

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										
	27.827.765,77	711.803,90	25.788.098,30	2.474.108,05	18.182.970,17	2.316.917,94	17.965.449,68	2.039.667,47	7.605.128,13	217.520,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	14.802.178,49	522.750,67	13.827.820,68	1.269.353,91	10.816.828,45	1.269.353,91	10.816.828,45	974.357,81	3.010.992,23	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	8.069.464,12	3.518,41	8.068.782,11	641.675,71	5.760.602,18	641.675,71	5.760.602,18	682,01	2.308.179,93	0,00
Salários (Efetivos)										
	4.416.170,26	0,00	4.416.170,26	419.781,24	3.573.603,99	419.781,24	3.573.603,99	0,00	842.566,27	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.603.197,45	0,00	1.603.197,45	136.009,04	1.168.923,29	136.009,04	1.168.923,29	0,00	434.274,16	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	973.425,81	0,00	973.425,81	52.872,17	445.237,68	52.872,17	445.237,68	0,00	528.188,13	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	583.728,20	0,00	583.728,20	0,00	274.105,96	0,00	274.105,96	0,00	309.622,24	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	259.434,75	0,00	259.434,75	12.139,86	110.253,12	12.139,86	110.253,12	0,00	149.181,63	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	194.576,07	0,00	194.576,07	14.202,47	150.228,57	14.202,47	150.228,57	0,00	44.347,50	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	38.249,57	3.518,41	38.249,57	6.670,93	38.249,57	6.670,93	38.249,57	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)										
	682,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,01	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	2.382.686,54	0,00	2.382.686,54	268.750,36	2.219.616,69	268.750,36	2.219.616,69	0,00	163.069,85	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.554.219,55	0,00	1.554.219,55	183.146,78	1.493.465,82	183.146,78	1.493.465,82	0,00	60.753,73	0,00
INSS Terceiros	116.566,45	0,00	116.566,45	8.985,34	70.561,00	8.985,34	70.561,00	0,00	46.005,45	0,00
FGTS	621.687,82	0,00	621.687,82	68.147,64	586.385,99	68.147,64	586.385,99	0,00	35.301,83	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	90.212,72	0,00	90.212,72	8.470,60	69.203,88	8.470,60	69.203,88	0,00	21.008,84	0,00
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>	<b>3.981.240,33</b>	<b>519.232,26</b>	<b>3.007.564,53</b>	<b>356.625,32</b>	<b>2.832.472,85</b>	<b>356.625,32</b>	<b>2.832.472,85</b>	<b>973.675,80</b>	<b>175.091,68</b>	<b>0,00</b>
Salários (Comissionados)	3.509.094,93	318.411,08	2.535.419,13	318.411,08	2.535.419,13	318.411,08	2.535.419,13	973.675,80	0,00	0,00
Cargo em Comissão (Comissionados)	21.784,09	0,00	21.784,09	1.334,86	10.833,26	1.334,86	10.833,26	0,00	10.950,83	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	314.189,43	176.080,76	314.189,43	12.138,96	150.048,58	12.138,96	150.048,58	0,00	164.140,85	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	48.197,46	5.592,27	48.197,46	5.592,27	48.197,46	5.592,27	48.197,46	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	87.974,42	19.148,15	87.974,42	19.148,15	87.974,42	19.148,15	87.974,42	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>	<b>368.787,50</b>	<b>0,00</b>	<b>368.787,50</b>	<b>2.302,52</b>	<b>4.136,73</b>	<b>2.302,52</b>	<b>4.136,73</b>	<b>0,00</b>	<b>364.650,77</b>	<b>0,00</b>
INSS Patronal (Comissionados)	250.034,57	0,00	250.034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.034,57	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)	18.752,59	0,00	18.752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.752,59	0,00
FGTS (Comissionados)	100.000,34	0,00	100.000,34	2.302,52	4.136,73	2.302,52	4.136,73	0,00	95.863,61	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.309.320,11</b>	<b>251.290,18</b>	<b>10.441.748,12</b>	<b>1.009.248,56</b>	<b>5.957.793,08</b>	<b>855.604,34</b>	<b>5.747.348,64</b>	<b>867.571,99</b>	<b>4.483.955,04</b>	<b>210.444,44</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.732.491,02</b>	<b>-92.586,36</b>	<b>1.725.666,55</b>	<b>324.535,90</b>	<b>1.035.265,12</b>	<b>136.729,30</b>	<b>847.458,48</b>	<b>6.824,47</b>	<b>690.401,43</b>	<b>187.806,64</b>
Vale Transporte										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	107.913,60	0,00	107.913,60	4.894,11	57.074,93	4.894,11	57.074,93	0,00	50.838,67	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.260,00	0,00	9.260,00	1.242,12	2.764,52	1.242,12	2.764,52	0,00	6.495,48	0,00
Plano de Saúde	1.570.834,83	-100.000,00	1.564.011,11	316.492,10	960.132,42	128.685,46	772.325,78	6.823,72	603.878,69	187.806,64
Plano Odontológico	44.482,59	7.413,64	44.481,84	1.907,57	15.293,25	1.907,61	15.293,25	0,75	29.188,59	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>										
	129.962,70	0,00	129.962,70	14.869,48	102.226,36	14.869,48	102.226,36	0,00	27.736,34	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	45.985,46	0,00	45.985,46	5.516,25	37.848,59	5.516,25	37.848,59	0,00	8.136,87	0,00
Filho Excepcional	63.979,77	0,00	63.979,77	8.179,80	52.329,74	8.179,80	52.329,74	0,00	11.650,03	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	19.997,47	0,00	19.997,47	1.173,43	12.048,03	1.173,43	12.048,03	0,00	7.949,44	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
	1.449.351,62	85.447,70	1.248.620,08	71.442,92	920.840,90	83.894,55	917.062,70	200.731,54	327.779,18	3.778,20
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										
	911.690,78	15.628,95	911.690,78	31.403,45	683.126,58	32.225,25	679.348,38	0,00	228.564,20	3.778,20
Materiais de Expediente	70.454,43	0,00	70.454,43	12.729,25	44.536,68	12.729,25	44.536,68	0,00	25.917,75	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	65.242,00	0,00	65.242,00	0,00	26.492,00	0,00	26.492,00	0,00	38.750,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.220,00	370,00	5.220,00	370,00	2.220,00	1.520,00	2.220,00	0,00	3.000,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	3.302,00	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	12.717,30	0,00	12.717,30	0,00	12.717,30	0,00	12.717,30	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	676.154,20	3.778,20	676.154,20	13.378,20	542.954,20	9.600,00	539.176,00	0,00	133.200,00	3.778,20
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	17.966,10	0,00	17.966,10	0,00	14.966,10	3.450,00	14.966,10	0,00	3.000,00	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	10.157,20	4.662,00	10.157,20	0,00	5.495,20	0,00	5.495,20	0,00	4.662,00	0,00
Gêneros de Alimentação	26.207,50	0,00	26.207,50	4.926,00	12.991,80	4.926,00	12.991,80	0,00	13.215,70	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	22.957,55	6.818,75	22.957,55	0,00	16.138,80	0,00	16.138,80	0,00	6.818,75	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>	330.000,00	70.000,00	330.000,00	40.039,47	230.785,02	51.224,96	230.785,02	0,00	99.214,98	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	240.000,00	70.000,00	240.000,00	30.440,64	168.647,19	30.440,64	168.647,19	0,00	71.352,81	0,00
Manutenção de veículos	90.000,00	0,00	90.000,00	9.598,83	62.137,83	20.784,32	62.137,83	0,00	27.862,17	0,00
<b>  OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	1.326,25	-181,25	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	77,25	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.326,25	-181,25	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	77,25	0,00	0,00
<b>  SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	206.334,59	0,00	5.680,30	0,00	5.680,30	444,34	5.680,30	200.654,29	0,00	0,00
Serviços Advocatícios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	444,34	0,00	444,34	0,00	444,34	444,34	444,34	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	200.654,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.654,29	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	5.235,96	0,00	5.235,96	0,00	5.235,96	0,00	5.235,96	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>	<b>948.200,09</b>	<b>211.996,42</b>	<b>881.764,01</b>	<b>216.057,22</b>	<b>878.753,98</b>	<b>224.864,02</b>	<b>871.814,73</b>	<b>66.436,08</b>	<b>3.010,03</b>	<b>6.939,25</b>
Funcionários	200.255,57	42.483,02	198.365,03	46.543,82	197.884,48	56.695,82	197.884,48	1.890,54	480,55	0,00
Conselheiros	121.728,92	23.667,50	115.219,37	23.667,50	115.219,37	23.667,50	114.609,32	6.509,55	0,00	610,05
Colaboradores	113.875,00	79.733,65	108.295,74	79.733,65	108.295,74	79.509,45	108.071,54	5.579,26	0,00	224,20
Fiscalização	298.890,60	46.745,70	260.520,40	46.745,70	260.072,00	46.185,20	259.511,50	38.370,20	448,40	560,50
Inspetores	81.000,00	2.882,93	75.753,48	2.882,93	75.753,48	2.882,93	72.703,88	5.246,52	0,00	3.049,60
Comissionados	96.450,00	12.393,94	93.388,14	12.393,94	91.307,06	11.833,44	89.625,56	3.061,86	2.081,08	1.681,50
Presidente	36.000,00	4.089,68	30.221,85	4.089,68	30.221,85	4.089,68	29.408,45	5.778,15	0,00	813,40
<b>PASSAGENS</b>	<b>282.081,95</b>	<b>13.947,68</b>	<b>78.258,43</b>	<b>0,00</b>	<b>64.310,75</b>	<b>0,00</b>	<b>64.310,75</b>	<b>203.823,52</b>	<b>13.947,68</b>	<b>0,00</b>
Funcionários	25.260,83	0,00	1.226,52	0,00	1.226,52	0,00	1.226,52	24.034,31	0,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	90.000,00	10.536,27	43.198,51	0,00	32.662,24	0,00	32.662,24	46.801,49	10.536,27	0,00
Colaboradores	49.938,26	0,00	5.804,28	0,00	5.804,28	0,00	5.804,28	44.133,98	0,00	0,00
Fiscalização	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Inspetores	64.234,55	0,00	6.478,16	0,00	6.478,16	0,00	6.478,16	57.756,39	0,00	0,00
Comissionados	27.148,31	0,00	15.475,43	0,00	15.475,43	0,00	15.475,43	11.672,88	0,00	0,00
Presidente	13.000,00	3.411,41	6.075,53	0,00	2.664,12	0,00	2.664,12	6.924,47	3.411,41	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	56.376,62	15.317,51	45.218,56	15.317,51	45.218,56	15.317,51	44.811,86	11.158,06	0,00	406,70
Funcionários	2.500,00	657,70	2.292,90	657,70	2.292,90	657,70	2.292,90	207,10	0,00	0,00
Conselheiros	17.876,62	2.693,26	13.857,38	2.693,26	13.857,38	2.693,26	13.450,68	4.019,24	0,00	406,70
Colaboradores	36.000,00	11.966,55	29.068,28	11.966,55	29.068,28	11.966,55	29.068,28	6.931,72	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estacionamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	6.710.856,11	17.167,23	6.332.257,79	367.025,53	2.911.177,41	379.929,48	2.899.663,76	378.598,32	3.421.080,38	11.513,65
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.120.876,84	-45.500,00	1.003.327,58	76.583,35	500.355,26	76.583,35	500.355,26	117.549,26	502.972,32	0,00
Serviços de Informática	513.483,50	1.270,40	513.483,50	23.316,66	89.891,60	27.473,86	89.891,00	0,00	423.591,90	0,60
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	551.319,84	0,00	551.319,84	33.995,50	187.975,02	32.995,49	186.975,01	0,00	363.344,82	1.000,01
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	413.351,69	0,00	411.461,60	59.830,48	312.341,60	59.830,48	312.341,60	1.890,09	99.120,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	23.521,08	0,00	23.521,08	0,00	11.534,37	0,00	11.534,37	0,00	11.986,71	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	9.450,00	800,00	9.450,00	2.400,00	7.000,00	2.400,00	7.000,00	0,00	2.450,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.753,28	0,00	11.753,28	0,00	6.114,08	0,00	6.114,08	0,00	5.639,20	0,00
Remuneração de Estagiários	398.664,00	0,00	398.664,00	18.907,65	235.986,06	18.907,65	235.986,06	0,00	162.677,94	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	317.384,25	0,00	116.528,42	0,00	98.018,42	0,00	98.018,42	200.855,83	18.510,00	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	1.100.561,35	9.831,27	1.100.561,35	11.378,84	85.723,05	11.874,54	84.550,99	0,00	1.014.838,30	1.172,06
Demais Serviços Profissionais	371.705,11	28.000,00	371.705,11	38.500,00	287.705,11	33.700,00	282.905,11	0,00	84.000,00	4.800,00
Seguros de Bens Móveis	15.504,01	0,00	15.504,01	0,00	15.504,01	0,00	15.504,01	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	223.052,26	0,00	223.052,26	5.250,00	194.296,93	5.250,00	194.296,93	0,00	28.755,33	0,00
Locação de Bens Imóveis	248.984,05	0,00	246.084,05	14.924,50	176.881,44	17.070,68	173.615,22	2.900,00	69.202,61	3.266,22
Condomínios	16.585,18	0,00	16.353,55	1.146,41	9.442,29	1.146,41	9.442,29	231,63	6.911,26	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	56.913,07	0,00	56.637,48	3.592,43	36.567,86	3.592,43	36.567,86	275,59	20.069,62	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	175.189,04	895,00	174.887,10	895,00	51.096,17	7.262,34	50.201,17	301,94	123.790,93	895,00
Serviços de Energia Elétrica	240.000,00	0,00	240.000,00	19.384,25	174.264,11	19.721,39	174.264,11	0,00	65.735,89	0,00
Serviços de Água e Esgoto	44.000,00	0,00	44.000,00	1.983,96	18.306,13	1.859,16	18.107,03	0,00	25.693,87	199,10
Postagem de Correspondência Institucional	130.528,44	0,00	130.528,44	8.167,20	58.695,64	8.167,20	58.695,64	0,00	71.832,80	0,00
Serviços de Telecomunicações	160.123,64	0,00	160.123,64	12.893,84	110.515,14	13.661,70	110.515,14	0,00	49.608,50	0,00
Serviços de Internet	98.704,77	1.870,56	97.369,50	2.000,46	8.822,12	1.819,80	8.641,46	1.335,27	88.547,38	180,66
Assinaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Confeção de Livros	140.000,00	0,00	91.840,00	0,00	35.350,00	0,00	35.350,00	48.160,00	56.490,00	0,00
Impressos Gráficos	38.502,00	0,00	34.602,00	705,00	34.602,00	705,00	34.602,00	3.900,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
Inscrições	1.198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,71	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	167.500,00	20.000,00	167.500,00	31.170,00	154.189,00	35.908,00	154.189,00	0,00	13.311,00	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	139.000,00	3.325,81	63.533,42	3.323,81	63.531,42	3.323,81	63.243,31	75.466,58	2,00	288,11
<b>TRIBUTOS</b>	139.000,00	3.325,81	63.533,42	3.323,81	63.531,42	3.323,81	63.243,31	75.466,58	2,00	288,11
Impostos e Taxas	139.000,00	3.325,81	63.533,42	3.323,81	63.531,42	3.323,81	63.243,31	75.466,58	2,00	288,11
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	846.620,02	-65.562,76	784.433,50	140.333,88	749.695,43	136.787,99	742.907,49	62.186,52	34.738,07	6.787,94
Sentenças Judiciais										
	353.520,90	106.333,36	351.766,32	106.333,36	351.736,32	104.205,05	349.391,11	1.754,58	30,00	2.345,21
Indenizações, Restituições e Reposições										
	103.500,00	1.776,52	98.045,99	1.776,52	95.582,86	358,94	91.140,13	5.454,01	2.463,13	4.442,73
Despesas de Exercícios Anteriores										
	262.599,12	-175.896,64	262.599,12	0,00	260.514,18	0,00	260.514,18	0,00	2.084,94	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	27.000,00	2.224,00	12.022,07	2.224,00	11.862,07	2.224,00	11.862,07	14.977,93	160,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO										
	100.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	360.084,57	0,00	360.000,00	32.623,16	317.171,36	32.623,16	317.171,36	84,57	42.828,64	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.084,57	0,00	40.000,00	1.506,76	27.863,43	1.506,76	27.863,43	84,57	12.136,57	0,00
Despesas Com Cobrança										
	320.000,00	0,00	320.000,00	31.116,40	289.307,93	31.116,40	289.307,93	0,00	30.692,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	370.562,58	0,00	310.562,58	19.224,73	277.950,43	19.224,73	277.950,43	60.000,00	32.612,15	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	370.562,58	0,00	310.562,58	19.224,73	277.950,43	19.224,73	277.950,43	60.000,00	32.612,15	0,00
Prodesu										
	364.425,38	0,00	304.425,38	19.224,73	277.950,43	19.224,73	277.950,43	60.000,00	26.474,95	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	6.137,20	0,00	6.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.137,20	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	3.038.739,55	0,00	1.280.962,35	412.999,96	619.949,42	412.999,96	619.949,42	1.757.777,20	661.012,93	0,00
INVESTIMENTOS										
	3.038.739,55	0,00	1.280.962,35	412.999,96	619.949,42	412.999,96	619.949,42	1.757.777,20	661.012,93	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.856.732,53	0,00	98.955,33	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.757.777,20	97.335,33	0,00
Obras e Instalações em andamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00
Reformas	571.732,53	0,00	98.955,33	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	472.777,20	97.335,33	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>1.182.007,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.007,02</b>	<b>412.999,96</b>	<b>618.329,42</b>	<b>412.999,96</b>	<b>618.329,42</b>	<b>0,00</b>	<b>563.677,60</b>	<b>0,00</b>
Móveis e Utensílios	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	13.520,00	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00	0,00	13.520,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	439.980,00	0,00	439.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.980,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	692.181,02	0,00	692.181,02	412.999,96	604.483,42	412.999,96	604.483,42	0,00	87.697,60	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>30.866.505,32</b>	<b>711.803,90</b>	<b>27.069.060,65</b>	<b>2.887.108,01</b>	<b>18.802.919,59</b>	<b>2.729.917,90</b>	<b>18.585.399,10</b>	<b>3.797.444,67</b>	<b>8.266.141,06</b>	<b>217.520,49</b>

Recife-PE, 30 de setembro de 2022

Adriano Antonio de Lucena  
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho  
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha  
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx