

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	42.747.341,46	573.195,79	36.345.357,78	2.800.288,07	16.197.304,75	2.802.885,16	16.187.715,60	6.401.983,68	20.148.053,03	9.589,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.475.716,49	0,00	18.445.513,43	1.345.942,78	8.595.122,09	1.345.942,78	8.595.122,09	30.203,06	9.850.391,34	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	10.232.637,96	0,00	10.202.434,90	721.873,05	4.847.706,02	721.873,05	4.847.706,02	30.203,06	5.354.728,88	0,00
Salários (Efetivos)	5.680.072,37	0,00	5.680.072,37	455.368,23	2.736.155,96	455.368,23	2.736.155,96	0,00	2.943.916,41	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.748.757,77	0,00	1.748.757,77	155.826,54	905.476,22	155.826,54	905.476,22	0,00	843.281,55	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)	1.095.307,71	0,00	1.095.307,71	73.611,39	427.160,45	73.611,39	427.160,45	0,00	668.147,26	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	804.799,28	0,00	804.799,28	0,00	334.824,68	0,00	334.824,68	0,00	469.974,60	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	357.688,57	0,00	357.688,57	14.366,10	85.645,69	14.366,10	85.645,69	0,00	272.042,88	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	268.266,43	0,00	268.266,43	18.933,09	140.990,66	18.933,09	140.990,66	0,00	127.275,77	0,00
Horas Extras (Efetivos)	50.000,00	0,00	50.000,00	3.767,70	25.655,42	3.767,70	25.655,42	0,00	24.344,58	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)	5.745,83	0,00	5.745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,83	0,00
Indenizações Trabalhistas (Efetivos)	222.000,00	0,00	191.796,94	0,00	191.796,94	0,00	191.796,94	30.203,06	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.144.156,17	0,00	4.144.156,17	307.227,46	1.642.541,32	307.227,46	1.642.541,32	0,00	2.501.614,85	0,00
INSS Patronal										
	2.717.479,45	0,00	2.717.479,45	201.841,44	1.049.494,79	201.841,44	1.049.494,79	0,00	1.667.984,66	0,00
INSS Terceiros										
	203.810,96	0,00	203.810,96	15.138,10	78.712,09	15.138,10	78.712,09	0,00	125.098,87	0,00
FGTS										
	1.086.991,78	0,00	1.086.991,78	80.155,85	461.859,72	80.155,85	461.859,72	0,00	625.132,06	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	135.873,98	0,00	135.873,98	10.092,07	52.474,72	10.092,07	52.474,72	0,00	83.399,26	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	4.098.922,36	0,00	4.098.922,36	316.842,27	2.104.874,75	316.842,27	2.104.874,75	0,00	1.994.047,61	0,00
Salários (Comissionados)										
	3.520.007,73	0,00	3.520.007,73	303.460,63	1.879.953,67	303.460,63	1.879.953,67	0,00	1.640.054,06	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	325.639,48	0,00	325.639,48	0,00	152.057,39	0,00	152.057,39	0,00	173.582,09	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	144.728,66	0,00	144.728,66	6.305,54	31.345,41	6.305,54	31.345,41	0,00	113.383,25	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	108.546,49	0,00	108.546,49	7.076,10	41.518,28	7.076,10	41.518,28	0,00	67.028,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	20.961.405,01	542.119,53	16.573.273,51	1.362.074,45	6.712.067,84	1.358.840,27	6.704.119,83	4.388.131,50	9.861.205,67	7.948,01
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.923.990,00	0,00	2.909.416,08	192.788,86	982.331,57	192.788,86	982.331,57	14.573,92	1.927.084,51	0,00
Vale Transporte										
	72.100,80	0,00	72.100,80	2.900,94	20.758,67	2.900,94	20.758,67	0,00	51.342,13	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	9.852,68	0,00	9.852,68	294,91	3.431,68	294,91	3.431,68	0,00	6.421,00	0,00
Plano de Saúde										
	2.807.585,69	0,00	2.793.060,39	188.485,87	952.549,54	188.485,87	952.549,54	14.525,30	1.840.510,85	0,00
Plano Odontológico										
	34.450,83	0,00	34.402,21	1.107,14	5.591,68	1.107,14	5.591,68	48,62	28.810,53	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	125.096,88	0,00	125.096,87	11.161,40	66.348,40	11.161,40	66.348,40	0,01	58.748,47	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	40.031,03	0,00	40.031,03	2.498,00	15.411,60	2.498,00	15.411,60	0,00	24.619,43	0,00
