

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										
	42.971.313,47	484.141,20	37.201.448,11	2.917.791,94	18.482.145,46	3.093.711,12	18.271.685,15	5.769.865,36	18.719.302,65	210.460,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	19.159.258,16	0,00	19.159.258,16	1.396.526,67	9.053.401,38	1.396.930,80	9.053.401,38	0,00	10.105.856,78	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	10.596.648,84	0,00	10.596.648,84	761.559,54	5.084.305,27	761.559,54	5.084.305,27	0,00	5.512.343,57	0,00
Salários (Efetivos)										
	5.960.217,67	0,00	5.960.217,67	480.199,27	3.108.117,68	480.199,27	3.108.117,68	0,00	2.852.099,99	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.954.407,87	0,00	1.954.407,87	169.013,34	985.122,24	169.013,34	985.122,24	0,00	969.285,63	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	1.038.136,37	0,00	1.038.136,37	63.096,86	352.132,94	63.096,86	352.132,94	0,00	686.003,43	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	889.421,72	0,00	889.421,72	0,00	351.076,69	0,00	351.076,69	0,00	538.345,03	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	395.298,52	0,00	395.298,52	26.305,16	147.470,19	26.305,16	147.470,19	0,00	247.828,33	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	296.473,91	0,00	296.473,91	16.396,27	112.742,66	16.396,27	112.742,66	0,00	183.731,25	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	61.820,01	0,00	61.820,01	6.506,73	27.461,92	6.506,73	27.461,92	0,00	34.358,09	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)										
	872,77	0,00	872,77	41,91	180,95	41,91	180,95	0,00	691,82	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	4.338.310,72	0,00	4.338.310,72	319.314,95	1.750.928,77	319.719,08	1.750.928,77	0,00	2.587.381,95	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.844.793,96	0,00	2.844.793,96	210.158,17	1.110.561,91	210.158,17	1.110.561,91	0,00	1.734.232,05	0,00
INSS Terceiros										
	213.359,54	0,00	213.359,54	15.673,55	83.011,13	15.673,55	83.011,13	0,00	130.348,41	0,00
FGTS										
	1.137.917,55	0,00	1.137.917,55	84.816,17	506.830,16	85.220,30	506.830,16	0,00	631.087,39	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	142.239,67	0,00	142.239,67	8.667,06	50.525,57	8.667,06	50.525,57	0,00	91.714,10	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	4.224.298,60	0,00	4.224.298,60	315.652,18	2.218.167,34	315.652,18	2.218.167,34	0,00	2.006.131,26	0,00
Salários (Comissionados)										
	3.668.353,11	0,00	3.668.353,11	314.727,29	1.967.785,98	314.727,29	1.967.785,98	0,00	1.700.567,13	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	312.719,33	0,00	312.719,33	0,00	160.718,11	0,00	160.718,11	0,00	152.001,22	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	138.986,39	0,00	138.986,39	0,00	49.812,93	0,00	49.812,93	0,00	89.173,46	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	104.239,77	0,00	104.239,77	924,89	39.850,32	924,89	39.850,32	0,00	64.389,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	21.012.063,06	418.524,46	16.050.056,68	1.328.796,81	8.175.126,87	1.502.547,06	7.984.013,08	4.962.006,38	7.874.929,81	191.113,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.837.845,75	0,00	1.717.575,75	-78.170,21	1.209.505,11	204.611,30	1.209.505,11	1.120.270,00	508.070,64	0,00
Vale Transporte										
	58.341,80	0,00	58.341,80	6.016,71	23.663,30	6.016,71	23.663,30	0,00	34.678,50	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	10.134,24	0,00	10.134,24	446,40	3.627,00	446,40	3.627,00	0,00	6.507,24	0,00
Plano de Saúde										
	2.661.224,04	0,00	1.540.954,26	-84.633,32	1.177.677,23	198.148,19	1.177.677,23	1.120.269,78	363.277,03	0,00
Plano Odontológico										
	28.637,92	0,00	28.637,70	0,00	4.537,58	0,00	4.537,58	0,22	24.100,12	0,00
Outros Benefícios a Pessoal										
	79.507,75	0,00	79.507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.507,75	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	130.726,24	0,00	130.726,24	12.966,20	90.681,12	12.966,20	90.681,12	0,00	40.045,12	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)										
	32.959,06	0,00	32.959,06	1.366,20	15.850,52	1.366,20	15.850,52	0,00	17.108,54	0,00
Filho Excepcional										
	86.503,68	0,00	86.503,68	10.018,80	64.878,00	10.018,80	64.878,00	0,00	21.625,68	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)										
	11.263,50	0,00	11.263,50	1.581,20	9.952,60	1.581,20	9.952,60	0,00	1.310,90	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.187.289,01	10.045,42	592.203,14	85.837,65	445.764,87	45.895,73	405.737,61	595.085,87	146.438,27	40.027,26
MATERIAL DE CONSUMO										
	727.484,38	1.389,42	317.762,80	19.931,10	237.939,84	11.448,04	229.371,44	409.721,58	79.822,96	8.568,40
Materiais de Expediente										
	86.384,38	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	75.584,38	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	26.000,00	1.109,42	14.264,80	1.762,70	9.691,84	1.848,04	9.691,84	11.735,20	4.572,96	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	49.000,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	1.700,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	53.000,00	0,00	6.673,00	0,00	6.673,00	0,00	6.673,00	46.327,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	134.100,00	0,00	115.200,00	9.600,00	48.000,00	9.600,00	48.000,00	18.900,00	67.200,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	35.000,00	0,00	21.116,00	7.800,00	21.116,00	0,00	13.316,00	13.884,00	0,00	7.800,00
Gêneros de Alimentação										
	27.000,00	0,00	11.840,00	768,40	4.070,00	0,00	3.301,60	15.160,00	7.770,00	768,40
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	150.000,00	0,00	90.289,00	0,00	90.289,00	0,00	90.289,00	59.711,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	11.000,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.720,00	280,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	353.732,34	0,00	235.732,34	56.730,55	179.642,03	26.642,69	149.554,17	118.000,00	56.090,31	30.087,86
Combustíveis e Lubrificantes										
	252.524,44	0,00	172.524,44	26.642,69	116.724,44	26.642,69	116.724,44	80.000,00	55.800,00	0,00
Peças e Acessórios										
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
Manutenção de veículos										
	63.207,90	0,00	63.207,90	30.087,86	62.917,59	0,00	32.829,73	0,00	290,31	30.087,86
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	101.072,29	8.656,00	38.708,00	9.176,00	28.183,00	7.805,00	26.812,00	62.364,29	10.525,00	1.371,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	21.335,00	1.191,00	2.806,00	1.191,00	2.806,00	0,00	1.615,00	18.529,00	0,00	1.191,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	34.737,29	7.285,00	34.000,00	7.805,00	23.475,00	7.805,00	23.475,00	737,29	10.525,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	3.000,00	180,00	1.902,00	180,00	1.902,00	0,00	1.722,00	1.098,00	0,00	180,00
DIÁRIAS										
	1.657.348,31	119.109,05	571.107,70	119.109,05	569.582,55	117.126,21	567.599,71	1.086.240,61	1.525,15	1.982,84
Diárias - Funcionários										
	384.518,60	18.029,35	62.267,69	18.029,35	62.267,69	18.029,35	62.267,69	322.250,91	0,00	0,00
Diárias - Conselheiros										
	252.481,52	2.643,55	74.342,21	2.643,55	74.342,21	2.643,55	74.342,21	178.139,31	0,00	0,00
Diárias - Colaboradores										
	236.678,81	30.853,95	81.439,94	30.853,95	81.134,89	29.633,74	79.914,68	155.238,87	305,05	1.220,21
Diárias - Fiscalização										
	518.849,62	47.740,48	240.799,85	47.740,48	240.799,85	47.740,48	240.799,85	278.049,77	0,00	0,00
Diárias - Inspetores										
	109.819,76	1.830,15	29.952,83	1.830,15	29.952,83	1.830,15	29.952,83	79.866,93	0,00	0,00
Diárias - Comissionados										
	120.000,00	15.164,67	63.356,17	15.164,67	63.356,17	14.402,04	62.593,54	56.643,83	0,00	762,63
Diárias - Presidente										
	35.000,00	2.846,90	18.949,01	2.846,90	17.728,91	2.846,90	17.728,91	16.050,99	1.220,10	0,00
PASSAGENS										
	760.000,61	0,00	99.802,60	0,00	99.802,60	0,00	99.802,60	660.198,01	0,00	0,00
Passagens - Funcionários										
	439.108,53	0,00	8.100,09	0,00	8.100,09	0,00	8.100,09	431.008,44	0,00	0,00
Passagens - Conselheiros										
	257.094,52	0,00	75.219,39	0,00	75.219,39	0,00	75.219,39	181.875,13	0,00	0,00
Passagens - Colaboradores										
	63.797,56	0,00	16.483,12	0,00	16.483,12	0,00	16.483,12	47.314,44	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	49.317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.317,30	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação - Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.108,19	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação - Conselheiros										
	25.593,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.593,73	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação - Colaboradores										
	8.615,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.615,38	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	112.682,70	5.920,20	81.255,54	5.920,20	81.255,54	4.257,00	79.592,34	31.427,16	0,00	1.663,20
Despesa com Locomoção - Funcionários										
	16.891,81	190,00	2.167,56	190,00	2.167,56	190,00	2.167,56	14.724,25	0,00	0,00
Despesa com Locomoção - Conselheiros										
	48.406,27	1.668,80	37.943,00	1.668,80	37.943,00	1.668,80	37.943,00	10.463,27	0,00	0,00
Despesa com Locomoção - Colaboradores										
	44.384,62	4.061,40	41.144,98	4.061,40	41.144,98	2.398,20	39.481,78	3.239,64	0,00	1.663,20
Despesa Com Excesso de Bagagem										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Pedágios										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Estacionamento										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	14.276.853,14	283.449,79	12.857.385,71	1.183.133,92	5.678.535,08	1.117.690,62	5.531.094,59	1.419.467,43	7.178.850,63	147.440,49
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	72.329,19	0,00	32.830,00	4.690,00	23.450,00	4.690,00	23.450,00	39.499,19	9.380,00	0,00
Serviços Advocatícios										
	59.959,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.959,16	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	1.240.704,92	0,00	985.224,86	57.417,48	360.363,59	57.916,48	360.363,59	255.480,06	624.861,27	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	766.604,96	1.370,00	460.601,51	66.937,61	376.408,75	66.937,61	376.408,75	306.003,45	84.192,76	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	930.233,94	0,00	827.895,90	0,00	312.057,81	0,00	312.057,81	102.338,04	515.838,09	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.245,24	0,00	19.990,11	4.901,09	13.833,73	4.901,09	13.833,73	2.255,13	6.156,38	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	50.000,00	11.550,00	42.511,60	0,00	6.594,00	0,00	6.594,00	7.488,40	35.917,60	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	10.224,48	0,00	5.488,00	157,74	1.302,94	157,74	1.302,94	4.736,48	4.185,06	0,00
Remuneração de Estagiários										
	361.125,00	0,00	361.125,00	8.362,50	60.261,21	8.362,50	60.261,21	0,00	300.863,79	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	56.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.350,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	852.500,00	0,00	852.500,00	5.125,00	229.708,93	5.125,00	229.708,93	0,00	622.791,07	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	4.933.381,85	0,00	4.931.844,96	512.963,89	2.207.161,82	512.963,89	2.206.603,32	1.536,89	2.724.683,14	558,50
Demais Serviços Profissionais										
	335.187,93	41.111,44	332.906,73	59.196,54	134.499,43	49.443,68	124.746,57	2.281,20	198.407,30	9.752,86
Seguros de Bens Móveis										
	10.610,00	7.296,87	9.884,87	7.296,87	9.884,87	7.296,87	9.884,87	725,13	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	1.514.000,00	112.860,16	1.455.316,47	197.034,78	715.058,12	167.124,24	604.247,58	58.683,53	740.258,35	110.810,54
Locação de Bens Imóveis										
	1.551.578,62	0,00	1.551.578,62	140.627,77	673.763,73	125.431,84	658.567,80	0,00	877.814,89	15.195,93
Condomínios										
	70.640,00	0,00	50.059,26	4.951,28	30.087,59	4.614,33	29.750,64	20.580,74	19.971,67	336,95
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	58.425,60	0,00	40.790,00	4.800,00	26.390,00	4.800,00	26.390,00	17.635,60	14.400,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	83.000,00	0,00	62.640,09	12.419,30	50.791,26	12.419,30	50.791,26	20.359,91	11.848,83	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	290.000,00	0,00	290.000,00	19.654,50	99.512,23	19.654,50	99.512,23	0,00	190.487,77	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	38.053,39	0,00	38.053,39	2.609,42	13.123,95	2.389,40	12.903,93	0,00	24.929,44	220,02
Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	93.142,20	44.000,00	92.227,70	10.655,54	32.894,90	10.655,54	32.894,90	914,50	59.332,80	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	370.324,32	0,00	113.819,68	0,00	36.549,44	0,00	36.549,44	256.504,64	77.270,24	0,00
Serviços de Internet										
	55.162,85	0,00	40.734,54	4.772,51	17.098,38	3.272,51	15.558,69	14.428,31	23.636,16	1.539,69
Publicações Técnicas										
	19.801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.801,83	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	85.000,00	15.720,50	84.657,30	15.720,50	84.657,30	15.720,50	84.657,30	342,70	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	346.267,66	49.540,82	174.705,12	42.839,60	163.081,10	33.813,60	154.055,10	171.562,54	11.624,02	9.026,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	152.000,00	669,37	85.529,20	669,37	85.529,20	669,37	85.529,20	66.470,80	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	152.000,00	669,37	85.529,20	669,37	85.529,20	669,37	85.529,20	66.470,80	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	132.000,00	421,81	85.281,64	421,81	85.281,64	421,81	85.281,64	46.718,36	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	20.000,00	247,56	247,56	247,56	247,56	247,56	247,56	19.752,44	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	1.702.992,25	64.947,37	971.604,07	127.323,37	693.757,27	129.088,17	674.453,38	731.388,18	277.846,80	19.303,89
Sentenças Judiciais										
	198.000,00	21,00	188.792,51	21,00	188.792,51	0,00	188.464,32	9.207,49	0,00	328,19
Indenizações, Restituições e Reposições										
	140.000,00	38.655,21	54.724,69	38.655,21	54.724,69	38.633,01	54.340,99	85.275,31	0,00	383,70
Despesas de Exercícios Anteriores										
	50.000,00	0,00	47.426,52	0,00	47.426,52	0,00	47.426,52	2.573,48	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	18.000,00	3.271,16	10.400,35	3.271,16	10.400,35	3.271,16	10.400,35	7.599,65	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 EDUCAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	370.492,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.492,25	0,00	0,00
INCENTIVOS A CIÊNCIA										
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA										
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO										
	843.500,00	23.000,00	662.260,00	85.376,00	392.413,20	87.184,00	373.821,20	181.240,00	269.846,80	18.592,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	525.000,00	0,00	525.000,00	40.676,96	270.904,57	40.676,96	270.861,94	0,00	254.095,43	42,63
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.810,28	11.139,99	1.810,28	11.097,36	0,00	23.860,01	42,63
Despesas Com Cobrança										
	490.000,00	0,00	490.000,00	38.866,68	259.764,58	38.866,68	259.764,58	0,00	230.235,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	410.000,00	0,00	410.000,00	23.798,76	203.426,17	23.798,76	203.426,17	0,00	206.573,83	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	410.000,00	0,00	410.000,00	23.798,76	203.426,17	23.798,76	203.426,17	0,00	206.573,83	0,00
Prodesu										
	410.000,00	0,00	410.000,00	23.798,76	203.426,17	23.798,76	203.426,17	0,00	206.573,83	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										
	9.130.000,00	11.305,00	131.305,00	83.305,00	83.305,00	83.305,00	83.305,00	8.998.695,00	48.000,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	9.130.000,00	11.305,00	131.305,00	83.305,00	83.305,00	83.305,00	83.305,00	8.998.695,00	48.000,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	7.866.500,00	0,00	120.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	7.746.500,00	48.000,00	0,00
Reformas										
	7.866.500,00	0,00	120.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	7.746.500,00	48.000,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.263.500,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	1.252.195,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	842.500,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	11.305,00	831.195,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	346.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	0,00	0,00
Total										
	52.101.313,47	495.446,20	37.332.753,11	3.001.096,94	18.565.450,46	3.177.016,12	18.354.990,15	14.768.560,36	18.767.302,65	210.460,31

Recife-PE, 30 de junho de 2025

Adriano Antônio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Maria Célia Duarte Souza Melo
Superintendente de Gestão

xxx.253.904-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx