

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	1.251.508,90	31.913.975,46	3.544.342,10	18.562.081,47	3.511.608,27	18.266.006,65	1.540.410,22	13.351.893,99	296.074,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	15.936.825,70	-1.299,39	15.933.065,29	1.628.919,29	10.819.185,63	1.535.922,82	10.726.189,16	3.760,41	5.113.879,66	92.996,47
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.942.998,72	-2.168,35	7.939.238,31	829.865,14	5.859.145,69	829.865,14	5.859.145,69	3.760,41	2.080.092,62	0,00
Salários (Efetivos)										
	4.292.169,75	0,00	4.292.169,75	536.536,21	3.573.548,42	536.536,21	3.573.548,42	0,00	718.621,33	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.559.177,35	0,00	1.559.177,35	143.930,05	1.033.029,21	143.930,05	1.033.029,21	0,00	526.148,14	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	1.028.580,41	0,00	1.026.988,35	73.057,71	540.655,44	73.057,71	540.655,44	1.592,06	486.332,91	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)										
	255.099,91	324,67	255.099,91	27.930,25	119.856,02	27.930,25	119.856,02	0,00	135.243,89	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	193.066,10	1.266,55	193.066,10	36.160,57	163.226,26	36.160,57	163.226,26	0,00	29.839,84	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	46.628,20	-3.759,57	44.459,85	12.250,35	44.343,28	12.250,35	44.343,28	2.168,35	116,57	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	313.019,86	1.681.811,74	228.518,02	1.597.309,90	0,00	663.321,42	84.501,84
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	203.773,58	996.024,46	203.773,58	996.024,46	0,00	512.369,92	0,00
INSS Terceiros	113.129,58	0,00	113.129,58	14.847,86	43.347,66	14.847,86	43.347,66	0,00	69.781,92	0,00
FGTS	603.357,75	0,00	603.357,75	84.501,84	576.401,56	0,00	491.899,72	0,00	26.956,19	84.501,84
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45	0,00	120.251,45	9.896,58	66.038,06	9.896,58	66.038,06	0,00	54.213,39	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.394.418,27	868,96	4.394.418,27	398.505,22	2.742.742,57	398.505,22	2.742.742,57	0,00	1.651.675,70	0,00
Salários (Comissionados)	3.826.645,10	0,00	3.826.645,10	368.383,58	2.446.622,76	368.383,58	2.446.622,76	0,00	1.380.022,34	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	318.883,62	0,00	318.883,62	1.756,62	176.423,09	1.756,62	176.423,09	0,00	142.460,53	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05	0,00	141.726,05	13.200,57	52.002,85	13.200,57	52.002,85	0,00	89.723,20	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	107.163,50	868,96	107.163,50	15.164,45	67.693,87	15.164,45	67.693,87	0,00	39.469,63	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.254.275,55	0,00	1.254.275,55	87.529,07	535.485,63	79.034,44	526.991,00	0,00	718.789,92	8.494,63
INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31	0,00	850.356,31	0,00	415.099,89	0,00	415.099,89	0,00	435.256,42	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72	0,00	63.776,72	0,00	31.132,48	0,00	31.132,48	0,00	32.644,24	0,00
FGTS (Comissionados)	340.142,52	0,00	340.142,52	87.529,07	89.253,26	79.034,44	80.758,63	0,00	250.889,26	8.494,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.710.211,40	1.199.212,35	14.543.741,28	1.684.468,97	6.918.246,19	1.742.223,18	6.736.975,33	1.166.470,12	7.625.495,09	181.270,86
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.344.429,10	0,00	2.338.041,73	11.286,71	1.087.053,43	154.844,69	1.013.260,73	6.387,37	1.250.988,30	73.792,70
Vale Transporte	73.461,60	0,00	73.461,60	6.539,45	29.973,97	3.916,70	27.351,22	0,00	43.487,63	2.622,75
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	520,98	1.618,77	520,98	1.618,77	0,00	9.167,14	0,00
Plano de Saúde	2.227.349,67	0,00	2.220.962,30	0,00	1.042.738,01	149.252,18	974.639,51	6.387,37	1.178.224,29	68.098,50
Plano Odontológico	32.831,92	0,00	32.831,92	4.226,28	12.722,68	1.154,83	9.651,23	0,00	20.109,24	3.071,45
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
Auxílio Creche (Efetivos)	128.813,86	249,30	128.813,86	10.043,00	69.739,20	10.043,00	69.739,20	0,00	59.074,66	0,00
Filho Excepcional	47.084,40	0,00	47.084,40	3.548,00	23.815,80	3.548,00	23.815,80	0,00	23.268,60	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	72.426,88	0,00	72.426,88	5.544,00	38.505,60	5.544,00	38.505,60	0,00	33.921,28	0,00
	9.302,58	249,30	9.302,58	951,00	7.417,80	951,00	7.417,80	0,00	1.884,78	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.247.406,17	33.725,00	961.203,34	79.852,03	326.234,67	79.537,03	324.797,67	286.202,83	634.968,67	1.437,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	446.470,42	33.725,00	209.368,58	33.024,00	151.269,18	32.469,00	149.832,18	237.101,84	58.099,40	1.437,00
Materiais de Expediente	63.832,04	0,00	10.969,70	0,00	10.969,70	0,00	10.969,70	52.862,34	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.791,40	1.437,00	1.437,00	0,00	0,00	19.208,60	14.354,40	1.437,00
Aquisição de Softwares de Base	12.360,00	0,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	22.375,50	0,00	4.313,70	0,00	4.313,70	0,00	4.313,70	18.061,80	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	0,00	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	0,00	32.282,00	18.459,00	32.282,00	18.459,00	32.282,00	318,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	46.207,50	33.725,00	43.725,00	768,00	5.322,00	1.650,00	5.322,00	2.482,50	38.403,00	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	718.758,93	0,00	718.758,93	29.458,03	142.590,26	29.458,03	142.590,26	0,00	576.168,67	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	552.615,42	0,00	552.615,42	24.268,38	103.600,70	24.268,38	103.600,70	0,00	449.014,72	0,00
Manutenção de veículos	166.143,51	0,00	166.143,51	5.189,65	38.989,56	5.189,65	38.989,56	0,00	127.153,95	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.000,00	0,00	21.543,40	17.370,00	20.842,80	17.370,00	20.842,80	456,60	700,60	0,00
Outros Materiais de Consumo	22.000,00	0,00	21.543,40	17.370,00	20.842,80	17.370,00	20.842,80	456,60	700,60	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.176,82	0,00	11.532,43	0,00	11.532,43	240,00	11.532,43	48.644,39	0,00	0,00
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	2.776,82	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	240,00	2.536,82	0,00	0,00
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	31.740,00	0,00	9.832,43	0,00	9.832,43	0,00	9.832,43	21.907,57	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
DIÁRIAS										
	1.142.984,33	237.457,19	948.894,01	237.457,19	948.894,01	230.414,26	934.360,43	194.090,32	0,00	14.533,58
Funcionários	127.771,50	20.757,84	96.266,54	20.757,84	96.266,54	20.757,84	91.095,54	31.504,96	0,00	5.171,00
Conselheiros	186.000,00	58.825,45	168.033,01	58.825,45	168.033,01	57.808,70	166.812,91	17.966,99	0,00	1.220,10
Colaboradores	149.000,00	44.837,16	130.959,10	44.837,16	130.959,10	44.837,16	130.959,10	18.040,90	0,00	0,00
Fiscalização	392.170,30	51.858,65	278.284,50	51.858,65	278.284,50	51.858,65	277.612,50	113.885,80	0,00	672,00
Inspetores	117.700,00	18.491,50	112.822,14	18.491,50	112.822,14	15.237,90	108.348,44	4.877,86	0,00	4.473,70
Comissionados	131.042,53	30.773,26	125.337,62	30.773,26	125.337,62	28.000,68	122.340,84	5.704,91	0,00	2.996,78
Presidente	39.300,00	11.913,33	37.191,10	11.913,33	37.191,10	11.913,33	37.191,10	2.108,90	0,00	0,00
PASSAGENS										
	339.500,00	26.346,50	104.782,20	26.346,50	104.782,20	26.346,50	104.782,20	234.717,80	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	5.046,76	10.694,98	5.046,76	10.694,98	5.046,76	10.694,98	29.305,02	0,00	0,00
Conselheiros										
	86.000,00	8.990,37	31.371,16	8.990,37	31.371,16	8.990,37	31.371,16	54.628,84	0,00	0,00
Colaboradores										
	47.000,00	12.309,37	44.195,69	12.309,37	44.195,69	12.309,37	44.195,69	2.804,31	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										
	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
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	102.471,76	17.314,84	89.861,68	17.314,84	89.861,68	17.068,46	89.181,78	12.610,08	0,00	679,90
Funcionários										
	5.700,00	0,00	1.142,90	0,00	1.142,90	0,00	1.142,90	4.557,10	0,00	0,00
Conselheiros										
	17.886,76	904,98	12.186,61	904,98	12.186,61	904,98	12.186,61	5.700,15	0,00	0,00
Colaboradores										
	78.648,14	16.409,86	76.532,17	16.409,86	76.532,17	16.163,48	75.852,27	2.115,97	0,00	679,90
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										
	10.404.606,18	884.119,52	9.972.144,46	1.302.168,70	4.291.681,00	1.223.969,24	4.200.853,32	432.461,72	5.680.463,46	90.827,68
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	74.539,29	0,00	51.300,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	7.410,00	23.239,29	43.890,00	0,00
Serviços de Instrutores										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	847.205,54	120.000,00	847.205,54	80.257,32	240.041,37	80.257,32	240.041,37	0,00	607.164,17	0,00
Serviços de Motorista										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	683.724,04	5.960,00	683.684,04	99.433,26	223.700,10	40.719,49	164.984,63	40,00	459.983,94	58.715,47
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	396.362,98	0,00	396.362,98	47.513,74	152.940,50	47.513,74	152.940,50	0,00	243.422,48	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	25.477,65	7.451,35	25.477,65	0,00	8.776,85	0,00	8.776,85	0,00	16.700,80	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	74.700,00	600,00	74.700,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	70.200,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios										
	11.405,80	0,00	7.345,80	0,00	2.107,28	356,16	2.107,28	4.060,00	5.238,52	0,00
Remuneração de Estagiários										
	309.051,87	-138.137,50	257.862,50	11.862,50	82.724,57	11.862,50	82.724,57	51.189,37	175.137,93	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	57.450,00	56.350,00	57.434,99	0,00	1.084,99	0,00	1.084,99	15,01	56.350,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	198.811,50	268.311,50	198.811,50	268.311,50	0,00	831.688,50	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	2.719.477,30	256.153,42	2.718.248,64	335.783,40	1.608.475,59	316.592,74	1.588.755,42	1.228,66	1.109.773,05	19.720,17
Demais Serviços Profissionais	260.201,03	187.887,50	256.677,86	14.300,45	72.266,55	18.042,47	72.266,55	3.523,17	184.411,31	0,00
Seguros de Bens Móveis	8.650,00	0,00	7.296,87	0,00	7.296,87	0,00	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	514.298,65	61.509,33	514.287,46	80.058,97	196.600,68	80.058,97	196.600,68	11,19	317.686,78	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.575.132,97	225.371,33	1.574.882,64	328.055,04	834.444,25	332.210,24	834.444,25	250,33	740.438,39	0,00
Condomínios	31.406,04	0,00	31.348,42	0,00	8.486,02	290,01	8.486,02	57,62	22.862,40	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	34.906,21	0,00	34.906,21	0,00	22.462,02	560,00	22.462,02	0,00	12.444,19	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	311.372,70	0,00	311.372,70	15.301,92	66.992,38	7.357,55	56.569,29	0,00	244.380,32	10.423,09
Serviços de Energia Elétrica	280.000,00	0,00	280.000,00	33.316,85	128.921,11	33.316,85	128.737,79	0,00	151.078,89	183,32
Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	0,00	42.851,82	2.395,86	13.551,68	2.567,19	13.391,43	0,00	29.300,14	160,25
Postagem de Correspondência Institucional	180.000,00	80.000,00	160.000,00	8.850,44	40.382,07	8.850,44	40.382,07	20.000,00	119.617,93	0,00
Serviços de Telecomunicações	226.888,81	0,00	226.888,81	1.603,66	68.186,95	1.469,38	68.052,67	0,00	158.701,86	134,28
Serviços de Internet	64.186,29	815,82	40.294,85	733,30	19.215,67	733,30	19.215,67	23.891,44	21.079,18	0,00
Publicações Técnicas	32.117,19	0,00	31.818,04	0,00	31.818,04	0,00	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	0,00	86.755,04	0,00	73.255,04	0,00	73.255,04	244,96	13.500,00	0,00
Inscrições										
	21.600,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	14.800,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	327.600,00	20.158,27	143.857,79	36.480,49	98.445,11	34.989,39	96.954,01	183.742,21	45.412,68	1.491,10
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	80.000,00	201,11	68.173,17	201,11	68.173,17	5.641,38	65.592,71	11.826,83	0,00	2.580,46
TRIBUTOS										
	80.000,00	201,11	68.173,17	201,11	68.173,17	5.641,38	65.592,71	11.826,83	0,00	2.580,46
Impostos e Taxas										
	80.000,00	201,11	68.173,17	201,11	68.173,17	5.641,38	65.592,71	11.826,83	0,00	2.580,46
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	917.348,58	53.394,83	568.995,72	175.294,83	295.995,72	172.362,99	276.768,69	348.352,86	273.000,00	19.227,03
Sentenças Judiciais										
	164.181,30	41.545,62	63.783,76	41.545,62	63.783,76	41.545,62	63.783,76	100.397,54	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	66.167,28	8.348,61	35.909,55	8.348,61	35.909,55	6.085,89	33.350,89	30.257,73	0,00	2.558,66
Despesas de Exercícios Anteriores										
	40.000,00	2.477,75	20.987,17	2.477,75	20.987,17	1.808,63	4.318,80	19.012,83	0,00	16.668,37
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	45.000,00	1.022,85	8.515,24	1.022,85	8.515,24	1.022,85	8.515,24	36.484,76	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO										
	400.000,00	0,00	400.000,00	102.000,00	127.000,00	102.000,00	127.000,00	0,00	273.000,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO										
	202.000,00	0,00	39.800,00	19.900,00	39.800,00	19.900,00	39.800,00	162.200,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	420.000,00	0,00	420.000,00	35.067,16	270.639,32	35.067,16	270.639,32	0,00	149.360,68	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.000,00	0,00	40.000,00	4.414,16	15.946,30	4.414,16	15.946,30	0,00	24.053,70	0,00
Despesas Com Cobrança										
	380.000,00	0,00	380.000,00	30.653,00	254.693,02	30.653,00	254.693,02	0,00	125.306,98	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	20.390,74	189.841,44	20.390,74	189.841,44	10.000,00	190.158,56	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	390.000,00	0,00	380.000,00	20.390,74	189.841,44	20.390,74	189.841,44	10.000,00	190.158,56	0,00
Prodesu										
	380.000,00	0,00	380.000,00	20.390,74	189.841,44	20.390,74	189.841,44	0,00	190.158,56	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.369.985,82	290.665,27	556.359,66	290.665,27	556.359,66	2.263.964,18	2.813.626,16	0,00
INVESTIMENTOS										
	5.633.950,00	0,00	3.369.985,82	290.665,27	556.359,66	290.665,27	556.359,66	2.263.964,18	2.813.626,16	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.790.053,89	0,00	2.879.343,29	24.152,73	113.442,13	24.152,73	113.442,13	910.710,60	2.765.901,16	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	2.790.053,89	0,00	2.790.053,89	24.152,73	24.152,73	24.152,73	24.152,73	0,00	2.765.901,16	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	0,00	471.342,53	247.212,54	423.617,53	247.212,54	423.617,53	1.322.553,58	47.725,00	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										
	407.096,11	0,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	550.000,00	0,00	415.252,53	247.212,54	396.452,53	247.212,54	396.452,53	134.747,47	18.800,00	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	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	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	30.700,00	0,00	0,00
Aquisição de software	50.000,00	0,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	30.700,00	0,00	0,00
Total	39.088.335,68	1.251.508,90	35.283.961,28	3.835.007,37	19.118.441,13	3.802.273,54	18.822.366,31	3.804.374,40	16.165.520,15	296.074,82

Recife-PE, 31 de julho de 2023

Clóvis Correa de Albuquerque Segundo
Presidente em Exercício

xxx.544.264-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