

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	768.826,46	43.464.157,89	3.222.170,27	36.077.102,02	3.070.590,34	35.825.939,58	1.507.155,58	7.387.055,87	251.162,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	19.597.634,03	0,00	19.597.634,03	1.451.819,97	16.628.361,81	1.451.819,97	16.628.361,81	0,00	2.969.272,22	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	10.703.119,99	0,00	10.703.119,99	773.917,92	9.118.566,09	773.917,92	9.118.566,09	0,00	1.584.553,90	0,00
Salários (Efetivos)										
	6.237.902,33	0,00	6.237.902,33	475.728,19	5.683.761,84	475.728,19	5.683.761,84	0,00	554.140,49	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	2.045.873,44	0,00	2.045.873,44	191.031,73	1.882.338,59	191.031,73	1.882.338,59	0,00	163.534,85	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)										
	756.817,57	0,00	756.817,57	70.281,01	691.802,58	70.281,01	691.802,58	0,00	65.014,99	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	889.421,72	0,00	889.421,72	6.037,74	357.114,43	6.037,74	357.114,43	0,00	532.307,29	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	395.298,52	0,00	395.298,52	11.844,94	245.377,55	11.844,94	245.377,55	0,00	149.920,97	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	296.473,91	0,00	296.473,91	5.007,53	179.995,14	5.007,53	179.995,14	0,00	116.478,77	0,00
Horas Extras (Efetivos)										
	80.459,73	0,00	80.459,73	13.965,17	77.874,36	13.965,17	77.874,36	0,00	2.585,37	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)										
	872,77	0,00	872,77	21,61	301,60	21,61	301,60	0,00	571,17	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	4.338.310,72	0,00	4.338.310,72	335.422,24	3.471.670,50	335.422,24	3.471.670,50	0,00	866.640,22	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	221.801,21	2.244.300,41	221.801,21	2.244.300,41	0,00	600.493,55	0,00
INSS Terceiros										
	213.359,54	0,00	213.359,54	16.571,67	167.520,00	16.571,67	167.520,00	0,00	45.839,54	0,00
FGTS										
	1.137.917,55	0,00	1.137.917,55	88.381,54	962.411,15	88.381,54	962.411,15	0,00	175.506,40	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	142.239,67	0,00	142.239,67	8.667,82	97.438,94	8.667,82	97.438,94	0,00	44.800,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	4.556.203,32	0,00	4.556.203,32	342.479,81	4.038.125,22	342.479,81	4.038.125,22	0,00	518.078,10	0,00
Salários (Comissionados)										
	4.000.257,83	0,00	4.000.257,83	329.437,52	3.703.525,85	329.437,52	3.703.525,85	0,00	296.731,98	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	312.719,33	0,00	312.719,33	3.930,43	168.275,68	3.930,43	168.275,68	0,00	144.443,65	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	138.986,39	0,00	138.986,39	4.613,60	85.656,76	4.613,60	85.656,76	0,00	53.329,63	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)										
	104.239,77	0,00	104.239,77	4.498,26	80.666,93	4.498,26	80.666,93	0,00	23.572,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	23.139.641,30	622.197,32	21.740.694,50	1.699.563,20	17.707.762,81	1.547.983,27	17.457.377,11	1.398.946,80	4.032.931,69	250.385,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	3.217.364,44	-230.000,00	3.087.364,44	219.260,63	2.369.880,43	219.260,63	2.369.880,43	130.000,00	717.484,01	0,00
Vale Transporte										
	58.341,80	0,00	58.341,80	3.514,90	36.695,66	3.514,90	36.695,66	0,00	21.646,14	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	13.029,90	0,00	13.029,90	1.085,00	10.824,90	1.085,00	10.824,90	0,00	2.205,00	0,00
Plano de Saúde										
	3.037.948,31	-230.000,00	2.907.948,31	213.490,70	2.310.432,07	213.490,70	2.310.432,07	130.000,00	597.516,24	0,00
Plano Odontológico										
	28.536,68	0,00	28.536,68	1.170,03	11.927,80	1.170,03	11.927,80	0,00	16.608,88	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
	167.352,02	-1.417,00	165.935,02	15.936,58	163.420,04	15.936,58	163.420,04	1.417,00	2.514,98	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)										
	27.399,22	0,00	27.399,22	1.604,18	24.884,24	1.604,18	24.884,24	0,00	2.514,98	0,00
Filho Excepcional										
	123.169,20	-910,80	122.258,40	12.751,20	122.258,40	12.751,20	122.258,40	910,80	0,00	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)										
	16.783,60	-506,20	16.277,40	1.581,20	16.277,40	1.581,20	16.277,40	506,20	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.077.366,98	39.590,14	993.622,09	77.499,71	853.868,97	78.409,01	853.868,97	83.744,89	139.753,12	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	534.454,35	38.752,14	472.581,35	37.524,54	423.807,59	38.433,84	423.807,59	61.873,00	48.773,76	0,00
Materiais de Expediente										
	27.074,35	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	16.274,35	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	1.792,14	21.305,35	1.792,14	19.998,79	2.701,44	19.998,79	4.694,65	1.306,56	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										
	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										
	139.100,00	0,00	132.750,00	0,00	103.950,00	0,00	103.950,00	6.350,00	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										
	56.000,00	11.400,00	51.516,00	11.400,00	51.516,00	11.400,00	51.516,00	4.484,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	77.000,00	0,00	71.800,00	2.332,40	69.170,80	2.332,40	69.170,80	5.200,00	2.629,20	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										
	45.711,00	25.560,00	38.148,00	22.000,00	22.180,00	22.000,00	22.180,00	7.563,00	15.968,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	1.280,00	0,00	1.100,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	180,00	70,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	463.732,34	0,00	462.765,74	39.137,17	375.478,38	39.137,17	375.478,38	966,60	87.287,36	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	341.211,34	0,00	340.244,74	34.454,47	278.085,84	34.454,47	278.085,84	966,60	62.158,90	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	4.682,70	97.392,54	4.682,70	97.392,54	0,00	25.128,46	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										
	79.180,29	838,00	58.275,00	838,00	54.583,00	838,00	54.583,00	20.905,29	3.692,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	21.335,00	480,00	6.816,00	480,00	6.816,00	480,00	6.816,00	14.519,00	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										
	44.845,29	358,00	43.037,00	358,00	39.345,00	358,00	39.345,00	1.808,29	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										
	2.050.493,82	109.901,83	1.635.471,55	112.494,77	1.633.488,72	114.986,02	1.632.726,09	415.022,27	1.982,83	762,63
Diárias - Funcionários										
	293.256,86	12.358,73	201.013,72	12.358,73	199.030,89	12.511,26	199.030,89	92.243,14	1.982,83	0,00
Diárias - Conselheiros										
	342.481,52	29.846,06	194.847,34	29.846,06	194.847,34	29.846,06	194.847,34	147.634,18	0,00	0,00
Diárias - Colaboradores										
	506.260,67	19.249,50	417.500,69	21.384,86	417.500,69	22.757,60	416.738,06	88.759,98	0,00	762,63
Diárias - Fiscalização										
	449.625,03	26.860,04	427.786,23	26.860,04	427.786,23	26.860,04	427.786,23	21.838,80	0,00	0,00
Diárias - Inspetores										
	239.819,76	2.426,85	194.648,54	2.426,85	194.648,54	2.426,85	194.648,54	45.171,22	0,00	0,00
Diárias - Comissionados										
	181.049,98	15.812,05	164.131,55	16.269,63	164.131,55	17.032,26	164.131,55	16.918,43	0,00	0,00
Diárias - Presidente										
	38.000,00	3.348,60	35.543,48	3.348,60	35.543,48	3.551,95	35.543,48	2.456,52	0,00	0,00
