

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	1.628.978,72	35.788.063,56	3.144.090,57	29.687.755,81	3.189.690,31	29.078.186,40	1.236.322,12	6.100.307,75	609.569,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	15.910.861,97	1.023.696,93	15.810.121,63	1.295.422,56	14.923.467,21	1.378.175,95	14.923.467,21	100.740,34	886.654,42	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	8.343.217,66	698.716,26	8.317.937,59	729.682,52	8.055.873,13	729.682,52	8.055.873,13	25.280,07	262.064,46	0,00
Salários (Efetivos)										
	5.022.683,99	515.543,42	5.022.683,99	460.885,07	4.968.025,64	460.885,07	4.968.025,64	0,00	54.658,35	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.503.722,38	159.586,90	1.503.722,33	158.109,72	1.502.245,15	158.109,72	1.502.245,15	0,05	1.477,18	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	868.480,11	2.400,04	868.480,11	80.586,67	768.336,15	80.586,67	768.336,15	0,00	100.143,96	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	409.612,58	0,00	384.487,06	0,00	384.487,06	0,00	384.487,06	25.125,52	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	255.099,91	0,00	255.099,91	10.978,88	152.214,27	10.978,88	152.214,27	0,00	102.885,64	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	205.958,62	12.522,82	205.804,12	10.459,10	203.740,40	10.459,10	203.740,40	154,50	2.063,72	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	76.824,46	8.663,08	76.824,46	8.663,08	76.824,46	8.663,08	76.824,46	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	10.150,97	1.980.088,00	10.150,97	1.980.088,00	0,00	365.045,16	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	0,00	76.582,57	0,00	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	10.150,97	98.378,26	10.150,97	98.378,26	0,00	21.873,19	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>	3.968.235,60	324.980,67	3.892.775,33	331.518,26	3.750.933,59	331.518,26	3.750.933,59	75.460,27	141.841,74	0,00
Salários (Comissionados)	3.466.692,80	321.602,70	3.459.364,09	321.602,70	3.412.941,74	321.602,70	3.412.941,74	7.328,71	46.422,35	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	252.653,25	3.377,97	184.521,69	3.377,97	184.521,69	3.377,97	184.521,69	68.131,56	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	141.726,05	0,00	141.726,05	1.299,03	61.656,20	1.299,03	61.656,20	0,00	80.069,85	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	107.163,50	0,00	107.163,50	5.238,56	91.813,96	5.238,56	91.813,96	0,00	15.349,54	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>	1.254.275,55	0,00	1.254.275,55	224.070,81	1.136.572,49	306.824,20	1.136.572,49	0,00	117.703,06	0,00
INSS Patronal (Comissionados)	850.356,31	0,00	850.356,31	207.429,08	833.174,51	207.429,08	833.174,51	0,00	17.181,80	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72	0,00	63.776,72	15.557,18	46.689,66	15.557,18	46.689,66	0,00	17.087,06	0,00
FGTS (Comissionados)	340.142,52	0,00	340.142,52	1.084,55	256.708,32	83.837,94	256.708,32	0,00	83.434,20	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	18.457.966,72	437.057,72	17.389.547,88	1.501.898,11	12.909.676,24	1.493.359,89	12.347.327,98	1.068.418,84	4.479.871,64	562.348,26
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	2.028.041,73	0,00	2.028.041,73	155.645,15	1.704.383,18	157.861,26	1.487.993,38	0,00	323.658,55	216.389,80
Vale Transporte	73.461,60	0,00	73.461,60	3.753,11	37.426,21	3.753,11	37.426,21	0,00	36.035,39	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	616,63	3.495,47	616,63	3.495,47	0,00	7.290,44	0,00
Plano de Saúde	1.910.962,30	0,00	1.910.962,30	150.133,92	1.650.284,41	152.350,03	1.433.894,61	0,00	260.677,89	216.389,80
