22.238,14	100,00	22.238,14	477.761,86	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	62.167,28	23.017,43	27.560,94	23.017,43	27.560,94	23.017,43	27.265,00	34.606,34	0,00	295,94
Despesas de Exercícios Anteriores										
	40.000,00	15,91	18.509,42	15,91	18.509,42	468,56	2.510,17	21.490,58	0,00	15.999,25
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	45.000,00	1.733,94	7.492,39	1.733,94	7.492,39	1.733,94	7.492,39	37.507,61	0,00	0,00
<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>										
	400.000,00	0,00	400.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	375.000,00	0,00
<b>OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO</b>										
	202.000,00	0,00	39.800,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	162.200,00	19.900,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	420.000,00	0,00	420.000,00	35.983,85	235.572,16	35.983,85	235.572,16	0,00	184.427,84	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.000,00	0,00	40.000,00	3.386,55	11.532,14	3.386,55	11.532,14	0,00	28.467,86	0,00
Despesas Com Cobrança										
	380.000,00	0,00	380.000,00	32.597,30	224.040,02	32.597,30	224.040,02	0,00	155.959,98	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	23.094,27	169.450,70	23.094,27	169.450,70	10.000,00	210.549,30	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	390.000,00	0,00	380.000,00	23.094,27	169.450,70	23.094,27	169.450,70	10.000,00	210.549,30	0,00
Prodesu	380.000,00	0,00	380.000,00	23.094,27	169.450,70	23.094,27	169.450,70	0,00	210.549,30	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	36.265,00	3.369.985,82	103.249,99	265.694,39	103.249,99	265.694,39	2.263.964,18	3.104.291,43	0,00
INVESTIMENTOS										
	5.633.950,00	36.265,00	3.369.985,82	103.249,99	265.694,39	103.249,99	265.694,39	2.263.964,18	3.104.291,43	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.790.053,89	0,00	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	0,00	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	16.965,00	471.342,53	103.249,99	176.404,99	103.249,99	176.404,99	1.322.553,58	294.937,54	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	16.965,00	45.890,00	0,00	16.965,00	0,00	16.965,00	361.206,11	28.925,00	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	415.252,53	103.249,99	149.239,99	103.249,99	149.239,99	134.747,47	266.012,54	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>										
	50.000,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	19.300,00	0,00
Aquisição de software	50.000,00	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.700,00	19.300,00	0,00
<b>Total</b>	<b>39.088.335,68</b>	<b>793.388,57</b>	<b>34.025.228,75</b>	<b>2.199.632,07</b>	<b>15.066.083,08</b>	<b>2.621.478,75</b>	<b>15.020.094,37</b>	<b>5.063.106,93</b>	<b>18.959.145,67</b>	<b>45.988,71</b>

Recife-PE, 30 de junho 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