

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	37.024.385,68	1.307.286,90	34.159.084,84	3.635.536,78	26.543.665,24	3.459.802,91	25.888.496,09	2.865.300,84	7.615.419,60	655.169,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.897.073,61	367.755,36	14.786.424,70	1.369.155,69	13.628.044,65	1.368.664,10	13.545.291,26	1.110.648,91	1.158.380,05	82.753,39
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	8.328.478,30	370.145,73	7.619.221,33	727.615,46	7.326.190,61	727.615,46	7.326.190,61	709.256,97	293.030,72	0,00
Salários (Efetivos)	4.507.140,57	214.970,82	4.507.140,57	470.146,51	4.507.140,57	470.146,51	4.507.140,57	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.870.283,57	150.197,94	1.344.135,43	150.197,94	1.344.135,43	150.197,94	1.344.135,43	526.148,14	0,00	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)	866.080,07	0,00	866.080,07	72.019,22	687.749,48	72.019,22	687.749,48	0,00	178.330,59	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	567.441,39	0,00	384.487,06	0,00	384.487,06	0,00	384.487,06	182.954,33	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	255.099,91	0,00	255.099,91	12.236,74	141.235,39	12.236,74	141.235,39	0,00	113.864,52	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	193.435,80	215,20	193.281,30	18.253,28	193.281,30	18.253,28	193.281,30	154,50	0,00	0,00
Horas Extras (Efetivos)	68.161,38	4.761,77	68.161,38	4.761,77	68.161,38	4.761,77	68.161,38	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	26.394,91	1.969.937,03	26.394,91	1.969.937,03	0,00	375.196,13	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	0,00	1.228.725,61	0,00	1.228.725,61	0,00	279.668,77	0,00
INSS Terceiros	113.129,58	0,00	113.129,58	15.782,33	76.582,57	15.782,33	76.582,57	0,00	36.547,01	0,00
FGTS	603.357,75	0,00	603.357,75	0,00	576.401,56	0,00	576.401,56	0,00	26.956,19	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.251,45	0,00	120.251,45	10.612,58	88.227,29	10.612,58	88.227,29	0,00	32.024,16	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>	3.969.186,60	-2.390,37	3.567.794,66	321.648,72	3.419.415,33	321.648,72	3.419.415,33	401.391,94	148.379,33	0,00
Salários (Comissionados)	3.396.692,80	-3.132,67	3.137.761,39	307.749,18	3.091.339,04	307.749,18	3.091.339,04	258.931,41	46.422,35	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	323.604,25	742,30	181.143,72	742,30	181.143,72	742,30	181.143,72	142.460,53	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05	0,00	141.726,05	5.201,55	60.357,17	5.201,55	60.357,17	0,00	81.368,88	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	107.163,50	0,00	107.163,50	7.955,69	86.575,40	7.955,69	86.575,40	0,00	20.588,10	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>	1.254.275,55	0,00	1.254.275,55	293.496,60	912.501,68	293.005,01	829.748,29	0,00	341.773,87	82.753,39
INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31	0,00	850.356,31	210.645,54	625.745,43	210.645,54	625.745,43	0,00	224.610,88	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	82.851,06	255.623,77	82.359,47	172.870,38	0,00	84.518,75	82.753,39
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	18.520.600,84	847.903,14	16.952.490,16	2.143.280,03	11.407.778,13	1.972.469,44	10.853.968,09	1.568.110,68	5.544.712,03	553.810,04
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	2.028.041,73	0,00	2.028.041,73	158.508,84	1.548.738,03	158.775,21	1.330.132,12	0,00	479.303,70	218.605,91
Vale Transporte	73.461,60	0,00	73.461,60	4.048,01	33.673,10	4.048,01	33.673,10	0,00	39.788,50	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	831,11	2.878,84	831,11	2.878,84	0,00	7.907,07	0,00
Plano de Saúde	1.910.962,30	0,00	1.910.962,30	152.462,46	1.500.150,49	152.728,83	1.281.544,58	0,00	410.811,81	218.605,91
Plano Odontológico	32.831,92	0,00	32.831,92	1.167,26	12.035,60	1.167,26	12.035,60	0,00	20.796,32	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	131.566,30	761,00	131.566,30	10.439,16	97.349,52	10.439,16	97.349,52	0,00	34.216,78	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	47.084,40	0,00	47.084,40	3.152,16	29.724,12	3.152,16	29.724,12	0,00	17.360,28	0,00
Filho Excepcional	74.418,32	0,00	74.418,32	6.336,00	58.305,60	6.336,00	58.305,60	0,00	16.112,72	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	10.063,58	761,00	10.063,58	951,00	9.319,80	951,00	9.319,80	0,00	743,78	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	1.201.939,24	71.829,00	1.039.431,24	60.325,70	439.398,59	60.325,70	439.398,59	162.508,00	600.032,65	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	299.032,48	71.829,00	286.524,48	60.325,70	222.935,78	60.325,70	222.935,78	12.508,00	63.588,70	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
	49.505,90	21.206,50	36.997,90	500,00	1.937,00	500,00	1.937,00	12.508,00	35.060,90	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	0,00	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	93.573,40	50.622,50	93.573,40	50.622,50	93.573,40	50.622,50	93.573,40	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	43.725,00	0,00	43.725,00	9.203,20	15.197,20	9.203,20	15.197,20	0,00	28.527,80	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
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	868.758,93	0,00	718.758,93	0,00	183.015,58	0,00	183.015,58	150.000,00	535.743,35	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	702.615,42	0,00	552.615,42	0,00	135.299,02	0,00	135.299,02	150.000,00	417.316,40	0,00
Manutenção de veículos	166.143,51	0,00	166.143,51	0,00	47.716,56	0,00	47.716,56	0,00	118.426,95	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.604,43	0,00	12.604,43	0,00	12.604,43	0,00	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	0,00	10.904,43	0,00	10.904,43	0,00	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
<b>DIÁRIAS</b>	1.615.007,62	197.916,28	1.442.093,53	197.916,28	1.442.093,53	217.032,83	1.423.463,25	172.914,09	0,00	18.630,28
Funcionários	153.720,80	19.911,62	153.094,35	19.911,62	153.094,35	18.386,36	145.787,99	626,45	0,00	7.306,36
Conselheiros	226.972,49	45.930,77	226.972,49	45.930,77	226.972,49	45.930,77	222.774,46	0,00	0,00	4.198,03
Colaboradores	304.028,24	16.993,39	303.389,56	16.993,39	303.389,56	16.230,76	302.626,93	638,68	0,00	762,63
Fiscalização	442.170,30	46.215,21	381.544,23	46.215,21	381.544,23	68.331,40	380.872,23	60.626,07	0,00	672,00
Inspetores	230.262,07	52.781,31	179.431,25	52.781,31	179.431,25	52.374,61	177.804,45	50.830,82	0,00	1.626,80
Comissionados	208.940,82	16.083,98	158.748,75	16.083,98	158.748,75	15.778,93	154.684,29	50.192,07	0,00	4.064,46
Presidente	48.912,90	0,00	38.912,90	0,00	38.912,90	0,00	38.912,90	10.000,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>	295.766,00	77.650,73	272.132,14	77.650,73	272.132,14	0,00	194.481,41	23.633,86	0,00	77.650,73
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.338,34	14.083,20	24.778,18	14.083,20	24.778,18	0,00	10.694,98	560,16	0,00	14.083,20
Conselheiros	86.000,00	8.367,98	71.488,01	8.367,98	71.488,01	0,00	63.120,03	14.511,99	0,00	8.367,98
Colaboradores	102.220,87	48.306,45	102.220,87	48.306,45	102.220,87	0,00	53.914,42	0,00	0,00	48.306,45
Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inspetores	45.090,51	1.146,38	45.090,51	1.146,38	45.090,51	0,00	43.944,13	0,00	0,00	1.146,38
Comissionados	20.695,12	1.214,36	12.133,41	1.214,36	12.133,41	0,00	10.919,05	8.561,71	0,00	1.214,36
Presidente	16.421,16	4.532,36	16.421,16	4.532,36	16.421,16	0,00	11.888,80	0,00	0,00	4.532,36
<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>	235.725,02	24.325,47	163.403,01	24.325,47	163.403,01	24.325,47	162.969,49	72.322,01	0,00	433,52
Funcionários	19.442,00	71,10	7.564,51	71,10	7.564,51	71,10	7.564,51	11.877,49	0,00	0,00
Conselheiros	38.494,26	4.245,32	18.494,26	4.245,32	18.494,26	4.245,32	18.494,26	20.000,00	0,00	0,00
Colaboradores	177.551,90	20.009,05	137.344,24	20.009,05	137.344,24	20.009,05	136.910,72	40.207,66	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
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	13.012.554,93	475.420,66	11.875.822,21	1.614.113,85	7.444.663,31	1.501.571,07	7.206.173,71	1.136.732,72	4.431.158,90	238.489,60
Serviço de Assessoria e Consultoria	51.300,00	0,00	51.300,00	7.030,00	29.260,00	0,00	22.230,00	0,00	22.040,00	7.030,00
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	845.648,58	2.948,80	845.648,58	74.050,39	411.792,29	74.050,39	411.792,29	0,00	433.856,29	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	683.684,04	58.713,80	389.049,57	58.713,80	389.047,97	0,00	294.634,47	1,60
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	396.362,98	0,00	396.362,98	37.887,61	238.867,41	37.887,61	238.867,41	0,00	157.495,57	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	0,00	78.260,00	3.560,00	8.660,00	3.560,00	8.660,00	0,00	69.600,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.405,80	0,00	11.405,80	112,61	2.546,37	112,61	2.546,37	0,00	8.859,43	0,00
Remuneração de Estagiários	208.979,23	0,00	204.224,57	14.337,50	109.437,07	14.337,50	109.437,07	4.754,66	94.787,50	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	1.600.000,00	0,00	1.100.000,00	269.764,87	917.587,92	220.934,53	853.757,58	500.000,00	182.412,08	63.830,34
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
	4.220.075,30	400.000,00	4.220.075,30	380.222,85	2.348.245,56	380.746,75	2.348.239,95	0,00	1.871.829,74	5,61
Demais Serviços Profissionais	278.852,72	6.984,36	278.852,72	17.199,36	135.020,61	17.199,36	135.020,61	0,00	143.832,11	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	1.078.235,65	3.221,99	602.269,45	81.671,19	341.820,86	5.045,84	265.195,51	475.966,20	260.448,59	76.625,35
Locação de Bens Imóveis	2.171.120,61	18.026,71	2.071.120,61	573.575,98	1.631.511,58	569.432,86	1.545.568,46	100.000,00	439.609,03	85.943,12
Condomínios	32.508,46	0,00	32.508,46	4.219,17	15.399,61	4.219,17	15.109,60	0,00	17.108,85	290,01
Manutenção e Conservação Bens Móveis	34.906,21	0,00	34.906,21	1.245,00	26.819,45	1.245,00	26.819,45	0,00	8.086,76	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	125.117,04	0,00	125.081,04	18.649,61	95.689,81	21.349,61	92.614,53	36,00	29.391,23	3.075,28
Serviços de Energia Elétrica	280.000,00	0,00	280.000,00	17.981,12	170.922,01	17.981,12	170.738,69	0,00	109.077,99	183,32
Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	0,00	42.851,82	2.194,67	19.677,09	2.195,31	19.321,41	0,00	23.174,73	355,68
Postagem de Correspondência Institucional	90.000,00	0,00	90.000,00	6.926,50	52.726,90	6.926,50	52.726,90	0,00	37.273,10	0,00
Serviços de Telecomunicações	256.690,18	0,00	227.238,98	897,28	127.164,04	21.758,77	127.029,76	29.451,20	100.074,94	134,28
Serviços de Internet	64.614,62	0,00	41.690,12	1.363,60	23.948,15	1.363,60	22.933,14	22.924,50	17.741,97	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	56.543,90	0,00	56.543,90	34.000,00	56.543,90	34.000,00	56.543,90	0,00	0,00	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	0,00	86.755,04	0,00	86.755,04	0,00	0,00	0,00
Inscrições	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	187.331,39	29.478,80	183.731,23	8.510,74	146.957,51	8.510,74	146.957,51	3.600,16	36.773,72	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
TRIBUTOS	88.342,52	11.625,11	87.466,07	11.625,11	87.466,07	5.975,35	79.426,81	876,45	0,00	8.039,26
Impostos e Taxas	88.342,52	11.625,11	87.466,07	11.625,11	87.466,07	5.975,35	79.426,81	876,45	0,00	8.039,26
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	999.919,71	80.003,29	854.254,91	59.503,29	502.254,81	60.721,36	491.688,35	145.664,80	352.000,10	10.566,46
Sentenças Judiciais	63.989,44	200,36	63.989,44	200,36	63.989,44	0,00	63.783,76	0,00	0,00	205,68
Indenizações, Restituições e Reposições	79.040,50	10,20	78.245,97	10,20	78.245,97	10,20	77.950,03	794,53	0,00	295,94
Despesas de Exercícios Anteriores	22.959,77	-1.927,25	21.032,42	-1.927,25	15.847,32	0,00	6.291,30	1.927,35	5.185,10	9.556,02
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	44.500,00	1.719,98	11.557,08	1.719,98	11.557,08	1.719,98	11.557,08	32.942,92	0,00	0,00
<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>										
	400.000,00	0,00	400.000,00	59.500,00	263.000,00	59.500,00	263.000,00	0,00	137.000,00	0,00
<b>OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO</b>										
	389.430,00	80.000,00	279.430,00	0,00	69.615,00	-508,82	69.106,18	110.000,00	209.815,00	508,82
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	420.000,00	0,00	420.000,00	32.295,61	340.971,08	32.295,61	340.971,08	0,00	79.028,92	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	0,00	40.000,00	3.685,84	24.345,38	3.685,84	24.345,38	0,00	15.654,62	0,00
Despesas Com Cobrança	380.000,00	0,00	380.000,00	28.609,77	316.625,70	28.609,77	316.625,70	0,00	63.374,30	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.098.449,00	0,00	1.058.449,00	19.677,05	577.150,50	19.677,05	577.150,50	40.000,00	481.298,50	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.098.449,00	0,00	1.058.449,00	19.677,05	577.150,50	19.677,05	577.150,50	40.000,00	481.298,50	0,00
Prodesu	420.000,00	0,00	380.000,00	19.677,05	228.236,20	19.677,05	228.236,20	40.000,00	151.763,80	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	678.449,00	0,00	678.449,00	0,00	348.914,30	0,00	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	47.295,00	3.417.280,82	160.646,04	753.127,14	160.646,04	753.127,14	2.216.669,18	2.664.153,68	0,00
INVESTIMENTOS										
	5.633.950,00	47.295,00	3.417.280,82	160.646,04	753.127,14	160.646,04	753.127,14	2.216.669,18	2.664.153,68	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.790.053,89	0,00	2.879.343,29	160.646,04	293.244,61	160.646,04	293.244,61	910.710,60	2.586.098,68	0,00
Obras e Instalações em andamento	2.790.053,89	0,00	2.790.053,89	160.646,04	203.955,21	160.646,04	203.955,21	0,00	2.586.098,68	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	47.295,00	518.637,53	0,00	440.582,53	0,00	440.582,53	1.275.258,58	78.055,00	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	45.920,00	91.810,00	0,00	33.930,00	0,00	33.930,00	315.286,11	57.880,00	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	1.375,00	416.627,53	0,00	396.452,53	0,00	396.452,53	133.372,47	20.175,00	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
<b>Total</b>	<b>42.658.335,68</b>	<b>1.354.581,90</b>	<b>37.576.365,66</b>	<b>3.796.182,82</b>	<b>27.296.792,38</b>	<b>3.620.448,95</b>	<b>26.641.623,23</b>	<b>5.081.970,02</b>	<b>10.279.573,28</b>	<b>655.169,15</b>

Recife-PE, 30 de setembro 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