Filho Excepcional	70.054,21	0,00	70.054,20	6.777,60	40.665,60	6.777,60	40.665,60	0,01	29.388,60	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	15.011,64	0,00	15.011,64	1.885,80	10.271,20	1.885,80	10.271,20	0,00	4.740,44	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>1.268.867,44</b>	<b>29.254,00</b>	<b>500.696,93</b>	<b>71.492,86</b>	<b>376.482,55</b>	<b>66.291,11</b>	<b>371.034,80</b>	<b>768.170,51</b>	<b>124.214,38</b>	<b>5.447,75</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>742.864,00</b>	<b>27.705,00</b>	<b>339.191,21</b>	<b>37.491,00</b>	<b>248.234,21</b>	<b>37.491,00</b>	<b>247.988,21</b>	<b>403.672,79</b>	<b>90.957,00</b>	<b>246,00</b>
Materiais de Expediente	55.000,00	0,00	17.425,00	0,00	17.425,00	0,00	17.425,00	37.575,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	51.150,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	9.150,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	43.000,00	0,00	37.074,00	0,00	37.074,00	0,00	37.074,00	5.926,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	155.000,00	14.250,00	119.850,00	19.200,00	48.000,00	19.200,00	48.000,00	35.150,00	71.850,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	66.000,00	0,00	930,40	0,00	930,40	0,00	930,40	65.069,60	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	5.000,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	3.910,00	0,00	0,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	64.354,00	0,00	14.354,00	1.745,00	3.490,00	1.745,00	3.490,00	50.000,00	10.864,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	35.000,00	0,00	12.000,00	786,00	4.212,00	786,00	3.966,00	23.000,00	7.788,00	246,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	100.000,00	0,00	76.897,81	0,00	76.897,81	0,00	76.897,81	23.102,19	0,00	0,00
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros										
	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	14.000,00	13.000,00	14.000,00	13.000,00	14.000,00	13.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	5.000,00	455,00	810,00	0,00	355,00	0,00	355,00	4.190,00	455,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>										
	475.103,44	0,00	159.356,72	31.852,86	126.099,34	26.651,11	120.897,59	315.746,72	33.257,38	5.201,75
Combustíveis e Lubrificantes										
	420.103,44	0,00	106.708,56	26.651,11	106.708,56	26.651,11	106.708,56	313.394,88	0,00	0,00
Peças e Acessórios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de veículos										
	55.000,00	0,00	52.648,16	5.201,75	19.390,78	0,00	14.189,03	2.351,84	33.257,38	5.201,75
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
	11.900,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	11.300,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	11.900,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	11.300,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>										
	39.000,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	37.451,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	3.000,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.451,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>DIÁRIAS</b>										
	1.586.699,96	101.028,21	497.942,91	101.028,21	497.332,81	99.858,83	495.095,80	1.088.757,05	610,10	2.237,01
Funcionários	319.927,63	21.227,55	84.575,62	21.227,55	84.575,62	21.227,55	84.575,62	235.352,01	0,00	0,00
Conselheiros	129.913,65	28.913,33	104.214,04	28.913,33	104.214,04	28.913,33	103.807,34	25.699,61	0,00	406,70
Colaboradores	235.473,20	12.709,22	68.728,03	12.709,22	68.728,03	12.709,22	68.270,45	166.745,17	0,00	457,58
Fiscalização	455.857,42	29.589,95	167.778,03	29.589,95	167.778,03	28.217,22	166.405,30	288.079,39	0,00	1.372,73
Inspetores	241.847,14	2.242,28	5.220,21	2.242,28	5.220,21	2.242,28	5.220,21	236.626,93	0,00	0,00
Comissionados	188.680,92	5.086,55	56.257,85	5.086,55	55.647,75	5.086,55	55.647,75	132.423,07	610,10	0,00
Presidente	15.000,00	1.259,33	11.169,13	1.259,33	11.169,13	1.462,68	11.169,13	3.830,87	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>										
	609.552,80	0,00	64.846,09	0,00	64.846,09	0,00	64.846,09	544.706,71	0,00	0,00
Funcionários	141.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.025,00	0,00	0,00
Conselheiros	55.975,00	0,00	25.197,69	0,00	25.197,69	0,00	25.197,69	30.777,31	0,00	0,00
Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	51.000,00	0,00	24.060,94	0,00	24.060,94	0,00	24.060,94	26.939,06	0,00	0,00
Fiscalização										
	26.000,00	0,00	3.355,56	0,00	3.355,56	0,00	3.355,56	22.644,44	0,00	0,00
Inspetores										
	138.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.552,80	0,00	0,00
Comissionados										
	184.000,00	0,00	6.943,22	0,00	6.943,22	0,00	6.943,22	177.056,78	0,00	0,00
Presidente										
	13.000,00	0,00	5.288,68	0,00	5.288,68	0,00	5.288,68	7.711,32	0,00	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	160.045,00	0,00	16.163,09	0,00	16.163,09	0,00	16.163,09	143.881,91	0,00	0,00
Funcionários										
	60.545,00	0,00	1.826,79	0,00	1.826,79	0,00	1.826,79	58.718,21	0,00	0,00
Conselheiros										
	29.500,00	0,00	11.126,18	0,00	11.126,18	0,00	11.126,18	18.373,82	0,00	0,00
Colaboradores										
	65.000,00	0,00	3.210,12	0,00	3.210,12	0,00	3.210,12	61.789,88	0,00	0,00
Pedágios										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Estacionamento										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	14.287.152,93	411.837,32	12.459.111,54	985.603,12	4.708.563,33	988.740,07	4.708.300,08	1.828.041,39	7.750.548,21	263,25
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	286.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.820,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	1.053.971,24	125.466,40	953.082,24	71.741,60	227.444,70	71.741,60	227.265,00	100.889,00	725.637,54	179,70
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	801.841,31	10.522,20	801.841,31	61.578,06	315.091,69	61.578,06	315.091,69	0,00	486.749,62	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	562.000,00	33.868,73	494.790,22	97.915,22	242.933,49	97.915,22	242.933,49	67.209,78	251.856,73	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	79.679,24	0,00	24.152,15	3.824,00	11.938,08	3.824,00	11.938,08	55.527,09	12.214,07	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	33.000,00	0,00	32.435,00	14.450,00	30.636,50	14.450,00	30.636,50	565,00	1.798,50	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	15.000,00	0,00	5.684,00	350,93	1.663,20	350,93	1.663,20	9.316,00	4.020,80	0,00
Remuneração de Estagiários	402.000,00	0,00	402.000,00	15.295,84	80.808,39	15.295,84	80.808,39	0,00	321.191,61	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.334.000,00	0,00	1.334.000,00	61.200,21	485.265,47	61.200,21	485.265,47	0,00	848.734,53	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	4.185.348,79	0,00	4.166.707,22	362.978,75	1.817.072,52	362.978,75	1.817.072,52	18.641,57	2.349.634,70	0,00
Demais Serviços Profissionais	298.891,17	18.841,36	291.812,11	22.799,96	92.236,26	22.799,96	92.236,26	7.079,06	199.575,85	0,00
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	0,00	7.296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,13	7.296,87	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.399.438,81	142.960,00	1.399.438,81	87.620,79	452.212,26	87.620,79	452.212,26	0,00	947.226,55	0,00
Locação de Bens Imóveis	1.444.900,00	0,00	1.411.092,14	118.969,03	599.721,78	121.769,03	599.721,78	33.807,86	811.370,36	0,00
Condomínios	30.000,00	0,00	20.273,27	1.821,78	14.411,56	2.158,73	14.411,56	9.726,73	5.861,71	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	36.000,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	34.790,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	157.791,79	0,00	157.099,47	7.347,81	36.739,05	7.347,81	36.739,05	692,32	120.360,42	0,00
Serviços de Energia Elétrica	297.160,00	0,00	297.160,00	6.433,45	115.377,13	6.433,45	115.377,13	0,00	181.782,87	0,00
Serviços de Água e Esgoto	35.720,00	0,00	35.720,00	2.920,92	16.746,75	2.920,92	16.746,75	0,00	18.973,25	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	160.000,00	80.000,00	160.000,00	8.013,27	27.667,57	8.013,27	27.667,57	0,00	132.332,43	0,00
Serviços de Telecomunicações	312.400,00	0,00	158.846,01	9.137,36	66.392,04	9.137,36	66.392,04	153.553,99	92.453,97	0,00
Serviços de Internet	97.360,00	178,63	96.000,47	1.960,86	11.485,05	1.960,86	11.401,50	1.359,53	84.515,42	83,55
Publicações Técnicas	12.000,00	0,00	6.532,80	653,28	1.959,84	653,28	1.959,84	5.467,20	4.572,96	0,00
Confecção de Livros	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	362.298,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.298,13	0,00	0,00
Inscrições	12.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.395,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	661.937,45	0,00	201.937,45	28.590,00	59.550,00	28.590,00	59.550,00	460.000,00	142.387,45	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	120.000,00	1.325,64	49.110,95	1.325,64	49.110,95	7.234,51	49.110,95	70.889,05	0,00	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	120.000,00	1.325,64	49.110,95	1.325,64	49.110,95	7.234,51	49.110,95	70.889,05	0,00	0,00
Impostos e Taxas	120.000,00	1.325,64	49.110,95	1.325,64	49.110,95	7.234,51	49.110,95	70.889,05	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	2.300.219,96	29.750,62	397.459,89	29.750,62	397.459,89	29.750,62	395.896,65	1.902.760,07	0,00	1.563,24
Sentenças Judiciais										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	400.000,00	26,77	296.156,05	26,77	296.156,05	26,77	296.156,05	103.843,95	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	213.652,48	28.708,94	95.265,66	28.708,94	95.265,66	28.708,94	93.702,42	118.386,82	0,00	1.563,24
Despesas de Exercícios Anteriores										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	48.600,00	1.014,91	6.038,18	1.014,91	6.038,18	1.014,91	6.038,18	42.561,82	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA										
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO										
	917.967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917.967,48	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	460.000,00	0,00	460.000,00	38.765,98	261.921,67	38.688,38	261.843,77	0,00	198.078,33	77,90
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.000,00	0,00	40.000,00	945,96	6.841,49	868,36	6.763,89	0,00	33.158,51	77,60
Despesas Com Cobrança										
	420.000,00	0,00	420.000,00	37.820,02	255.080,18	37.820,02	255.079,88	0,00	164.919,82	0,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	420.000,00	0,00	420.000,00	22.428,60	181.622,31	22.428,60	181.622,31	0,00	238.377,69	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	420.000,00	0,00	420.000,00	22.428,60	181.622,31	22.428,60	181.622,31	0,00	238.377,69	0,00
Prodesu										
	420.000,00	0,00	420.000,00	22.428,60	181.622,31	22.428,60	181.622,31	0,00	238.377,69	0,00
RESERVAS										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.132.000,00	0,00	431.509,23	0,00	42.323,50	0,00	42.323,50	4.700.490,77	389.185,73	0,00
INVESTIMENTOS										
	5.132.000,00	0,00	431.509,23	0,00	42.323,50	0,00	42.323,50	4.700.490,77	389.185,73	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	4.200.000,00	0,00	389.185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810.814,27	389.185,73	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	3.000.000,00	0,00	389.185,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.814,27	389.185,73	0,00
Reformas										
	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	932.000,00	0,00	42.323,50	0,00	42.323,50	0,00	42.323,50	889.676,50	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	10.000,00	0,00	7.396,00	0,00	7.396,00	0,00	7.396,00	2.604,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	170.000,00	0,00	25.447,50	0,00	25.447,50	0,00	25.447,50	144.552,50	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	502.000,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	492.520,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Total										
	47.879.341,46	573.195,79	36.776.867,01	2.800.288,07	16.239.628,25	2.802.885,16	16.230.039,10	11.102.474,45	20.537.238,76	9.589,15

Recife-PE, 30 de junho de 2024

Adriano Antônio de Lucena  
Presidente

xxx.159.584-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