PASSAGENS										
	495.881,68	119.267,48	404.818,44	119.267,48	404.818,44	119.267,48	404.818,44	91.063,24	0,00	0,00
Passagens - Funcionários										
	91.857,17	9.980,94	50.794,03	9.980,94	50.794,03	9.980,94	50.794,03	41.063,14	0,00	0,00
Passagens - Conselheiros										
	191.226,95	4.958,59	148.272,97	4.958,59	148.272,97	4.958,59	148.272,97	42.953,98	0,00	0,00
Passagens - Colaboradores										
	212.797,56	104.327,95	205.751,44	104.327,95	205.751,44	104.327,95	205.751,44	7.046,12	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	319.342,12	43.526,50	240.730,79	43.526,50	240.730,79	45.189,70	240.730,79	78.611,33	0,00	0,00
Despesa com Locomoção - Funcionários										
	26.133,90	991,50	9.068,76	991,50	9.068,76	991,50	9.068,76	17.065,14	0,00	0,00
Despesa com Locomoção - Conselheiros										
	105.406,27	9.204,00	63.587,69	9.204,00	63.587,69	9.204,00	63.587,69	41.818,58	0,00	0,00
Despesa com Locomoção - Colaboradores										
	187.801,95	33.331,00	168.074,34	33.331,00	168.074,34	34.994,20	168.074,34	19.727,61	0,00	0,00
Despesa Com Excesso de Bagagem										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	15.811.840,24	541.328,37	15.212.752,17	1.111.577,53	12.041.555,42	954.933,85	11.791.932,35	599.088,07	3.171.196,75	249.623,07
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	97.580,00	0,00	97.580,00	17.290,00	60.020,00	17.290,00	60.020,00	0,00	37.560,00	0,00
Serviços Advocatícios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	1.120.704,92	15.620,96	1.098.487,98	102.276,85	848.924,61	36.410,25	783.058,01	22.216,94	249.563,37	65.866,60
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	862.426,68	0,00	862.426,68	134.814,70	711.951,24	134.814,70	711.951,24	0,00	150.475,44	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	1.110.233,94	251.895,80	1.079.791,70	203.388,94	820.983,25	203.388,94	820.983,25	30.442,24	258.808,45	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	33.918,31	0,00	32.424,57	1.846,02	25.715,07	1.846,02	25.715,07	1.493,74	6.709,50	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	164.411,60	26.550,00	164.411,60	30.500,00	116.911,60	30.500,00	116.731,60	0,00	47.500,00	180,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	10.224,48	0,00	5.938,35	324,17	2.815,52	324,17	2.815,52	4.286,13	3.122,83	0,00
Remuneração de Estagiários										
	156.125,00	-15.239,29	140.885,71	11.429,17	121.314,88	11.429,17	121.314,88	15.239,29	19.570,83	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	2.500,00	347.436,13	2.500,00	347.436,13	0,00	345.063,87	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	5.518.108,11	0,00	5.507.316,04	56.926,03	4.386.808,44	56.926,03	4.386.249,94	10.792,07	1.120.507,60	558,50
Demais Serviços Profissionais										
	650.955,59	38.906,40	596.509,13	31.826,89	400.799,77	31.826,89	400.799,77	54.446,46	195.709,36	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										
	2.109.587,62	129.523,31	1.977.500,20	297.977,07	1.778.759,91	210.197,06	1.603.199,89	132.087,42	198.740,29	175.560,02
Locação de Bens Imóveis										
	1.612.578,62	41.983,85	1.609.396,66	126.769,81	1.295.895,08	119.312,16	1.288.437,13	3.181,96	313.501,58	7.457,95
Condomínios										
	70.640,00	-1.600,00	58.462,86	4.277,38	53.334,13	4.775,48	53.334,13	12.177,14	5.128,73	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	70.400,00	20.251,09	65.451,09	0,00	44.650,00	0,00	44.650,00	4.948,91	20.801,09	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	126.606,00	12.895,62	124.501,62	16.915,46	92.269,91	16.915,46	92.269,91	2.104,38	32.231,71	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	212.000,00	1.488,43	211.488,43	41.879,79	211.488,43	41.879,79	211.488,43	511,57	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	38.053,39	0,00	38.053,39	2.639,24	27.218,74	2.735,72	27.218,74	0,00	10.834,65	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	93.142,20	0,00	84.307,83	7.576,04	76.416,03	7.576,04	76.416,03	8.834,37	7.891,80	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	174.945,97	0,00	113.819,68	9.658,78	93.459,28	9.658,78	93.459,28	61.126,29	20.360,40	0,00
Serviços de Internet										
	55.162,85	3.958,20	51.131,33	7.667,19	37.888,88	7.667,19	37.888,88	4.031,52	13.242,45	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	3.094,00	113.327,95	3.094,00	113.327,95	3.094,00	113.327,95	111.329,35	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	596.267,66	12.000,00	477.154,50	0,00	363.281,70	3.866,00	363.281,70	119.113,16	113.872,80	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	129.530,41	16,99	90.119,07	16,99	90.119,07	16,99	90.042,52	39.411,34	0,00	76,55
TRIBUTOS										
	129.530,41	16,99	90.119,07	16,99	90.119,07	16,99	90.042,52	39.411,34	0,00	76,55
Impostos e Taxas										
	109.530,41	16,99	89.547,40	16,99	89.547,40	16,99	89.547,40	19.983,01	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	146.612,15	1.100.710,29	15.047,15	851.661,13	15.047,15	850.960,94	58.797,44	249.049,16	700,19
Sentenças Judiciais										
	198.000,00	2.897,89	191.948,46	2.897,89	191.948,46	2.897,89	191.609,77	6.051,54	0,00	338,69
Indenizações, Restituições e Reposições										
	53.387,73	1.264,14	22.387,98	1.264,14	22.387,98	1.264,14	22.026,48	30.999,75	0,00	361,50
Despesas de Exercícios Anteriores										
	50.620,00	0,00	49.692,36	0,00	48.999,00	0,00	48.999,00	927,64	693,36	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	18.000,00	885,12	16.356,49	885,12	16.356,49	885,12	16.356,49	1.643,51	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CIENTIFICAS										
	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO										
	831.500,00	141.565,00	820.325,00	10.000,00	571.969,20	10.000,00	571.969,20	11.175,00	248.355,80	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	525.000,00	0,00	525.000,00	34.581,29	479.162,26	34.581,29	479.162,26	0,00	45.837,74	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.907,67	22.437,86	1.907,67	22.437,86	0,00	12.562,14	0,00
Despesas Com Cobrança										
	490.000,00	0,00	490.000,00	32.673,62	456.724,40	32.673,62	456.724,40	0,00	33.275,60	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	410.000,00	0,00	410.000,00	21.141,67	320.034,94	21.141,67	320.034,94	0,00	89.965,06	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	410.000,00	0,00	410.000,00	21.141,67	320.034,94	21.141,67	320.034,94	0,00	89.965,06	0,00
Prodesu										
	410.000,00	0,00	410.000,00	21.141,67	320.034,94	21.141,67	320.034,94	0,00	89.965,06	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	0,00	200.965,00	0,00	200.965,00	0,00	200.965,00	8.929.035,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	9.130.000,00	0,00	200.965,00	0,00	200.965,00	0,00	200.965,00	8.929.035,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E 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
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.263.500,00	0,00	80.965,00	0,00	80.965,00	0,00	80.965,00	1.182.535,00	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	0,00	80.965,00	0,00	80.965,00	0,00	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

54.101.313,47768.826,4643.665.122,893.222.170,2736.278.067,023.070.590,3436.026.904,5810.436.190,587.387.055,87251.162,44

Recife-PE, 30 de novembro de 2025

Adriano Antônio de Lucena

Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos André Lins de Carvalho

Chefe de Gabinete

xxx.611.774-xx

Maria Célia Duarte Souza Melo

Gerente Financeiro e Contábil

xxx.253.904-xx