Plano Odontológico	32.831,92	0,00	32.831,92	1.141,49	13.177,09	1.141,49	13.177,09	0,00	19.654,83	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>	135.052,30	3.486,00	135.052,30	10.043,16	107.392,68	10.043,16	107.392,68	0,00	27.659,62	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	48.035,40	951,00	48.035,40	2.756,16	32.480,28	2.756,16	32.480,28	0,00	15.555,12	0,00
Filho Excepcional	76.002,32	1.584,00	76.002,32	6.336,00	64.641,60	6.336,00	64.641,60	0,00	11.360,72	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	11.014,58	951,00	11.014,58	951,00	10.270,80	951,00	10.270,80	0,00	743,78	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	1.052.989,24	13.530,00	1.052.961,24	80.972,24	520.370,83	16.512,50	455.911,09	28,00	532.590,41	64.459,74
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	300.082,48	13.530,00	300.054,48	16.512,50	239.448,28	16.512,50	239.448,28	28,00	60.606,20	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	12.480,00	49.477,90	15.714,50	17.651,50	15.714,50	17.651,50	28,00	31.826,40	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	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	0,00	93.573,40	0,00	93.573,40	0,00	93.573,40	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	43.725,00	0,00	43.725,00	798,00	15.995,20	798,00	15.995,20	0,00	27.729,80	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	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	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	0,00	718.758,93	64.459,74	247.475,32	0,00	183.015,58	0,00	471.283,61	64.459,74
Combustíveis e Lubrificantes	552.615,42	0,00	552.615,42	57.999,73	193.298,75	0,00	135.299,02	0,00	359.316,67	57.999,73
Manutenção de veículos	166.143,51	0,00	166.143,51	6.460,01	54.176,57	0,00	47.716,56	0,00	111.966,94	6.460,01
<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>	1.644.060,65	117.853,57	1.559.947,10	117.853,57	1.559.947,10	117.090,94	1.540.554,19	84.113,55	0,00	19.392,91
Funcionários	173.705,02	20.493,38	173.587,73	20.493,38	173.587,73	20.493,38	166.281,37	117,29	0,00	7.306,36
Conselheiros	237.435,85	10.260,01	237.232,50	10.260,01	237.232,50	10.260,01	233.034,47	203,35	0,00	4.198,03
Colaboradores	315.120,13	11.057,88	314.447,44	11.057,88	314.447,44	11.057,88	313.684,81	672,69	0,00	762,63
Fiscalização	442.170,30	34.928,33	416.472,56	34.928,33	416.472,56	34.928,33	415.800,56	25.697,74	0,00	672,00
Inspetores	230.262,07	27.081,58	206.512,83	27.081,58	206.512,83	27.081,58	204.886,03	23.749,24	0,00	1.626,80
Comissionados	196.454,38	14.032,39	172.781,14	14.032,39	172.781,14	13.269,76	167.954,05	23.673,24	0,00	4.827,09
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>	361.525,22	69.444,20	341.576,34	69.444,20	341.576,34	147.094,93	341.576,34	19.948,88	0,00	0,00
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.237,18	4.898,84	29.677,02	4.898,84	29.677,02	18.982,04	29.677,02	560,16	0,00	0,00
Conselheiros	86.000,00	0,00	71.488,01	0,00	71.488,01	8.367,98	71.488,01	14.511,99	0,00	0,00
Colaboradores	158.724,80	56.503,93	158.724,80	56.503,93	158.724,80	104.810,38	158.724,80	0,00	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	48.295,70	3.205,19	48.295,70	3.205,19	48.295,70	4.351,57	48.295,70	0,00	0,00	0,00
Comissionados	20.695,12	3.684,98	15.818,39	3.684,98	15.818,39	4.899,34	15.818,39	4.876,73	0,00	0,00
Presidente	17.572,42	1.151,26	17.572,42	1.151,26	17.572,42	5.683,62	17.572,42	0,00	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>	234.625,02	33.059,97	196.462,98	33.059,97	196.462,98	33.059,97	196.029,46	38.162,04	0,00	433,52
Funcionários	18.342,00	885,31	8.449,82	885,31	8.449,82	885,31	8.449,82	9.892,18	0,00	0,00
Conselheiros	38.494,26	6.679,77	25.174,03	6.679,77	25.174,03	6.679,77	25.174,03	13.320,23	0,00	0,00
Colaboradores	177.551,90	25.494,89	162.839,13	25.494,89	162.839,13	25.494,89	162.405,61	14.712,77	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										
	13.001.672,56	199.683,98	12.075.506,19	1.034.879,82	8.479.543,13	1.011.697,13	8.217.870,84	926.166,37	3.595.963,06	261.672,29
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	51.300,00	0,00	51.300,00	9.595,00	38.855,00	16.625,00	38.855,00	0,00	12.445,00	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										
	873.748,58	28.100,00	873.748,58	75.047,69	486.839,98	74.548,69	486.340,98	0,00	386.908,60	499,00
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	0,00	683.684,04	58.713,80	447.763,37	58.713,80	447.761,77	0,00	235.920,67	1,60
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	396.362,98	0,00	396.362,98	55.547,88	294.415,29	0,00	238.867,41	0,00	101.947,69	55.547,88
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	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	69.600,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	11.405,80	0,00	11.405,80	343,46	2.889,83	343,46	2.889,83	0,00	8.515,97	0,00
Remuneração de Estagiários										
	204.224,57	0,00	204.224,57	15.475,00	124.912,07	15.475,00	124.912,07	0,00	79.312,50	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	61.434,94	3.999,95	61.434,94	0,00	1.084,99	0,00	1.084,99	0,00	60.349,95	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	1.600.000,00	2.250,00	1.102.250,00	77.069,42	994.657,34	140.899,76	994.657,34	497.750,00	107.592,66	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
	4.221.158,06	1.082,76	4.221.158,06	367.828,77	2.716.074,33	367.828,77	2.716.068,72	0,00	1.505.083,73	5,61
Demais Serviços Profissionais	309.693,68	25.177,96	304.030,68	32.200,00	167.220,61	32.200,00	167.220,61	5.663,00	136.810,07	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	999.553,21	10.045,90	612.315,35	84.645,89	426.466,75	81.706,58	346.902,09	387.237,86	185.848,60	79.564,66
Locação de Bens Imóveis	2.132.379,22	30.541,37	2.101.661,98	138.855,14	1.770.366,72	132.168,85	1.677.737,31	30.717,24	331.295,26	92.629,41
Condomínios	32.508,46	0,00	32.508,46	5.533,57	20.933,18	2.911,79	18.021,39	0,00	11.575,28	2.911,79
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.048,18	1.141,97	36.048,18	5.586,26	32.405,71	5.586,26	32.405,71	0,00	3.642,47	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	125.117,04	0,00	125.081,04	7.347,81	103.037,62	7.347,81	99.962,34	36,00	22.043,42	3.075,28
Serviços de Energia Elétrica	280.000,00	0,00	280.000,00	20.402,41	191.324,42	19.839,25	190.577,94	0,00	88.675,58	746,48
Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	0,00	42.851,82	5.551,53	25.228,62	5.110,31	24.431,72	0,00	17.623,20	796,90
Postagem de Correspondência Institucional	90.000,00	0,00	90.000,00	6.275,97	59.002,87	6.275,97	59.002,87	0,00	30.997,13	0,00
Serviços de Telecomunicações	270.713,18	43.446,39	270.685,37	43.806,40	170.970,44	22.083,01	149.112,77	27,81	99.714,93	21.857,67
Serviços de Internet	86.841,99	43.792,41	85.482,53	4.518,77	28.466,92	2.988,87	25.922,01	1.359,46	57.015,61	2.544,91
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	0,00	56.543,90	0,00	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	197.211,50	10.105,27	193.836,50	20.535,05	167.492,56	19.043,95	166.001,46	3.375,00	26.343,94	1.491,10
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>										
TRIBUTOS	128.342,52	5.867,43	93.333,50	5.867,43	93.333,50	5.852,00	85.278,81	35.009,02	0,00	8.054,69
Impostos e Taxas	128.342,52	5.867,43	93.333,50	5.867,43	93.333,50	5.852,00	85.278,81	35.009,02	0,00	8.054,69
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	1.048.765,47	162.356,64	1.016.611,55	229.796,64	732.051,45	201.196,64	692.884,99	32.153,92	284.560,10	39.166,46
Sentenças Judiciais	126.785,20	62.795,76	126.785,20	62.795,76	126.785,20	62.695,76	126.479,52	0,00	0,00	305,68
Indenizações, Restituições e Reposições	79.040,50	648,20	78.894,17	648,20	78.894,17	648,20	78.598,23	146,33	0,00	295,94
Despesas de Exercícios Anteriores	22.959,77	970,14	22.002,56	970,14	16.817,46	970,14	7.261,44	957,21	5.185,10	9.556,02
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	44.500,00	1.892,54	13.449,62	1.892,54	13.449,62	1.892,54	13.449,62	31.050,38	0,00	0,00
<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>										
	496.050,00	96.050,00	496.050,00	103.490,00	366.490,00	94.990,00	357.990,00	0,00	129.560,00	8.500,00
<b>OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO</b>										
	279.430,00	0,00	279.430,00	60.000,00	129.615,00	40.000,00	109.106,18	0,00	149.815,00	20.508,82
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	420.000,00	0,00	420.000,00	34.472,94	375.444,02	34.472,94	375.444,02	0,00	44.555,98	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	40.000,00	0,00	40.000,00	4.359,92	28.705,30	4.359,92	28.705,30	0,00	11.294,70	0,00
Despesas Com Cobrança	380.000,00	0,00	380.000,00	30.113,02	346.738,72	30.113,02	346.738,72	0,00	33.261,28	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.058.449,00	0,00	1.058.449,00	76.632,89	653.783,39	76.632,89	653.783,39	0,00	404.665,61	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.058.449,00	0,00	1.058.449,00	76.632,89	653.783,39	76.632,89	653.783,39	0,00	404.665,61	0,00
Prodesu	380.000,00	0,00	380.000,00	16.632,89	244.869,09	16.632,89	244.869,09	0,00	135.130,91	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	678.449,00	0,00	678.449,00	60.000,00	408.914,30	60.000,00	408.914,30	0,00	269.534,70	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	33.893,50	3.451.174,32	342.536,67	1.095.663,81	342.536,67	1.095.663,81	2.182.775,68	2.355.510,51	0,00
INVESTIMENTOS										
	5.633.950,00	33.893,50	3.451.174,32	342.536,67	1.095.663,81	342.536,67	1.095.663,81	2.182.775,68	2.355.510,51	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	3.790.053,89	0,00	2.879.343,29	308.606,67	601.851,28	308.606,67	601.851,28	910.710,60	2.277.492,01	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	2.790.053,89	0,00	2.790.053,89	308.606,67	512.561,88	308.606,67	512.561,88	0,00	2.277.492,01	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	33.893,50	552.531,03	33.930,00	474.512,53	33.930,00	474.512,53	1.241.365,08	78.018,50	0,00
Móveis e Utensílios										
	105.000,00	14.105,00	24.305,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	80.695,00	14.105,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	407.096,11	8.482,50	100.292,50	33.930,00	67.860,00	33.930,00	67.860,00	306.803,61	32.432,50	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	11.306,00	427.933,53	0,00	396.452,53	0,00	396.452,53	122.066,47	31.481,00	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>1.662.872,22</b>	<b>39.239.237,88</b>	<b>3.486.627,24</b>	<b>30.783.419,62</b>	<b>3.532.226,98</b>	<b>30.173.850,21</b>	<b>3.419.097,80</b>	<b>8.455.818,26</b>	<b>609.569,41</b>

Recife-PE, 31 de outubro 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