

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										
	44.971.313,47	1.245.771,33	42.695.331,43	3.713.455,79	32.854.931,75	4.051.701,15	32.755.349,24	2.275.982,04	9.840.399,68	99.582,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	19.597.634,03	438.375,87	19.597.634,03	1.474.860,22	15.176.541,84	1.474.860,22	15.176.541,84	0,00	4.421.092,19	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	10.703.119,99	106.471,15	10.703.119,99	814.294,92	8.344.648,17	814.294,92	8.344.648,17	0,00	2.358.471,82	0,00
Salários (Efetivos)										
	6.237.902,33	277.684,66	6.237.902,33	514.045,62	5.208.033,65	514.045,62	5.208.033,65	0,00	1.029.868,68	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	2.045.873,44	91.465,57	2.045.873,44	177.283,29	1.691.306,86	177.283,29	1.691.306,86	0,00	354.566,58	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	756.817,57	-281.318,80	756.817,57	67.648,00	621.521,57	67.648,00	621.521,57	0,00	135.296,00	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	27.561,55	233.532,61	27.561,55	233.532,61	0,00	161.765,91	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	296.473,91	0,00	296.473,91	19.471,87	174.987,61	19.471,87	174.987,61	0,00	121.486,30	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	80.459,73	18.639,72	80.459,73	8.275,27	63.909,19	8.275,27	63.909,19	0,00	16.550,54	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)										
	872,77	0,00	872,77	9,32	279,99	9,32	279,99	0,00	592,78	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	4.338.310,72	0,00	4.338.310,72	340.560,15	3.136.248,26	340.560,15	3.136.248,26	0,00	1.202.062,46	0,00
INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
INSS Terceiros	2.844.793,96	0,00	2.844.793,96	225.654,45	2.022.499,20	225.654,45	2.022.499,20	0,00	822.294,76	0,00
	213.359,54	0,00	213.359,54	16.824,84	150.948,33	16.824,84	150.948,33	0,00	62.411,21	0,00
FGTS	1.137.917,55	0,00	1.137.917,55	88.424,98	874.029,61	88.424,98	874.029,61	0,00	263.887,94	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	142.239,67	0,00	142.239,67	9.655,88	88.771,12	9.655,88	88.771,12	0,00	53.468,55	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	4.556.203,32	331.904,72	4.556.203,32	320.005,15	3.695.645,41	320.005,15	3.695.645,41	0,00	860.557,91	0,00
Salários (Comissionados)	4.000.257,83	331.904,72	4.000.257,83	313.084,75	3.374.088,33	313.084,75	3.374.088,33	0,00	626.169,50	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	312.719,33	0,00	312.719,33	0,00	164.345,25	0,00	164.345,25	0,00	148.374,08	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	138.986,39	0,00	138.986,39	4.613,60	81.043,16	4.613,60	81.043,16	0,00	57.943,23	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	104.239,77	0,00	104.239,77	2.306,80	76.168,67	2.306,80	76.168,67	0,00	28.071,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.139.641,30	783.560,48	21.118.497,18	2.150.375,96	16.008.199,61	2.488.621,32	15.909.393,84	2.021.144,12	5.110.297,57	98.805,77
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.317.364,44	2.895,66	3.317.364,44	227.734,43	2.150.619,80	227.734,43	2.150.619,80	0,00	1.166.744,64	0,00
Vale Transporte	58.341,80	0,00	58.341,80	2.109,03	33.180,76	2.109,03	33.180,76	0,00	25.161,04	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador – Pat	13.029,90	2.895,66	13.029,90	1.645,00	9.739,90	1.645,00	9.739,90	0,00	3.290,00	0,00
Plano de Saúde	3.137.948,31	0,00	3.137.948,31	222.801,10	2.096.941,37	222.801,10	2.096.941,37	0,00	1.041.006,94	0,00
Plano Odontológico	28.536,68	0,00	28.536,68	1.179,30	10.757,77	1.179,30	10.757,77	0,00	17.778,91	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
Auxílio Creche (Efetivos)	167.352,02	-5.559,84	167.352,02	15.481,18	147.483,46	15.481,18	147.483,46	0,00	19.868,56	0,00
	27.399,22	-5.559,84	27.399,22	2.059,58	23.280,06	2.059,58	23.280,06	0,00	4.119,16	0,00
Filho Excepcional	123.169,20	0,00	123.169,20	11.840,40	109.507,20	11.840,40	109.507,20	0,00	13.662,00	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	16.783,60	0,00	16.783,60	1.581,20	14.696,20	1.581,20	14.696,20	0,00	2.087,40	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.027.868,36	26.211,77	954.031,95	134.509,59	776.369,26	134.283,01	775.459,96	73.836,41	177.662,69	909,30
MATERIAL DE CONSUMO	486.955,73	18.310,77	433.829,21	87.954,33	386.283,05	87.727,75	385.373,75	53.126,52	47.546,16	909,30
Materiais de Expediente	27.575,73	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	16.775,73	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	26.000,00	1.322,77	19.513,21	2.629,33	18.206,65	2.402,75	17.297,35	6.486,79	1.306,56	909,30
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23.000,00	0,00	7.573,00	0,00	7.573,00	0,00	7.573,00	15.427,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base	134.100,00	0,00	132.750,00	9.600,00	103.950,00	9.600,00	103.950,00	1.350,00	28.800,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	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 Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	41.000,00	15.200,00	40.116,00	15.200,00	40.116,00	15.200,00	40.116,00	884,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	77.000,00	0,00	71.800,00	59.960,00	66.838,40	59.960,00	66.838,40	5.200,00	4.961,60	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	90.289,00	0,00	90.289,00	0,00	90.289,00	0,00	90.289,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	17.711,00	1.788,00	12.588,00	0,00	180,00	0,00	180,00	5.123,00	12.408,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	1.280,00	0,00	1.100,00	565,00	1.030,00	565,00	1.030,00	180,00	70,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	463.732,34	0,00	462.765,74	42.327,26	336.341,21	42.327,26	336.341,21	966,60	126.424,53	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	341.211,34	0,00	340.244,74	28.589,79	243.631,37	28.589,79	243.631,37	966,60	96.613,37	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										
	122.521,00	0,00	122.521,00	13.737,47	92.709,84	13.737,47	92.709,84	0,00	29.811,16	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	77.180,29	7.901,00	57.437,00	4.228,00	53.745,00	4.228,00	53.745,00	19.743,29	3.692,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	21.335,00	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00	0,00	6.336,00	14.999,00	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	42.845,29	7.901,00	42.679,00	4.228,00	38.987,00	4.228,00	38.987,00	166,29	3.692,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	13.000,00	0,00	8.422,00	0,00	8.422,00	0,00	8.422,00	4.578,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
Diárias - Funcionários	2.025.493,82	418.648,20	1.525.569,72	416.512,84	1.520.993,95	448.390,66	1.517.740,07	499.924,10	4.575,77	3.253,88
	324.032,27	51.064,67	188.654,99	51.064,67	186.672,16	51.064,67	186.519,63	135.377,28	1.982,83	152,53
Diárias - Conselheiros										
	342.481,52	25.915,78	165.001,28	25.915,78	165.001,28	25.915,78	165.001,28	177.480,24	0,00	0,00
Diárias - Colaboradores										
	506.260,67	172.963,29	398.251,19	171.285,51	396.115,83	171.285,51	393.980,46	108.009,48	2.135,36	2.135,37
Diárias - Fiscalização										
	418.849,62	21.993,89	400.926,19	21.993,89	400.926,19	53.871,71	400.926,19	17.923,43	0,00	0,00
Diárias - Inspetores										
	239.819,76	110.888,20	192.221,69	110.888,20	192.221,69	110.888,20	192.221,69	47.598,07	0,00	0,00
Diárias - Comissionados										
	156.049,98	33.203,99	148.319,50	32.746,41	147.861,92	32.746,41	147.099,29	7.730,48	457,58	762,63
Diárias - Presidente										
	38.000,00	2.618,38	32.194,88	2.618,38	32.194,88	2.618,38	31.991,53	5.805,12	0,00	203,35
PASSAGENS										
	435.881,68	133.263,94	285.550,96	133.263,94	285.550,96	133.263,94	285.550,96	150.330,72	0,00	0,00
Passagens - Funcionários										
	91.857,17	16.937,73	40.813,09	16.937,73	40.813,09	16.937,73	40.813,09	51.044,08	0,00	0,00
Passagens - Conselheiros										
	191.226,95	62.005,81	143.314,38	62.005,81	143.314,38	62.005,81	143.314,38	47.912,57	0,00	0,00
Passagens - Colaboradores										
	152.797,56	54.320,40	101.423,49	54.320,40	101.423,49	54.320,40	101.423,49	51.374,07	0,00	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
Despesa com Locomoção - Funcionários	344.342,12	35.456,57	197.204,29	35.456,57	197.204,29	35.456,57	195.541,09	147.137,83	0,00	1.663,20
Despesa com Locomoção - Conselheiros	52.633,90	2.394,60	8.077,26	2.394,60	8.077,26	2.394,60	8.077,26	44.556,64	0,00	0,00
Despesa com Locomoção - Colaboradores	105.406,27	855,00	54.383,69	855,00	54.383,69	855,00	54.383,69	51.022,58	0,00	0,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	186.301,95	32.206,97	134.743,34	32.206,97	134.743,34	32.206,97	133.080,14	51.558,61	0,00	1.663,20
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
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
Serviço de Assessoria e Consultoria	15.821.338,86	172.644,18	14.671.423,80	1.187.417,41	10.929.977,89	1.494.011,53	10.836.998,50	1.149.915,06	3.741.445,91	92.979,39
Serviços Advocatícios	97.580,00	0,00	97.580,00	4.950,00	42.730,00	4.950,00	42.730,00	0,00	54.850,00	0,00
Serviços de Informática	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	1.120.704,92	0,00	1.082.867,02	57.061,81	746.647,76	62.346,79	746.647,76	37.837,90	336.219,26	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	862.426,68	0,00	862.426,68	0,00	577.136,54	0,00	577.136,54	0,00	285.290,14	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.010.233,94	0,00	827.895,90	0,00	617.594,31	79.256,74	617.594,31	182.338,04	210.301,59	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	33.918,31	-640,00	32.424,57	1.625,66	23.869,05	3.175,67	23.869,05	1.493,74	8.555,52	0,00
	143.910,22	17.100,00	137.861,60	0,00	86.411,60	0,00	86.231,60	6.048,62	51.450,00	180,00
Serviços de Intermediação de Estágios	10.224,48	0,00	5.938,35	382,13	2.491,35	382,13	2.491,35	4.286,13	3.447,00	0,00
Remuneração de Estagiários	156.125,00	0,00	156.125,00	12.289,72	109.885,71	12.289,72	109.885,71	0,00	46.239,29	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	692.500,00	0,00	692.500,00	20.420,00	344.936,13	20.420,00	344.936,13	0,00	347.563,87	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.598.108,11	-792,07	5.507.316,04	801.513,24	4.329.882,41	801.513,24	4.329.323,91	90.792,07	1.177.433,63	558,50
Demais Serviços Profissionais	652.955,59	27.003,10	557.602,73	55.591,45	368.972,88	94.602,89	368.972,88	95.352,86	188.629,85	0,00
Seguros de Bens Móveis	10.610,00	0,00	9.884,87	0,00	9.884,87	0,00	9.884,87	725,13	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.164.587,62	7.458,00	1.847.976,89	35.700,62	1.480.782,84	215.994,79	1.393.002,83	316.610,73	367.194,05	87.780,01
Locação de Bens Imóveis	1.612.578,62	19.014,26	1.567.412,81	132.769,81	1.169.125,27	137.451,96	1.169.124,97	45.165,81	398.287,54	0,30
Condomínios	70.640,00	511,84	60.062,86	8.077,88	49.056,75	7.916,73	48.558,65	10.577,14	11.006,11	498,10
Manutenção e Conservação Bens Móveis	65.400,00	476,00	45.200,00	476,00	44.650,00	476,00	44.650,00	20.200,00	550,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	126.606,00	0,00	111.606,00	0,00	75.354,45	0,00	75.354,45	15.000,00	36.251,55	0,00
Serviços de Energia Elétrica	210.000,00	0,00	210.000,00	19.643,95	169.608,64	19.643,95	169.608,64	0,00	40.391,36	0,00
Serviços de Água e Esgoto	38.053,39	0,00	38.053,39	2.553,90	24.579,50	2.677,44	24.483,02	0,00	13.473,89	96,48
Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Serviços de Telecomunicações	93.142,20	0,00	84.307,83	8.542,67	68.839,99	8.542,67	68.839,99	8.834,37	15.467,84	0,00
	174.945,97	0,00	113.819,68	9.658,78	83.800,50	9.658,78	83.800,50	61.126,29	30.019,18	0,00
Serviços de Internet	55.162,85	5.658,00	47.173,13	3.414,34	30.221,69	3.832,58	30.221,69	7.989,72	16.951,44	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	224.657,30	636,25	110.233,95	636,25	110.233,95	636,25	110.233,95	114.423,35	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	596.267,66	96.218,80	465.154,50	12.109,20	363.281,70	8.243,20	359.415,70	131.113,16	101.872,80	3.866,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	129.530,41	2.669,52	90.102,08	2.669,52	90.102,08	2.669,52	90.025,53	39.428,33	0,00	76,55
TRIBUTOS	129.530,41	2.669,52	90.102,08	2.669,52	90.102,08	2.669,52	90.025,53	39.428,33	0,00	76,55
Impostos e Taxas	109.530,41	2.669,52	89.530,41	2.669,52	89.530,41	2.669,52	89.530,41	20.000,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	20.000,00	0,00	571,67	0,00	571,67	0,00	495,12	19.428,33	0,00	76,55
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.159.507,73	21.165,46	954.098,14	19.424,90	836.613,98	19.424,90	835.913,79	205.409,59	117.484,16	700,19
Sentenças Judiciais	198.000,00	0,00	189.050,57	0,00	189.050,57	0,00	188.711,88	8.949,43	0,00	338,69
Indenizações, Restituições e Reposições	53.387,73	1.496,85	21.123,84	1.496,85	21.123,84	1.496,85	20.762,34	32.263,89	0,00	361,50
Despesas de Exercícios Anteriores	50.620,00	693,36	49.692,36	952,80	48.999,00	952,80	48.999,00	927,64	693,36	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	2.475,25	15.471,37	2.475,25	15.471,37	2.475,25	15.471,37	2.528,63	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A EDUCAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
INCENTIVOS A CIÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVOS A CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	831.500,00	16.500,00	678.760,00	14.500,00	561.969,20	14.500,00	561.969,20	152.740,00	116.790,80	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	525.000,00	0,00	525.000,00	42.743,35	444.580,97	42.743,35	444.580,97	0,00	80.419,03	0,00
Despesas Com Cobrança	35.000,00	0,00	35.000,00	2.739,42	20.530,19	2.739,42	20.530,19	0,00	14.469,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	490.000,00	0,00	490.000,00	40.003,93	424.050,78	40.003,93	424.050,78	0,00	65.949,22	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	410.000,00	0,00	410.000,00	23.381,84	298.893,27	23.381,84	298.893,27	0,00	111.106,73	0,00
Prodesu	410.000,00	0,00	410.000,00	23.381,84	298.893,27	23.381,84	298.893,27	0,00	111.106,73	0,00
RESERVAS	410.000,00	0,00	410.000,00	23.381,84	298.893,27	23.381,84	298.893,27	0,00	111.106,73	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	9.130.000,00	0,00	200.965,00	0,00	200.965,00	55.200,00	200.965,00	8.929.035,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	9.130.000,00	0,00	200.965,00	0,00	200.965,00	55.200,00	200.965,00	8.929.035,00	0,00	0,00
Reformas	7.866.500,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	7.746.500,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.866.500,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	7.746.500,00	0,00	0,00

Conta		EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
Móveis e Utensílios	1.263.500,00	0,00	80.965,00	0,00	80.965,00	55.200,00	80.965,00	1.182.535,00	0,00	0,00
	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	0,00	80.965,00	0,00	80.965,00	55.200,00	80.965,00	761.535,00	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	54.101.313,47	1.245.771,33	42.896.296,43	3.713.455,79	33.055.896,75	4.106.901,15	32.956.314,24	11.205.017,04	9.840.399,68	99.582,51

Recife-PE, 31 de outubro de 2025

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Maria Célia Duarte de Souza Melo
Superintendente de Gestão

xxx.253.904-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx