

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	30.858.130,25	1.585.418,04	30.420.647,64	4.273.673,58	26.665.776,65	3.246.023,74	25.551.405,02	437.482,61	3.754.870,99	1.114.371,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.254.906,80	1.089.135,42	16.253.892,79	2.343.671,91	15.610.985,40	2.037.125,31	15.304.438,80	1.014,01	642.907,39	306.546,60
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	8.779.737,51	352.363,94	8.778.746,05	1.189.901,68	8.365.658,05	1.189.901,68	8.365.658,05	991,46	413.088,00	0,00
Salários (Efetivos)	4.730.569,37	314.399,11	4.730.569,37	397.620,02	4.708.773,08	397.620,02	4.708.773,08	0,00	21.796,29	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.603.197,45	0,00	1.603.197,45	132.595,65	1.574.987,52	132.595,65	1.574.987,52	0,00	28.209,93	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)	829.025,81	0,00	829.025,81	57.710,94	611.843,38	57.710,94	611.843,38	0,00	217.182,43	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	583.728,20	0,00	583.728,20	279.945,17	559.616,95	279.945,17	559.616,95	0,00	24.111,25	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	259.434,75	0,00	259.434,75	6.304,49	143.686,16	6.304,49	143.686,16	0,00	115.748,59	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	197.472,02	2.538,92	197.114,99	14.135,18	197.114,99	14.135,18	197.114,99	357,03	0,00	0,00
Horas Extras (Efetivos)	71.935,04	3.288,05	71.537,62	14.884,31	65.498,11	14.884,31	65.498,11	397,42	6.039,51	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)	237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,01	0,00	0,00
Rescisões trabalhistas (Efetivos)	504.137,86	32.137,86	504.137,86	286.705,92	504.137,86	286.705,92	504.137,86	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.245.923,09	803.027,45	3.245.900,54	745.622,56	3.156.820,70	439.075,96	2.850.274,10	22,55	89.079,84	306.546,60
INSS Patronal	2.214.406,10	600.000,00	2.214.406,10	529.960,10	2.144.366,20	352.881,47	1.967.287,57	0,00	70.039,90	177.078,63
INSS Terceiros	116.566,45	0,00	116.566,45	17.906,32	106.773,16	8.869,47	97.736,31	0,00	9.793,29	9.036,85
FGTS	794.737,82	173.027,45	794.715,27	173.027,45	794.715,27	68.777,78	690.465,60	22,55	0,00	104.249,67
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	120.212,72	30.000,00	120.212,72	24.728,69	110.966,07	8.547,24	94.784,62	0,00	9.246,65	16.181,45
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	3.856.658,70	-66.255,97	3.856.658,70	408.147,67	3.734.702,54	408.147,67	3.734.702,54	0,00	121.956,16	0,00
Salários (Comissionados)	3.364.837,97	-77.000,00	3.364.837,97	272.367,13	3.285.635,21	272.367,13	3.285.635,21	0,00	79.202,76	0,00
Cargo em Comissão (Comissionados)	21.784,09	0,00	21.784,09	1.868,80	12.702,06	1.868,80	12.702,06	0,00	9.082,03	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	314.189,43	0,00	314.189,43	123.167,71	280.518,06	123.167,71	280.518,06	0,00	33.671,37	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	53.180,96	2.669,72	53.180,96	2.669,72	53.180,96	2.669,72	53.180,96	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	102.666,25	8.074,31	102.666,25	8.074,31	102.666,25	8.074,31	102.666,25	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)	372.587,50	0,00	372.587,50	0,00	353.804,11	0,00	353.804,11	0,00	18.783,39	0,00
INSS Patronal (Comissionados)	250.034,57	0,00	250.034,57	0,00	250.004,57	0,00	250.004,57	0,00	30,00	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)	103.800,34	0,00	103.800,34	0,00	103.799,54	0,00	103.799,54	0,00	0,80	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.977.919,83	320.087,59	11.694.944,73	1.452.928,90	8.775.922,25	854.899,35	8.094.789,85	282.975,10	2.919.022,48	681.132,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.655.666,55	0,00	1.655.666,55	130.183,05	1.242.231,36	133.738,29	1.242.231,36	0,00	413.435,19	0,00
Vale Transporte	107.913,60	0,00	107.913,60	434,60	64.575,91	434,60	64.575,91	0,00	43.337,69	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	9.260,00	0,00	9.260,00	1.557,33	4.755,86	1.557,33	4.755,86	0,00	4.504,14	0,00
Plano de Saúde	1.494.011,11	0,00	1.494.011,11	127.614,20	1.151.545,90	127.614,20	1.151.545,90	0,00	342.465,21	0,00
Plano Odontológico	44.481,84	0,00	44.481,84	576,92	21.353,69	4.132,16	21.353,69	0,00	23.128,15	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	141.674,65	11.000,00	140.962,70	9.386,40	132.203,56	9.386,40	132.203,56	711,95	8.759,14	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	50.985,46	5.000,00	50.985,46	3.602,40	49.019,39	3.602,40	49.019,39	0,00	1.966,07	0,00
Filho Excepcional	70.691,72	6.000,00	69.979,77	5.090,40	69.055,34	5.090,40	69.055,34	711,95	924,43	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	19.997,47	0,00	19.997,47	693,60	14.128,83	693,60	14.128,83	0,00	5.868,64	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.470.630,29	43.784,80	1.470.123,91	97.683,34	1.163.941,96	88.664,79	1.138.275,11	506,38	306.181,95	25.666,85
MATERIAL DE CONSUMO										
	1.003.490,23	42.659,80	1.003.129,48	32.400,00	795.060,63	36.748,30	782.760,63	360,75	208.068,85	12.300,00
Materiais de Expediente	78.554,43	0,00	78.554,43	0,00	47.731,68	0,00	47.731,68	0,00	30.822,75	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	65.242,00	0,00	65.242,00	0,00	65.242,00	0,00	65.242,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	7.020,00	0,00	7.020,00	1.800,00	7.020,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	1.800,00
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	34.357,85	3.779,80	34.317,10	0,00	30.537,30	11.360,00	30.537,30	40,75	3.779,80	0,00
Aquisição de Softwares de Base	715.154,20	38.880,00	715.034,20	28.800,00	571.754,20	19.200,00	562.154,20	120,00	143.280,00	9.600,00
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	0,00	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	0,00	10.157,20	0,00	10.157,20	0,00	10.157,20	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	26.207,50	0,00	26.207,50	0,00	18.280,10	5.288,30	18.280,10	0,00	7.927,40	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	42.216,45	0,00	42.216,45	0,00	22.957,55	0,00	22.957,55	0,00	19.258,90	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	900,00	900,00	200,00	0,00	900,00
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	440.940,13	0,00	440.940,13	50.658,34	347.327,03	38.416,49	335.085,18	0,00	93.613,10	12.241,85
Combustíveis e Lubrificantes	330.940,13	0,00	330.940,13	38.416,49	255.603,51	38.416,49	255.603,51	0,00	75.336,62	0,00
Manutenção de veículos	110.000,00	0,00	110.000,00	12.241,85	91.723,52	0,00	79.481,67	0,00	18.276,48	12.241,85
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.326,25	0,00	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	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	0,00	1.249,00	77,25	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.873,68	1.125,00	24.805,30	14.625,00	20.305,30	13.500,00	19.180,30	68,38	4.500,00	1.125,00
Serviços Advocatícios										
	444,34	0,00	444,34	0,00	444,34	0,00	444,34	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	68,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,38	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	18.000,00	0,00	18.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	4.500,00	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										
	6.360,96	1.125,00	6.360,96	1.125,00	6.360,96	0,00	5.235,96	0,00	0,00	1.125,00
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
DIÁRIAS										
	1.306.171,37	77.664,65	1.197.370,82	65.295,22	1.181.991,36	65.281,34	1.168.823,35	108.800,55	15.379,46	13.168,01
Funcionários										
	264.956,24	18.315,93	264.951,24	17.194,93	263.349,69	13.144,93	258.178,69	5,00	1.601,55	5.171,00
Conselheiros										
	196.718,49	11.327,11	195.803,71	10.107,01	194.583,61	5.572,10	188.828,60	914,78	1.220,10	5.755,01
Colaboradores										
	154.038,29	5.732,58	129.044,10	2.481,85	125.793,37	5.732,58	125.793,37	24.994,19	3.250,73	0,00
Fiscalização										
	355.730,88	16.590,80	343.106,38	14.797,20	340.864,38	16.590,80	340.864,38	12.624,50	2.242,00	0,00
Inspetores										
	112.193,89	11.590,95	98.520,50	8.541,35	95.470,90	11.590,95	95.470,90	13.673,39	3.049,60	0,00
Comissionados										
	149.728,97	12.792,18	128.510,08	11.671,18	125.308,00	11.334,88	123.066,00	21.218,89	3.202,08	2.242,00
Presidente										
	72.804,61	1.315,10	37.434,81	501,70	36.621,41	1.315,10	36.621,41	35.369,80	813,40	0,00
PASSAGENS										
	413.794,55	62.750,45	339.617,92	53.581,14	330.448,61	18.610,15	276.867,47	74.176,63	9.169,31	53.581,14
Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	46.479,45	1.689,50	27.168,95	1.689,50	27.168,95	0,00	25.479,45	19.310,50	0,00	1.689,50
Conselheiros										
	102.531,64	42.383,97	102.491,96	40.803,00	100.910,99	8.676,35	60.107,99	39,68	1.580,97	40.803,00
Colaboradores										
	85.081,83	1.565,44	78.210,64	1.565,44	78.210,64	0,00	76.645,20	6.871,19	0,00	1.565,44
Fiscalização										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Inspetores										
	79.234,55	0,00	65.569,53	0,00	65.569,53	1.334,98	65.569,53	13.665,02	0,00	0,00
Comissionados										
	52.148,31	9.384,82	39.458,56	4.331,26	34.405,00	2.925,43	30.073,74	12.689,75	5.053,56	4.331,26
Presidente										
	33.318,77	7.726,72	26.718,28	5.191,94	24.183,50	5.673,39	18.991,56	6.600,49	2.534,78	5.191,94
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	84.572,94	11.176,26	63.718,57	10.769,56	63.311,87	1.631,61	53.550,22	20.854,37	406,70	9.761,65
Funcionários										
	8.000,00	292,00	3.185,33	292,00	3.185,33	60,00	2.953,33	4.814,67	0,00	232,00
Conselheiros										
	21.560,57	4.737,27	19.597,38	4.330,57	19.190,68	711,13	15.164,54	1.963,19	406,70	4.026,14
Colaboradores										
	54.787,37	6.146,99	40.718,86	6.146,99	40.718,86	643,48	35.215,35	14.068,51	0,00	5.503,51
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
Fretes e Transportes de Encomendas										
	225,00	0,00	217,00	0,00	217,00	217,00	217,00	8,00	0,00	0,00
SERVÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.905.409,48	113.711,43	6.827.484,26	1.086.030,19	4.661.793,53	537.586,77	4.082.838,78	77.925,22	2.165.690,73	578.954,75
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.311.543,64	0,00	1.307.617,58	74.873,25	601.231,61	27.473,25	553.831,61	3.926,06	706.385,97	47.400,00
Serviços de Informática	513.483,50	0,00	513.483,50	145.607,31	265.299,41	102.094,81	217.629,11	0,00	248.184,09	47.670,30
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	553.137,84	0,00	553.137,84	149.378,03	339.934,04	1.818,00	191.833,01	0,00	213.203,80	148.101,03
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	464.452,00	0,00	464.452,00	38.820,11	402.164,31	0,00	363.344,20	0,00	62.287,69	38.820,11
Serviços de Medicina do Trabalho	28.889,28	0,00	28.889,28	214,20	18.985,58	0,00	18.771,38	0,00	9.903,70	214,20
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.950,00	1.497,00	10.947,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	3,00	3.947,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	11.753,28	0,00	11.753,28	652,96	8.725,91	831,03	8.399,43	0,00	3.027,37	326,48
Remuneração de Estagiários	286.940,38	0,00	286.664,00	10.816,66	271.759,65	10.816,66	271.759,65	276,38	14.904,35	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	82.665,92	0,00	82.665,92	0,00	64.155,92	0,00	64.155,92	0,00	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	1.101.911,99	0,00	1.101.609,17	398.343,72	801.088,82	186.415,56	587.988,60	302,82	300.520,35	213.100,22
Demais Serviços Profissionais	427.205,11	1.071,50	423.231,61	31.500,00	368.805,11	21.000,00	358.305,11	3.973,50	54.426,50	10.500,00
Seguros de Bens Móveis	15.744,01	240,00	15.744,01	240,00	15.744,01	0,00	15.504,01	0,00	0,00	240,00
Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	254.052,26	3.497,00	226.549,26	17.305,30	211.602,23	17.305,30	211.602,23	27.503,00	14.947,03	0,00
Locação de Bens Imóveis	277.984,05	-7.863,04	264.107,13	32.596,02	248.333,51	18.023,80	228.685,35	13.876,92	15.773,62	19.648,16
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	16.805,18	450,07	16.803,62	1.146,33	12.881,52	1.146,41	12.881,52	1,56	3.922,10	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	58.213,07	1.245,70	57.883,18	10.583,97	55.850,52	7.471,54	52.738,09	329,89	2.032,66	3.112,43
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	175.189,04	0,00	174.887,10	34.246,07	85.342,24	0,00	51.096,17	301,94	89.544,86	34.246,07
Serviços de Energia Elétrica	290.000,00	50.000,00	290.000,00	22.755,93	238.196,62	40.729,06	237.463,21	0,00	51.803,38	733,41
Serviços de Água e Esgoto	44.000,00	0,00	44.000,00	3.042,76	27.606,58	2.468,20	26.907,22	0,00	16.393,42	699,36
Postagem de Correspondência Institucional	130.528,44	0,00	130.528,44	6.015,68	77.894,70	6.015,68	77.894,70	0,00	52.633,74	0,00
Serviços de Telecomunicações	175.123,64	15.000,00	175.123,64	28.141,39	161.341,42	14.306,87	147.278,34	0,00	13.782,22	14.063,08
Serviços de Internet	116.674,00	301,70	111.975,70	6.061,50	16.490,82	5.981,60	16.410,92	4.698,30	95.484,88	79,90
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
Confecção de Livros	140.000,00	38.700,00	130.540,00	57.800,00	129.640,00	57.800,00	129.640,00	9.460,00	900,00	0,00
Impressos Gráficos	38.502,00	0,00	36.552,00	0,00	36.552,00	0,00	36.552,00	1.950,00	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	253.462,14	9.571,50	246.339,00	15.889,00	185.167,00	15.889,00	185.167,00	7.123,14	61.172,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.595,82	301,35	72.364,54	301,35	72.362,54	301,35	72.074,43	2.231,28	2,00	288,11
TRIBUTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	74.595,82	301,35	72.364,54	301,35	72.362,54	301,35	72.074,43	2.231,28	2,00	288,11
Impostos e Taxas										
	74.595,82	301,35	72.364,54	301,35	72.362,54	301,35	72.074,43	2.231,28	2,00	288,11
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	1.100.750,94	84.010,98	1.065.987,60	142.010,98	981.334,46	51.619,21	887.611,86	34.763,34	84.653,14	93.722,60
Sentenças Judiciais										
	436.440,90	200,01	434.736,58	200,01	434.706,58	200,01	434.489,68	1.704,32	30,00	216,90
Indenizações, Restituições e Reposições										
	184.500,00	82.120,00	181.635,59	120,00	97.172,46	208,78	94.147,31	2.864,41	84.463,13	3.025,15
Despesas de Exercícios Anteriores										
	263.099,12	480,55	263.079,67	480,55	263.079,66	0,00	262.599,11	19,45	0,01	480,55
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	17.000,00	1.210,42	16.535,76	1.210,42	16.375,76	1.210,42	16.375,76	464,24	160,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO										
	199.710,92	0,00	170.000,00	140.000,00	170.000,00	50.000,00	80.000,00	29.710,92	0,00	90.000,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	423.637,15	31.419,33	423.419,33	39.524,01	415.577,25	39.524,01	415.577,25	217,82	7.842,08	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.084,57	0,00	40.000,00	2.247,25	32.157,92	2.247,25	32.157,92	84,57	7.842,08	0,00
Despesas Com Cobrança										
	383.552,58	31.419,33	383.419,33	37.276,76	383.419,33	37.276,76	383.419,33	133,25	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.026.319,71	60.463,37	910.038,65	295.236,43	809.594,75	262.554,51	776.912,83	116.281,06	100.443,90	32.681,92
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.026.319,71	60.463,37	910.038,65	295.236,43	809.594,75	262.554,51	776.912,83	116.281,06	100.443,90	32.681,92
Prodesu										
	424.888,75	60.463,37	424.888,75	93.145,29	402.382,68	60.463,37	369.700,76	0,00	22.506,07	32.681,92
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	601.430,96	0,00	485.149,90	202.091,14	407.212,07	202.091,14	407.212,07	116.281,06	77.937,83	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.666.739,55	17.561,63	1.344.211,58	67.087,23	816.871,96	24.559,60	774.344,33	1.322.527,97	527.339,62	42.527,63
INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.666.739,55	17.561,63	1.344.211,58	67.087,23	816.871,96	24.559,60	774.344,33	1.322.527,97	527.339,62	42.527,63
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.435.468,93	13.985,63	112.940,96	13.985,63	109.440,94	0,00	95.455,31	1.322.527,97	3.500,02	13.985,63
Obras e Instalações em andamento										
	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										
	150.468,93	13.985,63	112.940,96	13.985,63	109.440,94	0,00	95.455,31	37.527,97	3.500,02	13.985,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.231.270,62	3.576,00	1.231.270,62	53.101,60	707.431,02	24.559,60	678.889,02	0,00	523.839,60	28.542,00
Móveis e Utensílios										
	39.576,00	3.576,00	39.576,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	3.576,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	55.621,60	0,00	55.621,60	42.101,60	55.621,60	24.559,60	38.079,60	0,00	0,00	17.542,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	3.586,00	0,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,00	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	11.000,00	615.483,42	0,00	604.483,42	0,00	76.697,60	11.000,00
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
Total	33.524.869,80	1.602.979,67	31.764.859,22	4.340.760,81	27.482.648,61	3.270.583,34	26.325.749,35	1.760.010,58	4.282.210,61	1.156.899,26

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Recife-PE, 31 de dezembro de 2022

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Nielsen Christianni Gomes da Silva
Superintendente Técnico e Gestão

xxx.651.704-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx