

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	937.822,48	32.851.797,94	4.346.046,99	22.908.128,46	4.162.686,53	22.428.693,18	602.587,74	9.943.669,48	479.435,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.418.669,34	-1.514.395,95	14.418.669,34	1.439.703,33	12.258.888,96	1.450.438,00	12.176.627,16	0,00	2.159.780,38	82.261,80
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	7.249.075,60	-690.162,71	7.249.075,60	739.429,46	6.598.575,15	739.429,46	6.598.575,15	0,00	650.500,45	0,00
Salários (Efetivos)	4.292.169,75	0,00	4.292.169,75	463.445,64	4.036.994,06	463.445,64	4.036.994,06	0,00	255.175,69	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.193.937,49	-365.239,86	1.193.937,49	160.908,28	1.193.937,49	160.908,28	1.193.937,49	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)	866.080,07	-160.908,28	866.080,07	75.074,82	615.730,26	75.074,82	615.730,26	0,00	250.349,81	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	384.487,06	-182.954,33	384.487,06	0,00	384.487,06	0,00	384.487,06	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	255.099,91	0,00	255.099,91	9.142,63	128.998,65	9.142,63	128.998,65	0,00	126.101,26	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	193.066,10	0,00	193.066,10	11.801,76	175.028,02	11.801,76	175.028,02	0,00	18.038,08	0,00
Horas Extras (Efetivos)	63.399,61	18.939,76	63.399,61	19.056,33	63.399,61	19.056,33	63.399,61	0,00	0,00	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	261.730,38	1.943.542,12	346.232,22	1.943.542,12	0,00	401.591,04	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	232.701,15	1.228.725,61	232.701,15	1.228.725,61	0,00	279.668,77	0,00
INSS Terceiros	113.129,58	0,00	113.129,58	17.452,58	60.800,24	17.452,58	60.800,24	0,00	52.329,34	0,00
FGTS	603.357,75	0,00	603.357,75	0,00	576.401,56	84.501,84	576.401,56	0,00	26.956,19	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45	0,00	120.251,45	11.576,65	77.614,71	11.576,65	77.614,71	0,00	42.636,74	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.570.185,03	-824.233,24	3.570.185,03	355.024,04	3.097.766,61	355.024,04	3.097.766,61	0,00	472.418,42	0,00
Salários (Comissionados)	3.140.894,06	-685.751,04	3.140.894,06	336.967,10	2.783.589,86	336.967,10	2.783.589,86	0,00	357.304,20	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	180.401,42	-138.482,20	180.401,42	3.978,33	180.401,42	3.978,33	180.401,42	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05	0,00	141.726,05	3.152,77	55.155,62	3.152,77	55.155,62	0,00	86.570,43	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	107.163,50	0,00	107.163,50	10.925,84	78.619,71	10.925,84	78.619,71	0,00	28.543,79	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	1.254.275,55	0,00	1.254.275,55	83.519,45	619.005,08	9.752,28	536.743,28	0,00	635.270,47	82.261,80
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	83.519,45	172.772,71	9.752,28	90.510,91	0,00	167.369,81	82.261,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.623.647,60	1.560.845,74	16.104.587,02	2.346.251,91	9.264.498,10	2.144.523,32	8.881.498,65	519.060,58	6.840.088,92	382.999,45
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.028.041,73	-310.000,00	2.028.041,73	303.175,76	1.390.229,19	158.096,18	1.171.356,91	0,00	637.812,54	218.872,28
Vale Transporte	73.461,60	0,00	73.461,60	-348,88	29.625,09	2.273,87	29.625,09	0,00	43.836,51	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	428,96	2.047,73	428,96	2.047,73	0,00	8.738,18	0,00
Plano de Saúde	1.910.962,30	-310.000,00	1.910.962,30	304.950,02	1.347.688,03	154.176,24	1.128.815,75	0,00	563.274,27	218.872,28
Plano Odontológico	32.831,92	0,00	32.831,92	-1.854,34	10.868,34	1.217,11	10.868,34	0,00	21.963,58	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130.805,30	1.991,44	130.805,30	17.171,16	86.910,36	17.171,16	86.910,36	0,00	43.894,94	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	47.084,40	0,00	47.084,40	2.756,16	26.571,96	2.756,16	26.571,96	0,00	20.512,44	0,00
Filho Excepcional	74.418,32	1.991,44	74.418,32	13.464,00	51.969,60	13.464,00	51.969,60	0,00	22.448,72	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	9.302,58	0,00	9.302,58	951,00	8.368,80	951,00	8.368,80	0,00	933,78	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	967.602,24	6.398,90	967.602,24	52.838,22	379.072,89	54.275,22	379.072,89	0,00	588.529,35	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	214.695,48	5.326,90	214.695,48	11.340,90	162.610,08	12.777,90	162.610,08	0,00	52.085,40	0,00
Materiais de Expediente	10.969,70	0,00	10.969,70	0,00	10.969,70	0,00	10.969,70	0,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	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
	15.791,40	0,00	15.791,40	0,00	1.437,00	1.437,00	1.437,00	0,00	14.354,40	0,00
Aquisição de Softwares de Base	12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	12.360,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	4.313,70	0,00	4.313,70	0,00	4.313,70	0,00	4.313,70	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.404,00	-5.342,00	2.404,00	0,00	2.404,00	0,00	2.404,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	42.950,90	10.668,90	42.950,90	10.668,90	42.950,90	10.668,90	42.950,90	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	43.725,00	0,00	43.725,00	672,00	5.994,00	672,00	5.994,00	0,00	37.731,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	41.784,78	0,00	41.784,78	0,00	41.784,78	0,00	41.784,78	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40.425,32	183.015,58	40.425,32	183.015,58	0,00	535.743,35	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	552.615,42	0,00	552.615,42	31.698,32	135.299,02	31.698,32	135.299,02	0,00	417.316,40	0,00
Manutenção de veículos	166.143,51	0,00	166.143,51	8.727,00	47.716,56	8.727,00	47.716,56	0,00	118.426,95	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.543,40	0,00	21.543,40	0,00	20.842,80	0,00	20.842,80	0,00	700,60	0,00
Outros Materiais de Consumo	21.543,40	0,00	21.543,40	0,00	20.842,80	0,00	20.842,80	0,00	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
	12.604,43	1.072,00	12.604,43	1.072,00	12.604,43	1.072,00	12.604,43	0,00	0,00	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 Limpeza, Conservação e Jardinagem	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	10.904,43	1.072,00	10.904,43	1.072,00	10.904,43	1.072,00	10.904,43	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	1.316.635,62	295.283,24	1.244.177,25	295.283,24	1.244.177,25	272.069,99	1.206.430,42	72.458,37	0,00	37.746,83
Funcionários	138.727,50	36.916,19	133.182,73	36.916,19	133.182,73	36.306,09	127.401,63	5.544,77	0,00	5.781,10
Conselheiros	186.000,00	13.008,71	181.041,72	13.008,71	181.041,72	10.030,78	176.843,69	4.958,28	0,00	4.198,03
Colaboradores	289.391,21	155.437,07	286.396,17	155.437,07	286.396,17	155.437,07	286.396,17	2.995,04	0,00	0,00
Fiscalização	392.170,30	57.044,52	335.329,02	57.044,52	335.329,02	34.928,33	312.540,83	56.841,28	0,00	22.788,19
Inspetores	126.852,00	13.827,80	126.649,94	13.827,80	126.649,94	17.081,40	125.429,84	202,06	0,00	1.220,10
Comissionados	144.412,53	17.327,15	142.664,77	17.327,15	142.664,77	16.564,52	138.905,36	1.747,76	0,00	3.759,41
Presidente	39.082,08	1.721,80	38.912,90	1.721,80	38.912,90	1.721,80	38.912,90	169,18	0,00	0,00
PASSAGENS	295.766,00	89.699,21	194.481,41	89.699,21	194.481,41	89.699,21	194.481,41	101.284,59	0,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.000,00	0,00	10.694,98	0,00	10.694,98	0,00	10.694,98	17.305,02	0,00	0,00
Conselheiros										
	86.000,00	31.748,87	63.120,03	31.748,87	63.120,03	31.748,87	63.120,03	22.879,97	0,00	0,00
Colaboradores										
	57.000,00	9.718,73	53.914,42	9.718,73	53.914,42	9.718,73	53.914,42	3.085,58	0,00	0,00
Fiscalização										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspetores										
	44.000,00	43.944,13	43.944,13	43.944,13	43.944,13	43.944,13	43.944,13	55,87	0,00	0,00
Comissionados										
	65.766,00	0,00	10.919,05	0,00	10.919,05	0,00	10.919,05	54.846,95	0,00	0,00
Presidente										
	15.000,00	4.287,48	11.888,80	4.287,48	11.888,80	4.287,48	11.888,80	3.111,20	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										
	145.025,92	49.215,86	139.077,54	49.215,86	139.077,54	49.462,24	138.644,02	5.948,38	0,00	433,52
Funcionários										
	9.442,00	6.350,51	7.493,41	6.350,51	7.493,41	6.350,51	7.493,41	1.948,59	0,00	0,00
Conselheiros										
	17.886,76	2.062,33	14.248,94	2.062,33	14.248,94	2.062,33	14.248,94	3.637,82	0,00	0,00
Colaboradores										
	117.460,30	40.803,02	117.335,19	40.803,02	117.335,19	41.049,40	116.901,67	125,11	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										
	11.739.770,79	1.428.257,09	11.400.401,55	1.538.868,46	5.830.549,46	1.503.749,32	5.704.602,64	339.369,24	5.569.852,09	125.946,82
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	51.300,00	0,00	51.300,00	14.820,00	22.230,00	14.820,00	22.230,00	0,00	29.070,00	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										
	842.699,78	-4.505,76	842.699,78	97.700,53	337.741,90	97.700,53	337.741,90	0,00	504.957,88	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										
	683.684,04	-14.760,00	668.924,04	106.635,67	330.335,77	165.349,54	330.334,17	14.760,00	338.588,27	1,60
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	396.362,98	0,00	396.362,98	48.039,30	200.979,80	48.039,30	200.979,80	0,00	195.383,18	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	25.477,65	0,00	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.										
	78.260,00	3.560,00	78.260,00	600,00	5.100,00	600,00	5.100,00	0,00	73.160,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	11.405,80	4.060,00	11.405,80	326,48	2.433,76	326,48	2.433,76	0,00	8.972,04	0,00
Remuneração de Estagiários										
	238.922,74	-53.637,93	204.224,57	12.375,00	95.099,57	12.375,00	95.099,57	34.698,17	109.125,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	57.434,99	0,00	57.434,99	0,00	1.084,99	0,00	1.084,99	0,00	56.350,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	379.511,55	647.823,05	364.511,55	632.823,05	0,00	452.176,95	15.000,00
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
	3.990.390,46	1.101.826,66	3.820.075,30	359.547,12	1.968.022,71	378.737,78	1.967.493,20	170.315,16	1.852.052,59	529,51
Demais Serviços Profissionais	271.868,36	15.190,50	271.868,36	45.554,70	117.821,25	45.554,70	117.821,25	0,00	154.047,11	0,00
Seguros de Bens Móveis	7.296,87	0,00	7.296,87	0,00	7.296,87	0,00	7.296,87	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.483,81	0,00	2.483,81	0,00	2.483,81	0,00	2.483,81	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	599.047,46	84.760,00	599.047,46	63.548,99	260.149,67	63.548,99	260.149,67	0,00	338.897,79	0,00
Locação de Bens Imóveis	2.054.052,74	478.211,26	2.053.093,90	223.491,35	1.057.935,60	141.691,35	976.135,60	958,84	995.158,30	81.800,00
Condomínios	32.508,46	1.160,04	32.508,46	2.694,42	11.180,44	2.404,41	10.890,43	0,00	21.328,02	290,01
Manutenção e Conservação Bens Móveis	34.906,21	0,00	34.906,21	3.112,43	25.574,45	3.112,43	25.574,45	0,00	9.331,76	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	125.117,04	-186.291,66	125.081,04	10.047,82	77.040,20	14.695,63	71.264,92	36,00	48.040,84	5.775,28
Serviços de Energia Elétrica	280.000,00	0,00	280.000,00	24.019,78	152.940,89	24.019,78	152.757,57	0,00	127.059,11	183,32
Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	0,00	42.851,82	3.930,74	17.482,42	3.734,67	17.126,10	0,00	25.369,40	356,32
Postagem de Correspondência Institucional	90.000,00	-70.000,00	90.000,00	5.418,33	45.800,40	5.418,33	45.800,40	0,00	44.199,60	0,00
Serviços de Telecomunicações	227.238,98	350,17	227.238,98	58.079,81	126.266,76	37.218,32	105.270,99	0,00	100.972,22	20.995,77
Serviços de Internet	42.246,62	1.395,27	41.690,12	3.368,88	22.584,55	2.353,87	21.569,54	556,50	19.105,57	1.015,01
Publicações Técnicas	31.818,04	0,00	31.818,04	0,00	31.818,04	0,00	31.818,04	0,00	0,00	0,00
Confecção de Livros	100.000,90	56.543,90	56.543,90	22.543,90	22.543,90	22.543,90	22.543,90	43.457,00	34.000,00	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	86.755,04	0,00	86.755,04	13.500,00	86.755,04	13.500,00	86.755,04	0,00	0,00	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	214.040,00	10.394,64	154.252,43	40.001,66	138.446,77	41.492,76	138.446,77	59.787,57	15.805,66	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	81.500,00	7.667,79	75.840,96	7.667,79	75.840,96	7.858,75	73.451,46	5.659,04	0,00	2.389,50
TRIBUTOS	81.500,00	7.667,79	75.840,96	7.667,79	75.840,96	7.858,75	73.451,46	5.659,04	0,00	2.389,50
Impostos e Taxas	81.500,00	7.667,79	75.840,96	7.667,79	75.840,96	7.858,75	73.451,46	5.659,04	0,00	2.389,50
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	852.119,74	205.255,90	774.251,62	146.755,80	442.751,52	154.198,30	430.966,99	77.868,12	331.500,10	11.784,53
Sentenças Judiciais	63.789,08	5,32	63.789,08	5,32	63.789,08	0,00	63.783,76	0,00	0,00	5,32
Indenizações, Restituições e Reposições	88.870,89	42.326,22	78.235,77	42.326,22	78.235,77	44.588,94	77.939,83	10.635,12	0,00	295,94
Despesas de Exercícios Anteriores	22.959,77	1.972,50	22.959,67	-3.212,60	17.774,57	1.972,50	6.291,30	0,10	5.185,10	11.483,27
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	44.500,00	1.321,86	9.837,10	1.321,86	9.837,10	1.321,86	9.837,10	34.662,90	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	400.000,00	0,00	400.000,00	76.500,00	203.500,00	76.500,00	203.500,00	0,00	196.500,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	232.000,00	159.630,00	199.430,00	29.815,00	69.615,00	29.815,00	69.615,00	32.570,00	129.815,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	420.000,00	0,00	420.000,00	38.036,15	308.675,47	38.036,15	308.675,47	0,00	111.324,53	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	0,00	40.000,00	4.713,24	20.659,54	4.713,24	20.659,54	0,00	19.340,46	0,00
Despesas Com Cobrança	380.000,00	0,00	380.000,00	33.322,91	288.015,93	33.322,91	288.015,93	0,00	91.984,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.058.449,00	678.449,00	1.058.449,00	367.632,01	557.473,45	367.632,01	557.473,45	0,00	500.975,55	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.058.449,00	678.449,00	1.058.449,00	367.632,01	557.473,45	367.632,01	557.473,45	0,00	500.975,55	0,00
Prodesu										
	380.000,00	0,00	380.000,00	18.717,71	208.559,15	18.717,71	208.559,15	0,00	171.440,85	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	678.449,00	678.449,00	678.449,00	348.914,30	348.914,30	348.914,30	348.914,30	0,00	329.534,70	0,00
Subvenções										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	5.633.950,00	0,00	3.369.985,82	36.121,44	592.481,10	36.121,44	592.481,10	2.263.964,18	2.777.504,72	0,00
INVESTIMENTOS										
	5.633.950,00	0,00	3.369.985,82	36.121,44	592.481,10	36.121,44	592.481,10	2.263.964,18	2.777.504,72	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.790.053,89	0,00	2.879.343,29	19.156,44	132.598,57	19.156,44	132.598,57	910.710,60	2.746.744,72	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	2.790.053,89	0,00	2.790.053,89	19.156,44	43.309,17	19.156,44	43.309,17	0,00	2.746.744,72	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	16.965,00	440.582,53	16.965,00	440.582,53	1.322.553,58	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										
	407.096,11	0,00	45.890,00	16.965,00	33.930,00	16.965,00	33.930,00	361.206,11	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										

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	0,00	396.452,53	0,00	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	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	30.700,00	0,00	0,00
Aquisição de software										
	50.000,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	30.700,00	0,00	0,00
Total										
	39.088.335,68	937.822,48	36.221.783,76	4.382.168,43	23.500.609,56	4.198.807,97	23.021.174,28	2.866.551,92	12.721.174,20	479.435,28

Recife-PE, 31 de agosto de 2023

Clóvis Correa de Albuquerque Segundo
Presidente em Exercício

xxx.544.264-xx

Bertrand Sampaio de Alencar
Superintendente de Gestão

xxx.364.514-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx