

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          | 37.024.385,68 | 459.681,65 | 36.247.745,21 | 3.230.591,01 | 32.918.346,82 | 3.206.068,88 | 32.284.255,28 | 776.640,47 | 3.329.398,39 | 634.091,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 16.551.278,79 | 715.353,72 | 16.525.475,35 | 1.397.373,18 | 16.320.840,39 | 1.396.584,72 | 16.320.051,93 | 25.803,44  | 204.634,96   | 788,46     |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)               | 8.853.857,91  | 535.782,26 | 8.853.719,85  | 755.796,00   | 8.811.669,13  | 755.796,00   | 8.811.669,13  | 138,06     | 42.050,72    | 0,00       |
| Salários (Efetivos)                          | 5.458.146,27  | 435.462,28 | 5.458.146,27  | 448.905,52   | 5.416.931,16  | 448.905,52   | 5.416.931,16  | 0,00       | 41.215,11    | 0,00       |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) | 1.663.559,93  | 159.837,60 | 1.663.559,93  | 161.314,78   | 1.663.559,93  | 161.314,78   | 1.663.559,93  | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Gratificação de Função (Efetivos)            | 860.557,05    | -7.923,06  | 860.557,05    | 92.220,90    | 860.557,05    | 92.220,90    | 860.557,05    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos) | 399.397,37    | 14.910,31  | 399.397,37    | 14.910,31    | 399.397,37    | 14.910,31    | 399.397,37    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)        | 164.039,96    | -91.059,95 | 164.039,96    | 11.825,69    | 164.039,96    | 11.825,69    | 164.039,96    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)             | 214.704,71    | 8.762,53   | 214.566,65    | 10.826,25    | 214.566,65    | 10.826,25    | 214.566,65    | 138,06     | 0,00         | 0,00       |
| Horas Extras (Efetivos)                      | 92.617,01     | 15.792,55  | 92.617,01     | 15.792,55    | 92.617,01     | 15.792,55    | 92.617,01     | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Adicional Noturno (Efetivos)                 | 835,61        | 0,00       | 835,61        | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 835,61       | 0,00       |
| ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)                | 2.345.133,16  | 0,00       | 2.345.133,16  | 232.593,16   | 2.212.681,16  | 232.593,16   | 2.212.681,16  | 0,00       | 132.452,00   | 0,00       |
| INSS Patronal                                |               |            |               |              |               |              |               |            |              |            |

| Conta   | Orçado        | EMPENHOS    |               | LIQUIDAÇÕES  |               | PAGAMENTOS   |               | SALDOS     |              |            |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|
|   |               | Período     | Exercício     | Período      | Exercício     | Período      | Exercício     | Orçamento  | A Liquidar   | A Pagar    |
|   | 1.508.394,38  | 0,00        | 1.508.394,38  | 206.733,51   | 1.435.459,12  | 206.733,51   | 1.435.459,12  | 0,00       | 72.935,26    | 0,00       |
| INSS Terceiros                                    | 113.129,58    | 0,00        | 113.129,58    | 15.505,01    | 92.087,58     | 15.505,01    | 92.087,58     | 0,00       | 21.042,00    | 0,00       |
| FGTS  | 603.357,75    | 0,00        | 603.357,75    | 0,00         | 576.401,56    | 0,00         | 576.401,56    | 0,00       | 26.956,19    | 0,00       |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 120.251,45    | 0,00        | 120.251,45    | 10.354,64    | 108.732,90    | 10.354,64    | 108.732,90    | 0,00       | 11.518,55    | 0,00       |
| <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>     | 4.098.012,17  | 196.753,26  | 4.089.528,59  | 326.674,63   | 4.077.608,22  | 326.674,63   | 4.077.608,22  | 8.483,58   | 11.920,37    | 0,00       |
| Salários (Comissionados)                          | 3.721.171,81  | 261.807,72  | 3.721.171,81  | 308.230,07   | 3.721.171,81  | 308.230,07   | 3.721.171,81  | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) | 197.645,34    | 13.123,65   | 197.645,34    | 13.123,65    | 197.645,34    | 13.123,65    | 197.645,34    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        | 72.031,52     | -78.178,11  | 63.547,94     | 1.891,74     | 63.547,94     | 1.891,74     | 63.547,94     | 8.483,58   | 0,00         | 0,00       |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     | 107.163,50    | 0,00        | 107.163,50    | 3.429,17     | 95.243,13     | 3.429,17     | 95.243,13     | 0,00       | 11.920,37    | 0,00       |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>         | 1.254.275,55  | -17.181,80  | 1.237.093,75  | 82.309,39    | 1.218.881,88  | 81.520,93    | 1.218.093,42  | 17.181,80  | 18.211,87    | 788,46     |
| INSS Patronal (Comissionados)                     | 850.356,31    | -17.181,80  | 833.174,51    | 0,00         | 833.174,51    | 0,00         | 833.174,51    | 17.181,80  | 0,00         | 0,00       |
| INSS Terceiros (Comissionados)                    | 63.776,72     | 0,00        | 63.776,72     | 0,00         | 46.689,66     | 0,00         | 46.689,66     | 0,00       | 17.087,06    | 0,00       |
| FGTS (Comissionados)                              | 340.142,52    | 0,00        | 340.142,52    | 82.309,39    | 339.017,71    | 81.520,93    | 338.229,25    | 0,00       | 1.124,81     | 788,46     |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | 17.815.933,30 | -149.073,32 | 17.240.474,56 | 1.755.367,44 | 14.665.043,68 | 1.706.122,45 | 14.053.450,43 | 575.458,74 | 2.575.430,88 | 611.593,25 |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                       | 1.942.215,57  | -85.826,16  | 1.942.215,57  | 156.558,45   | 1.860.941,63  | 154.940,53   | 1.642.933,91  | 0,00       | 81.273,94    | 218.007,72 |
| Vale Transporte                                   | 43.621,02     | -29.840,58  | 43.621,02     | 3.511,86     | 40.938,07     | 3.511,86     | 40.938,07     | 0,00       | 2.682,95     | 0,00       |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat      |               |             |               |              |               |              |               |            |              |            |

| Conta                                   | Orçado       | EMPENHOS    |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS    |            |            |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|------------|
|   |              | Período     | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento | A Liquidar | A Pagar    |
|   | 10.785,91    | 0,00        | 10.785,91    | 670,25      | 4.165,72     | 670,25     | 4.165,72     | 0,00      | 6.620,19   | 0,00       |
| Plano de Saúde                          | 1.868.292,13 | -42.670,17  | 1.868.292,13 | 151.271,80  | 1.801.556,21 | 149.653,88 | 1.583.548,49 | 0,00      | 66.735,92  | 218.007,72 |
| Plano Odontológico                      | 19.516,51    | -13.315,41  | 19.516,51    | 1.104,54    | 14.281,63    | 1.104,54   | 14.281,63    | 0,00      | 5.234,88   | 0,00       |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>         | 135.271,82   | -4.817,50   | 130.234,80   | 10.043,16   | 117.435,84   | 10.043,16  | 117.435,84   | 5.037,02  | 12.798,96  | 0,00       |
| Auxílio Creche (Efetivos)               | 48.035,40    | 0,00        | 48.035,40    | 2.756,16    | 35.236,44    | 2.756,16   | 35.236,44    | 0,00      | 12.798,96  | 0,00       |
| Filho Excepcional                       | 76.002,32    | -5.024,72   | 70.977,60    | 6.336,00    | 70.977,60    | 6.336,00   | 70.977,60    | 5.024,72  | 0,00       | 0,00       |
| Auxílio Creche (Comissionados)          | 11.234,10    | 207,22      | 11.221,80    | 951,00      | 11.221,80    | 951,00     | 11.221,80    | 12,30     | 0,00       | 0,00       |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>           | 948.884,50   | -104.104,74 | 948.856,50   | 79.393,23   | 599.764,06   | 73.896,18  | 529.807,27   | 28,00     | 349.092,44 | 69.956,79  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>              | 301.892,48   | 1.810,00    | 301.864,48   | 8.125,05    | 247.573,33   | 2.628,00   | 242.076,28   | 28,00     | 54.291,15  | 5.497,05   |
| Materiais de Expediente                 | 10.969,70    | 0,00        | 10.969,70    | 0,00        | 10.969,70    | 0,00       | 10.969,70    | 0,00      | 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                    | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Carteiras de Identificação Profissional | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas            | 760,00       | 760,00      | 760,00       | 760,00      | 760,00       | 760,00     | 760,00       | 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                |              |             |              |             |              |            |              |           |            |            |

