

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	-2.194.921,05	38.168.822,84	5.390.097,40	37.198.623,64	4.032.598,87	35.526.348,18	4.578.518,62	970.199,20	1.672.275,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	18.627.166,33	-682.192,23	17.763.321,20	2.506.371,24	17.763.321,20	2.140.413,95	17.397.363,91	863.845,13	0,00	365.957,29
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	10.201.696,68	-685.457,45	9.516.977,45	1.119.825,70	9.516.977,45	1.119.825,70	9.516.977,45	684.719,23	0,00	0,00
Salários (Efetivos)										
	5.587.704,14	-253.809,00	5.426.263,37	460.446,31	5.426.263,37	460.446,31	5.426.263,37	161.440,77	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.841.126,00	92.368,23	1.841.126,00	162.892,59	1.841.126,00	162.892,59	1.841.126,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	1.095.307,71	-204.330,33	890.977,38	82.880,26	890.977,38	82.880,26	890.977,38	204.330,33	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	804.799,28	-101.892,17	702.907,11	368.082,43	702.907,11	368.082,43	702.907,11	101.892,17	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	356.950,35	-195.193,33	162.495,24	16.108,85	162.495,24	16.108,85	162.495,24	194.455,11	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	256.107,62	-29.013,83	239.252,60	17.045,51	239.252,60	17.045,51	239.252,60	16.855,02	0,00	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	62.158,81	12.158,81	62.158,81	12.369,75	62.158,81	12.369,75	62.158,81	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)										
	5.745,83	-5.745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,83	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas (Efetivos)										
	191.796,94	0,00	191.796,94	0,00	191.796,94	0,00	191.796,94	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
	4.144.156,17	-74.616,43	4.069.539,74	905.191,44	4.069.539,74	539.234,15	3.703.582,45	74.616,43	0,00	365.957,29
INSS Patronal										
	2.717.479,45	-49.141,58	2.668.337,87	620.442,33	2.668.337,87	407.086,42	2.454.981,96	49.141,58	0,00	213.355,91
INSS Terceiros										
	203.810,96	-4.088,05	199.722,91	46.205,64	199.722,91	30.531,48	184.048,75	4.088,05	0,00	15.674,16
FGTS										
	1.086.991,78	-18.661,42	1.068.330,36	207.739,72	1.068.330,36	81.261,94	941.852,58	18.661,42	0,00	126.477,78
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	135.873,98	-2.725,38	133.148,60	30.803,75	133.148,60	20.354,31	122.699,16	2.725,38	0,00	10.449,44
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	4.281.313,48	77.881,65	4.176.804,01	481.354,10	4.176.804,01	481.354,10	4.176.804,01	104.509,47	0,00	0,00
Salários (Comissionados)										
	3.702.398,85	182.391,12	3.702.398,85	307.638,40	3.702.398,85	307.638,40	3.702.398,85	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	325.639,48	-14.195,89	311.443,59	157.494,46	311.443,59	157.494,46	311.443,59	14.195,89	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	144.728,66	-76.742,63	67.986,03	7.093,29	67.986,03	7.093,29	67.986,03	76.742,63	0,00	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	108.546,49	-13.570,95	94.975,54	9.127,95	94.975,54	9.127,95	94.975,54	13.570,95	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	21.041.824,40	-1.506.312,56	18.134.384,51	2.679.795,64	17.777.719,51	1.725.070,47	16.528.112,40	2.907.439,89	356.665,00	1.249.607,11
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.910.909,62	-726.453,02	2.175.732,69	-69.829,96	2.175.732,69	196.304,58	2.173.587,93	735.176,93	0,00	2.144,76
Vale Transporte										
	72.100,80	-31.266,24	40.834,56	3.955,78	40.834,56	3.955,78	40.834,56	31.266,24	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	10.590,90	738,22	10.590,90	1.421,88	10.590,90	1.421,88	10.590,90	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	2.793.767,09	-682.973,33	2.110.087,06	-78.526,67	2.110.087,06	189.752,63	2.110.087,06	683.680,03	0,00	0,00
Plano Odontológico										
	34.450,83	-12.951,67	14.220,17	3.319,05	14.220,17	1.174,29	12.075,41	20.230,66	0,00	2.144,76
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	145.564,28	-13.299,87	132.264,40	12.850,60	132.264,40	12.850,60	132.264,40	13.299,88	0,00	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)										
	40.031,03	-12.601,83	27.429,20	1.645,60	27.429,20	1.645,60	27.429,20	12.601,83	0,00	0,00
Filho Excepcional										
	83.872,81	0,00	83.872,80	9.319,20	83.872,80	9.319,20	83.872,80	0,01	0,00	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)										
	21.660,44	-698,04	20.962,40	1.885,80	20.962,40	1.885,80	20.962,40	698,04	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.312.160,10	-112.270,16	916.394,71	102.737,71	916.394,71	71.105,76	884.516,76	395.765,39	0,00	31.877,95
MATERIAL DE CONSUMO										
	784.456,66	17.353,80	546.495,78	35.365,80	546.495,78	25.141,80	536.025,78	237.960,88	0,00	10.470,00
Materiais de Expediente										
	43.600,00	0,00	25.825,85	0,00	25.825,85	0,00	25.825,85	17.774,15	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	17.820,00	583,80	4.008,76	583,80	4.008,76	583,80	4.008,76	13.811,24	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	90.150,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	48.150,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	2.960,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	200,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	6.000,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	1.002,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	34.380,00	0,00	34.380,00	0,00	34.380,00	0,00	34.380,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	81.008,20	0,00	71.008,20	0,00	71.008,20	0,00	71.008,20	10.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	155.000,00	9.600,00	129.450,00	19.200,00	129.450,00	9.600,00	119.850,00	25.550,00	0,00	9.600,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	34.391,80	0,00	930,40	0,00	930,40	0,00	930,40	33.461,40	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	64.354,00	11.400,00	35.254,00	11.400,00	35.254,00	11.400,00	35.254,00	29.100,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	75.000,00	-2.220,00	25.472,91	1.332,00	25.472,91	708,00	24.602,91	49.527,09	0,00	870,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	144.992,66	0,00	144.992,66	0,00	144.992,66	0,00	144.992,66	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	24.800,00	-2.010,00	22.790,00	2.850,00	22.790,00	2.850,00	22.790,00	2.010,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	5.000,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	3.465,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	472.103,44	-145.897,96	325.188,93	50.561,91	325.188,93	30.053,96	304.680,98	146.914,51	0,00	20.507,95
Combustíveis e Lubrificantes										
	352.455,28	-76.734,19	275.554,54	47.329,61	275.554,54	28.282,08	256.507,01	76.900,74	0,00	19.047,53
Manutenção de veículos										
	119.648,16	-69.163,77	49.634,39	3.232,30	49.634,39	1.771,88	48.173,97	70.013,77	0,00	1.460,42
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	55.000,00	16.274,00	44.110,00	16.810,00	44.110,00	15.910,00	43.210,00	10.890,00	0,00	900,00
Serviços de Instrutores										
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	2.000,00	300,00	1.610,00	300,00	1.610,00	0,00	1.310,00	390,00	0,00	300,00
Demais Serviços Profissionais										
	33.000,00	5.910,00	25.459,00	5.910,00	25.459,00	5.910,00	25.459,00	7.541,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	7.000,00	-536,00	6.441,00	0,00	6.441,00	0,00	6.441,00	559,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00
DIÁRIAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.528.764,74	76.574,13	1.345.542,13	78.949,77	1.345.542,13	83.717,04	1.345.542,13	183.222,61	0,00	0,00
Diárias - Funcionários	199.927,63	3.288,15	149.937,70	3.745,73	149.937,70	4.508,31	149.937,70	49.989,93	0,00	0,00
Diárias - Conselheiros	213.264,45	6.518,06	200.707,15	6.518,06	200.707,15	6.924,76	200.707,15	12.557,30	0,00	0,00
Diárias - Colaboradores	299.474,78	1.677,79	297.915,65	2.440,42	297.915,65	2.592,95	297.915,65	1.559,13	0,00	0,00
Diárias - Fiscalização	455.857,42	32.487,92	414.110,79	32.792,97	414.110,79	34.165,70	414.110,79	41.746,63	0,00	0,00
Diárias - Inspetores	169.871,69	21.351,75	129.228,21	21.351,75	129.228,21	22.463,50	129.228,21	40.643,48	0,00	0,00
Diárias - Comissionados	155.368,77	7.667,91	128.266,66	8.518,29	128.266,66	8.518,29	128.266,66	27.102,11	0,00	0,00
Diárias - Presidente	35.000,00	3.582,55	25.375,97	3.582,55	25.375,97	4.543,53	25.375,97	9.624,03	0,00	0,00
PASSAGENS	589.431,19	105.360,41	475.093,92	105.360,41	475.093,92	105.060,41	472.779,65	114.337,27	0,00	2.314,27
Passagens - Funcionários	40.457,85	2.846,66	16.404,43	2.846,66	16.404,43	2.846,66	16.404,43	24.053,42	0,00	0,00
Passagens - Conselheiros	146.106,70	20.719,67	144.674,44	20.719,67	144.674,44	20.719,67	144.674,44	1.432,26	0,00	0,00
Passagens - Colaboradores	194.321,49	66.014,18	189.119,64	66.014,18	189.119,64	66.014,18	187.405,37	5.201,85	0,00	1.714,27
Passagens - Fiscalização	26.000,00	0,00	6.711,12	0,00	6.711,12	0,00	6.711,12	19.288,88	0,00	0,00
Passagens - Inspetores	40.431,19	1.434,34	38.602,19	1.434,34	38.602,19	1.134,34	38.002,19	1.829,00	0,00	600,00
Passagens - Comissionados	112.000,00	10.953,13	51.457,76	10.953,13	51.457,76	10.953,13	51.457,76	60.542,24	0,00	0,00
Passagens - Presidente	30.113,96	3.392,43	28.124,34	3.392,43	28.124,34	3.392,43	28.124,34	1.989,62	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	189.092,05	7.235,97	134.582,86	7.236,87	134.582,86	7.236,87	134.582,86	54.509,19	0,00	0,00
Despesa com Locomoção - Funcionários										
	42.030,00	458,30	5.443,89	458,30	5.443,89	458,30	5.443,89	36.586,11	0,00	0,00
Despesa com Locomoção - Conselheiros										
	42.514,25	1.019,80	42.514,25	1.019,80	42.514,25	1.019,80	42.514,25	0,00	0,00	0,00
Despesa com Locomoção - Colaboradores										
	99.547,80	5.757,87	86.624,72	5.758,77	86.624,72	5.758,77	86.624,72	12.923,08	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
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	14.365.902,42	-843.460,02	12.954.773,80	2.442.490,24	12.598.108,80	1.248.795,21	11.384.838,67	1.411.128,62	356.665,00	1.213.270,13
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	92.820,00	0,00	91.420,91	9.380,00	46.350,00	4.690,00	41.660,00	1.399,09	45.070,91	4.690,00
Serviços de Informática										
	958.582,24	-69.082,00	886.138,84	164.298,42	826.432,14	82.403,10	744.357,12	72.443,40	59.706,70	82.075,02
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	809.841,31	2.713,57	804.446,88	136.882,53	804.446,88	66.788,86	734.353,21	5.394,43	0,00	70.093,67
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	716.000,00	15.450,17	701.359,07	170.112,85	701.359,07	0,00	531.246,22	14.640,93	0,00	170.112,85
Serviços de Medicina do Trabalho										
	79.679,24	-9.082,09	28.811,61	3.998,71	28.811,61	2.163,75	26.976,65	50.867,63	0,00	1.834,96
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	43.000,00	-1.798,50	33.783,35	0,00	33.783,35	0,00	33.783,35	9.216,65	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	15.000,00	-5.277,08	4.326,92	751,33	4.326,92	364,00	3.939,59	10.673,08	0,00	387,33
Remuneração de Estagiários										
	219.608,88	0,00	172.195,89	15.591,67	172.195,89	15.591,67	172.195,89	47.412,99	0,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.121.365,93	0,00	1.121.365,93	106.068,71	901.294,44	103.568,71	898.794,44	0,00	220.071,49	2.500,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.041.987,01	-337.220,74	4.685.854,63	803.481,65	4.685.854,63	399.004,03	4.281.377,01	356.132,38	0,00	404.477,62
Demais Serviços Profissionais	422.024,61	-37.021,42	342.896,75	23.685,30	342.896,75	12.285,32	331.496,77	79.127,86	0,00	11.399,98
Seguros de Bens Móveis	10.000,00	0,00	7.296,87	0,00	7.296,87	0,00	7.296,87	2.703,13	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.587.555,31	-188.866,46	1.379.754,56	474.959,44	1.360.214,56	250.791,93	1.135.366,65	207.800,75	19.540,00	224.847,91
Locação de Bens Imóveis	1.614.039,29	66.130,71	1.507.592,17	288.838,91	1.507.592,17	158.302,60	1.377.055,86	106.447,12	0,00	130.536,31
Condomínios	31.500,00	1.941,27	30.333,94	5.128,73	30.333,94	2.158,73	27.363,94	1.166,06	0,00	2.970,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.000,00	-9.600,00	20.410,00	9.600,00	20.410,00	4.800,00	15.610,00	15.590,00	0,00	4.800,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	157.791,79	-44.737,54	112.961,93	32.513,75	112.961,93	7.745,94	88.194,12	44.829,86	0,00	24.767,81
Serviços de Energia Elétrica	297.160,00	-50.172,90	246.987,10	40.018,73	246.987,10	19.962,57	226.930,94	50.172,90	0,00	20.056,16
Serviços de Água e Esgoto	38.720,00	1.406,73	37.126,73	6.450,66	37.126,73	2.969,90	33.645,97	1.593,27	0,00	3.480,76
Postagem de Correspondência Institucional	160.000,00	-63.024,98	73.813,31	10.843,74	73.813,31	6.355,51	69.325,08	86.186,69	0,00	4.488,23
Serviços de Telecomunicações	257.770,00	-19.355,09	182.936,92	18.274,72	173.799,56	9.137,36	164.662,20	74.833,08	9.137,36	9.137,36
Serviços de Internet	139.313,80	-62.459,57	73.456,07	43.784,73	70.317,53	38.541,25	65.074,05	65.857,73	3.138,54	5.243,48
Publicações Técnicas	12.000,00	0,00	10.269,12	1.306,56	10.269,12	653,28	9.615,84	1.730,88	0,00	653,28
Impressos Gráficos	98.498,13	26.390,30	98.461,80	26.390,30	98.461,80	21.777,30	93.848,80	36,33	0,00	4.613,00
Serviço de Alimentação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	405.444,88	-59.794,40	300.772,50	50.128,80	300.772,50	38.739,40	270.668,10	104.672,38	0,00	30.104,40
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	120.000,00	8.692,32	117.125,39	8.692,32	117.125,39	8.692,32	117.125,39	2.874,61	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	120.000,00	8.692,32	117.125,39	8.692,32	117.125,39	8.692,32	117.125,39	2.874,61	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	120.000,00	8.692,32	117.125,39	8.692,32	117.125,39	8.692,32	117.125,39	2.874,61	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	1.998.350,73	124.555,03	1.343.655,35	124.555,03	730.121,15	107.445,90	693.117,03	654.695,38	613.534,20	37.004,12
Sentenças Judiciais										
	400.000,00	370,28	297.531,92	370,28	297.531,92	370,28	297.531,92	102.468,08	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	249.055,54	20.040,18	248.855,57	20.040,18	248.855,57	12.931,05	221.851,45	199,97	0,00	27.004,12
Despesas de Exercícios Anteriores										
	40.000,00	0,00	22.531,63	0,00	22.531,63	0,00	22.531,63	17.468,37	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	48.600,00	1.144,57	16.202,03	1.144,57	16.202,03	1.144,57	16.202,03	32.397,97	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS										
	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00
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	613.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.465,80	613.534,20	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO										
	552.695,19	68.000,00	110.000,00	68.000,00	110.000,00	68.000,00	110.000,00	442.695,19	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	530.000,00	-40.711,63	489.288,37	34.359,46	489.288,37	34.359,46	489.288,37	40.711,63	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.000,00	-20.932,51	19.067,49	1.876,70	19.067,49	1.876,70	19.067,49	20.932,51	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	490.000,00	-19.779,12	470.220,88	32.482,76	470.220,88	32.482,76	470.220,88	19.779,12	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	420.000,00	-98.951,98	321.048,02	36.323,71	321.048,02	16.616,77	301.341,08	98.951,98	0,00	19.706,94
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	420.000,00	-98.951,98	321.048,02	36.323,71	321.048,02	16.616,77	301.341,08	98.951,98	0,00	19.706,94
Prodesu										
	420.000,00	-98.951,98	321.048,02	36.323,71	321.048,02	16.616,77	301.341,08	98.951,98	0,00	19.706,94
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										
	5.132.000,00	0,00	1.213.071,86	64.105,05	752.272,02	26.875,69	715.042,66	3.918.928,14	460.799,84	37.229,36
INVESTIMENTOS										
	5.132.000,00	0,00	1.213.071,86	64.105,05	752.272,02	26.875,69	715.042,66	3.918.928,14	460.799,84	37.229,36
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	4.200.000,00	0,00	1.089.017,27	64.105,05	628.217,43	26.875,69	590.988,07	3.110.982,73	460.799,84	37.229,36
Obras e Instalações em andamento										
	3.000.000,00	0,00	763.964,64	64.105,05	628.217,43	26.875,69	590.988,07	2.236.035,36	135.747,21	37.229,36
Reformas										
	1.200.000,00	0,00	325.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	874.947,37	325.052,63	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	932.000,00	0,00	124.054,59	0,00	124.054,59	0,00	124.054,59	807.945,41	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	40.551,10	0,00	40.551,10	0,00	40.551,10	129.448,90	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	502.000,00	0,00	76.107,49	0,00	76.107,49	0,00	76.107,49	425.892,51	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	-2.194.921,05	39.381.894,70	5.454.202,45	37.950.895,66	4.059.474,56	36.241.390,84	8.497.446,76	1.430.999,04	1.709.504,82

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

Recife-PE, 31 de dezembro 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