| Conta   | Orçado     | EMPENHOS    |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS    |            |           |
|---|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|   |            | Período     | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento | A Liquidar | A Pagar   |
|   | 49.505,90  | 0,00        | 49.477,90  | 980,00      | 18.631,50  | 980,00     | 18.631,50  | 28,00     | 30.846,40  | 0,00      |
| Aquisição de Softwares de Base                        | 12.360,00  | 0,00        | 12.360,00  | 0,00        | 12.360,00  | 0,00       | 12.360,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 4.313,70   | 0,00        | 4.313,70   | 0,00        | 4.313,70   | 0,00       | 4.313,70   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 2.404,00   | 0,00        | 2.404,00   | 0,00        | 2.404,00   | 0,00       | 2.404,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 396,00     | 0,00        | 396,00     | 0,00        | 396,00     | 0,00       | 396,00     | 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                  | 93.573,40  | 0,00        | 93.573,40  | 0,00        | 93.573,40  | 0,00       | 93.573,40  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Gêneros de Alimentação                                | 43.725,00  | 0,00        | 43.725,00  | 6.385,05    | 22.380,25  | 888,00     | 16.883,20  | 0,00      | 21.344,75  | 5.497,05  |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 41.784,78  | 0,00        | 41.784,78  | 0,00        | 41.784,78  | 0,00       | 41.784,78  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 2.100,00   | 1.050,00    | 2.100,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2.100,00   | 0,00      |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                   | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                          | 612.844,19 | -105.914,74 | 612.844,19 | 71.268,18   | 318.743,50 | 71.268,18  | 254.283,76 | 0,00      | 294.100,69 | 64.459,74 |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 446.700,68 | -105.914,74 | 446.700,68 | 70.011,18   | 263.309,93 | 70.011,18  | 205.310,20 | 0,00      | 183.390,75 | 57.999,73 |
| Manutenção de veículos                                | 166.143,51 | 0,00        | 166.143,51 | 1.257,00    | 55.433,57  | 1.257,00   | 48.973,56  | 0,00      | 110.709,94 | 6.460,01  |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    | 21.543,40  | 0,00        | 21.543,40  | 0,00        | 20.842,80  | 0,00       | 20.842,80  | 0,00      | 700,60     | 0,00      |
| Outros Materiais de Consumo                           | 21.543,40  | 0,00        | 21.543,40  | 0,00        | 20.842,80  | 0,00       | 20.842,80  | 0,00      | 700,60     | 0,00      |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           |            |             |            |             |            |            |            |           |            |           |

| Conta   | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS    |            |           |
|---|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|
|   |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento | A Liquidar | A Pagar   |
|   | 12.604,43    | 0,00       | 12.604,43    | 0,00        | 12.604,43    | 0,00       | 12.604,43    | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Serviços de Instrutores                       | 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 | 240,00       | 0,00       | 240,00       | 0,00        | 240,00       | 0,00       | 240,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Serviço de Divulgação Institucional           | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00        | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Demais Serviços Profissionais                 | 10.904,43    | 0,00       | 10.904,43    | 0,00        | 10.904,43    | 0,00       | 10.904,43    | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis     | 460,00       | 0,00       | 460,00       | 0,00        | 460,00       | 0,00       | 460,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis          | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>DIÁRIAS</b>                                | 1.701.281,77 | 106.062,63 | 1.666.009,73 | 106.062,63  | 1.666.009,73 | 105.605,05 | 1.646.159,24 | 35.272,04 | 0,00       | 19.850,49 |
| Funcionários                                  | 203.121,74   | 25.078,63  | 198.666,36   | 25.078,63   | 198.666,36   | 24.621,05  | 190.902,42   | 4.455,38  | 0,00       | 7.763,94  |
| Conselheiros                                  | 268.020,61   | 24.501,35  | 261.733,85   | 24.501,35   | 261.733,85   | 24.501,35  | 257.535,82   | 6.286,76  | 0,00       | 4.198,03  |
| Colaboradores                                 | 331.026,14   | 13.422,32  | 327.869,76   | 13.422,32   | 327.869,76   | 13.422,32  | 327.107,13   | 3.156,38  | 0,00       | 762,63    |
| Fiscalização                                  | 441.950,78   | 9.304,06   | 425.776,62   | 9.304,06    | 425.776,62   | 9.304,06   | 425.104,62   | 16.174,16 | 0,00       | 672,00    |
| Inspetores                                    | 228.600,93   | 22.088,10  | 228.600,93   | 22.088,10   | 228.600,93   | 22.088,10  | 226.974,13   | 0,00      | 0,00       | 1.626,80  |
| Comissionados                                 | 188.707,40   | 11.668,17  | 184.449,31   | 11.668,17   | 184.449,31   | 11.668,17  | 179.622,22   | 4.258,09  | 0,00       | 4.827,09  |
| Presidente                                    | 39.854,17    | 0,00       | 38.912,90    | 0,00        | 38.912,90    | 0,00       | 38.912,90    | 941,27    | 0,00       | 0,00      |
| <b>PASSAGENS</b>                              | 505.676,19   | 163.539,69 | 505.116,03   | 163.539,69  | 505.116,03   | 163.539,69 | 505.116,03   | 560,16    | 0,00       | 0,00      |
| Funcionários                                  |              |            |              |             |              |            |              |           |            |           |

| Conta                            | Orçado     | EMPENHOS   |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS    |            |         |
|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
|                                  |            | Período    | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
|                                  | 38.092,97  | 7.855,79   | 37.532,81  | 7.855,79    | 37.532,81  | 7.855,79   | 37.532,81  | 560,16    | 0,00       | 0,00    |
| Conselheiros                     |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 102.843,15 | 31.355,14  | 102.843,15 | 31.355,14   | 102.843,15 | 31.355,14  | 102.843,15 | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Colaboradores                    |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 268.806,80 | 110.082,00 | 268.806,80 | 110.082,00  | 268.806,80 | 110.082,00 | 268.806,80 | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Fiscalização                     |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Inspetores                       |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 48.295,70  | 0,00       | 48.295,70  | 0,00        | 48.295,70  | 0,00       | 48.295,70  | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Comissionados                    |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 26.417,01  | 10.598,62  | 26.417,01  | 10.598,62   | 26.417,01  | 10.598,62  | 26.417,01  | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Presidente                       |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 21.220,56  | 3.648,14   | 21.220,56  | 3.648,14    | 21.220,56  | 3.648,14   | 21.220,56  | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b> |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Funcionários                     |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Conselheiros                     |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Colaboradores                    |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>     |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 248.549,45 | 42.708,53  | 239.171,51 | 42.708,53   | 239.171,51 | 42.708,53  | 238.737,99 | 9.377,94  | 0,00       | 433,52  |
| Funcionários                     |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 8.944,00   | 66,00      | 8.515,82   | 66,00       | 8.515,82   | 66,00      | 8.515,82   | 428,18    | 0,00       | 0,00    |
| Conselheiros                     |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 36.441,26  | 4.238,28   | 29.412,31  | 4.238,28    | 29.412,31  | 4.238,28   | 29.412,31  | 7.028,95  | 0,00       | 0,00    |
| Colaboradores                    |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 202.927,33 | 38.404,25  | 201.243,38 | 38.404,25   | 201.243,38 | 38.404,25  | 200.809,86 | 1.683,95  | 0,00       | 433,52  |
| Pedágios                         |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Estacionamento                   |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |

| Conta   | Orçado        | EMPENHOS    |               | LIQUIDAÇÕES  |              | PAGAMENTOS   |              | SALDOS     |              |            |
|---|---------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
|   |               | Período     | Exercício     | Período      | Exercício    | Período      | Exercício    | Orçamento  | A Liquidar   | A Pagar    |
|   | 236,86        | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 236,86     | 0,00         | 0,00       |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                |               |             |               |              |              |              |              |            |              |            |
|   | 12.334.054,00 | -266.635,77 | 11.808.870,42 | 1.197.061,75 | 9.676.604,88 | 1.155.389,31 | 9.373.260,15 | 525.183,58 | 2.132.265,54 | 303.344,73 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 51.300,00     | 0,00        | 51.300,00     | 0,00         | 38.855,00    | 0,00         | 38.855,00    | 0,00       | 12.445,00    | 0,00       |
| Serviços de Instrutores                               | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Serviços de Informática                               | 906.654,55    | 27.991,73   | 901.740,31    | 70.079,86    | 556.919,84   | 70.261,26    | 556.602,24   | 4.914,24   | 344.820,47   | 317,60     |
| 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         | 684.399,04    | 715,00      | 684.399,04    | 60.658,80    | 508.422,17   | 60.658,80    | 508.420,57   | 0,00       | 175.976,87   | 1,60       |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 515.574,25    | 87.661,48   | 484.024,46    | 95.784,87    | 390.200,16   | 102.846,27   | 341.713,68   | 31.549,79  | 93.824,30    | 48.486,48  |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 25.477,65     | 0,00        | 25.477,65     | 2.980,54     | 11.757,39    | 2.980,54     | 11.757,39    | 0,00       | 13.720,26    | 0,00       |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 78.260,00     | 0,00        | 78.260,00     | 0,00         | 8.660,00     | 0,00         | 8.660,00     | 0,00       | 69.600,00    | 0,00       |
| Serviços de Intermediação de Estagios                 | 11.405,80     | 0,00        | 11.405,80     | 386,40       | 3.276,23     | 386,40       | 3.276,23     | 0,00       | 8.129,57     | 0,00       |
| Remuneração de Estagiários                            | 204.224,57    | 0,00        | 204.224,57    | 16.875,00    | 141.787,07   | 16.875,00    | 141.787,07   | 0,00       | 62.437,50    | 0,00       |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 61.434,94     | 0,00        | 61.434,94     | 3.999,95     | 5.084,94     | 0,00         | 1.084,99     | 0,00       | 56.350,00    | 3.999,95   |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 1.336.683,08  | -1.994,03   | 1.100.255,97  | 37.261,14    | 1.031.918,48 | 37.261,14    | 1.031.918,48 | 236.427,11 | 68.337,49    | 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        |               |             |               |              |              |              |              |            |              |            |

| Conta   | Orçado       | EMPENHOS    |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS     |            |            |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|   |              | Período     | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar    |
|   | 4.082.245,81 | -283.109,11 | 3.938.048,95 | 473.338,36  | 3.189.412,69 | 368.296,35 | 3.084.365,07 | 144.196,86 | 748.636,26 | 105.047,62 |
| Demais Serviços Profissionais                   | 312.263,68   | 8.227,80    | 312.258,48   | 48.199,83   | 215.420,44   | 46.774,83  | 213.995,44   | 5,20       | 96.838,04  | 1.425,00   |
| Seguros de Bens Móveis                          | 7.296,87     | 0,00        | 7.296,87     | 0,00        | 7.296,87     | 0,00       | 7.296,87     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Seguros de Bens Imóveis                         | 2.483,81     | 0,00        | 2.483,81     | 0,00        | 2.483,81     | 0,00       | 2.483,81     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 557.040,55   | -62.030,81  | 550.284,54   | 99.383,91   | 525.850,66   | 178.241,24 | 525.143,33   | 6.756,01   | 24.433,88  | 707,33     |
| Locação de Bens Imóveis                         | 2.117.337,25 | -13.102,25  | 2.088.559,73 | 158.257,59  | 1.928.624,31 | 161.582,46 | 1.839.319,77 | 28.777,52  | 159.935,42 | 89.304,54  |
| Condomínios                                     | 32.508,46    | 0,00        | 32.508,46    | 2.911,79    | 23.844,97    | 2.911,79   | 20.933,18    | 0,00       | 8.663,49   | 2.911,79   |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 36.048,18    | 0,00        | 36.048,18    | 0,00        | 32.405,71    | 0,00       | 32.405,71    | 0,00       | 3.642,47   | 0,00       |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 125.117,04   | 0,00        | 125.081,04   | 7.347,81    | 110.385,43   | 7.347,81   | 107.310,15   | 36,00      | 14.695,61  | 3.075,28   |
| Serviços de Energia Elétrica                    | 280.000,00   | 0,00        | 280.000,00   | 13.113,08   | 204.437,50   | 12.859,80  | 203.437,74   | 0,00       | 75.562,50  | 999,76     |
| Serviços de Água e Esgoto                       | 42.851,82    | 0,00        | 42.851,82    | 2.747,03    | 27.975,65    | 3.182,29   | 27.614,01    | 0,00       | 14.876,17  | 361,64     |
| Postagem de Correspondência Institucional       | 90.000,00    | -23.814,76  | 66.185,24    | 7.182,37    | 66.185,24    | 7.182,37   | 66.185,24    | 23.814,76  | 0,00       | 0,00       |
| Serviços de Telecomunicações                    | 292.436,18   | -22.233,17  | 248.452,20   | 39.318,54   | 210.288,98   | 39.318,93  | 188.431,70   | 43.983,98  | 38.163,22  | 21.857,28  |
| Serviços de Internet                            | 93.221,99    | 6.962,11    | 92.444,64    | 31.252,11   | 59.719,03    | 8.948,16   | 34.870,17    | 777,35     | 32.725,61  | 24.848,86  |
| Publicações Técnicas                            | 31.818,04    | 0,00        | 31.818,04    | 0,00        | 31.818,04    | 0,00       | 31.818,04    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Confecção de Livros                             | 56.543,90    | 0,00        | 56.543,90    | 0,00        | 56.543,90    | 0,00       | 56.543,90    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Impressos Gráficos                              |              |             |              |             |              |            |              |            |            |            |



| Conta                                       | Orçado       | EMPENHOS   |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS    |            |           |
|---|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|   |              | Período    | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento | A Liquidar | A Pagar   |
|   | 90.415,04    | 3.660,00   | 90.415,04  | 3.660,00    | 90.415,04  | 3.660,00   | 90.415,04  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Inscrições                                  | 6.800,00     | 0,00       | 6.800,00   | 0,00        | 6.800,00   | 0,00       | 6.800,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Serviço de Alimentação                      | 202.211,50   | 4.430,24   | 198.266,74 | 22.322,77   | 189.815,33 | 23.813,87  | 189.815,33 | 3.944,76  | 8.451,41   | 0,00      |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>          |              |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
| TRIBUTOS                                    | 128.342,52   | 1.362,94   | 94.696,44  | 1.362,94    | 94.696,44  | 6.915,44   | 92.194,25  | 33.646,08 | 0,00       | 2.502,19  |
| Impostos e Taxas                            | 128.342,52   | 1.362,94   | 94.696,44  | 1.362,94    | 94.696,44  | 6.915,44   | 92.194,25  | 33.646,08 | 0,00       | 2.502,19  |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>            |              |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|   | 1.050.382,07 | -27.882,60 | 988.728,95 | 27.432,40   | 759.483,85 | 47.391,22  | 740.276,21 | 61.653,12 | 229.245,10 | 19.207,64 |
| Sentenças Judiciais                         | 127.785,20   | 100,00     | 126.885,20 | 100,00      | 126.885,20 | 100,00     | 126.579,52 | 900,00    | 0,00       | 305,68    |
| Indenizações, Restituições e Reposições     | 79.657,10    | 762,93     | 79.657,10  | 762,93      | 79.657,10  | 212,93     | 78.811,16  | 0,00      | 0,00       | 845,94    |
| Despesas de Exercícios Anteriores           | 22.959,77    | 0,00       | 22.002,56  | 0,00        | 16.817,46  | 0,00       | 7.261,44   | 957,21    | 5.185,10   | 9.556,02  |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento         | 44.500,00    | 1.578,29   | 15.027,91  | 1.578,29    | 15.027,91  | 1.578,29   | 15.027,91  | 29.472,09 | 0,00       | 0,00      |
| <b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>                |              |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|   | 496.050,00   | 0,00       | 496.050,00 | 25.500,00   | 391.990,00 | 25.500,00  | 383.490,00 | 0,00      | 104.060,00 | 8.500,00  |
| <b>OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO</b> |              |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|   | 279.430,00   | -30.323,82 | 249.106,18 | -508,82     | 129.106,18 | 20.000,00  | 129.106,18 | 30.323,82 | 120.000,00 | 0,00      |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                   |              |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|   | 420.000,00   | 0,00       | 420.000,00 | 30.990,42   | 406.434,44 | 30.990,42  | 406.434,44 | 0,00      | 13.565,56  | 0,00      |
| Taxa Sobre Serviços Bancários               | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00  | 2.718,21    | 31.423,51  | 2.718,21   | 31.423,51  | 0,00      | 8.576,49   | 0,00      |
| Despesas Com Cobrança                       | 380.000,00   | 0,00       | 380.000,00 | 28.272,21   | 375.010,93 | 28.272,21  | 375.010,93 | 0,00      | 4.989,07   | 0,00      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>             |              |            |            |             |            |            |            |           |            |           |

| Conta  | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS       |              |         |
|--|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar |
|  | 1.058.449,00 | -80.079,09 | 978.369,91   | 18.064,63   | 671.848,02   | 18.064,63  | 671.848,02   | 80.079,09    | 306.521,89   | 0,00    |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 1.058.449,00 | -80.079,09 | 978.369,91   | 18.064,63   | 671.848,02   | 18.064,63  | 671.848,02   | 80.079,09    | 306.521,89   | 0,00    |
| Prodesu  |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 380.000,00   | -80.079,09 | 299.920,91   | 18.064,63   | 262.933,72   | 18.064,63  | 262.933,72   | 80.079,09    | 36.987,19    | 0,00    |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053 |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 678.449,00   | 0,00       | 678.449,00   | 0,00        | 408.914,30   | 0,00       | 408.914,30   | 0,00         | 269.534,70   | 0,00    |
| Subvenções   |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>       |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 5.633.950,00 | 1.704,00   | 3.452.878,32 | 438.795,30  | 1.534.459,11 | 438.795,30 | 1.534.459,11 | 2.181.071,68 | 1.918.419,21 | 0,00    |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 5.633.950,00 | 1.704,00   | 3.452.878,32 | 438.795,30  | 1.534.459,11 | 438.795,30 | 1.534.459,11 | 2.181.071,68 | 1.918.419,21 | 0,00    |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>               |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 3.790.053,89 | 0,00       | 2.879.343,29 | 401.394,30  | 1.003.245,58 | 401.394,30 | 1.003.245,58 | 910.710,60   | 1.876.097,71 | 0,00    |
| Obras e Instalações em andamento                   |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 2.790.053,89 | 0,00       | 2.790.053,89 | 401.394,30  | 913.956,18   | 401.394,30 | 913.956,18   | 0,00         | 1.876.097,71 | 0,00    |
| Reformas   |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 1.000.000,00 | 0,00       | 89.289,40    | 0,00        | 89.289,40    | 0,00       | 89.289,40    | 910.710,60   | 0,00         | 0,00    |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>        |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 1.793.896,11 | 1.704,00   | 554.235,03   | 37.401,00   | 511.913,53   | 37.401,00  | 511.913,53   | 1.239.661,08 | 42.321,50    | 0,00    |
| Móveis e Utensílios                                |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 105.000,00   | 1.354,00   | 25.659,00    | 14.105,00   | 24.305,00    | 14.105,00  | 24.305,00    | 79.341,00    | 1.354,00     | 0,00    |
| Máquinas e Equipamentos                            |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 407.096,11   | 0,00       | 100.292,50   | 11.990,00   | 79.850,00    | 11.990,00  | 79.850,00    | 306.803,61   | 20.442,50    | 0,00    |
| Instalações  |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 80.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 80.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| Utensílios de Copa e Cozinha                       |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 50.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| Veículos   |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 500.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00    |
| Equipamentos de Processamento de Dados             |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |

| Conta                              | Orçado               | EMPENHOS          |                      | LIQUIDAÇÕES         |                      | PAGAMENTOS          |                      | SALDOS              |                     |                   |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                    |                      | Período           | Exercício            | Período             | Exercício            | Período             | Exercício            | Orçamento           | A Liquidar          | A Pagar           |
|                                    | 550.000,00           | 350,00            | 428.283,53           | 11.306,00           | 407.758,53           | 11.306,00           | 407.758,53           | 121.716,47          | 20.525,00           | 0,00              |
| Sistemas de Processamento de Dados | 100.000,00           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00          | 0,00                | 0,00              |
| Biblioteca                         | 1.800,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1.800,00            | 0,00                | 0,00              |
| INTANGÍVEL                         | 50.000,00            | 0,00              | 19.300,00            | 0,00                | 19.300,00            | 0,00                | 19.300,00            | 30.700,00           | 0,00                | 0,00              |
| Aquisição de software              | 50.000,00            | 0,00              | 19.300,00            | 0,00                | 19.300,00            | 0,00                | 19.300,00            | 30.700,00           | 0,00                | 0,00              |
| <b>Total</b>                       | <b>42.658.335,68</b> | <b>461.385,65</b> | <b>39.700.623,53</b> | <b>3.669.386,31</b> | <b>34.452.805,93</b> | <b>3.644.864,18</b> | <b>33.818.714,39</b> | <b>2.957.712,15</b> | <b>5.247.817,60</b> | <b>634.091,54</b> |

Recife-PE, 30 de novembro de 2023

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