

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	44.329.385,68	3.115.461,05	39.363.206,26	5.588.896,39	38.507.243,21	4.367.747,46	36.652.002,74	4.966.179,42	855.963,05	1.855.240,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.549.540,42	2.435.965,38	18.961.440,73	2.580.207,56	18.901.047,95	2.202.591,36	18.522.643,29	1.588.099,69	60.392,78	378.404,66
REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	11.144.025,22	1.157.013,02	10.010.732,87	1.138.670,96	9.950.340,09	1.138.670,96	9.950.340,09	1.133.292,35	60.392,78	0,00
Salários (Efetivos)	6.976.443,56	490.107,16	5.948.253,43	470.929,49	5.887.860,65	470.929,49	5.887.860,65	1.028.190,13	60.392,78	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.873.559,93	154.874,81	1.818.434,74	154.874,81	1.818.434,74	154.874,81	1.818.434,74	55.125,19	0,00	0,00
Gratificação de Função (Efetivos)	934.310,71	73.753,66	934.310,71	73.753,66	934.310,71	73.753,66	934.310,71	0,00	0,00	0,00
Outras Gratificações (Efetivos)	10.783,37	10.783,37	10.783,37	10.783,37	10.783,37	10.783,37	10.783,37	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	757.732,97	358.335,60	757.732,97	358.335,60	757.732,97	358.335,60	757.732,97	0,00	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	183.037,35	18.997,39	183.037,35	18.997,39	183.037,35	18.997,39	183.037,35	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	264.704,71	20.626,67	235.193,32	20.626,67	235.193,32	20.626,67	235.193,32	29.511,39	0,00	0,00
Horas Extras (Efetivos)	142.617,01	30.369,97	122.986,98	30.369,97	122.986,98	30.369,97	122.986,98	19.630,03	0,00	0,00
Adicional Noturno (Efetivos)	835,61	-835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,61	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.504.968,90	766.233,42	3.111.366,58	898.685,42	3.111.366,58	536.124,69	2.748.805,85	393.602,32	0,00	362.560,73
INSS Patronal	2.052.496,40	544.102,02	2.052.496,40	617.037,28	2.052.496,40	405.784,77	1.841.243,89	0,00	0,00	211.252,51
INSS Terceiros	127.871,55	9.381,12	122.510,70	30.423,12	122.510,70	30.423,12	122.510,70	5.360,85	0,00	0,00
FGTS	1.183.977,06	193.555,09	796.912,84	220.511,28	796.912,84	89.575,50	665.977,06	387.064,22	0,00	130.935,78
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	140.623,89	19.195,19	139.446,64	30.713,74	139.446,64	10.341,30	119.074,20	1.177,25	0,00	20.372,44
<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>	4.663.452,55	515.086,88	4.604.615,47	527.007,25	4.604.615,47	527.007,25	4.604.615,47	58.837,08	0,00	0,00
Salários (Comissionados)	4.121.171,81	341.163,25	4.062.335,06	341.163,25	4.062.335,06	341.163,25	4.062.335,06	58.836,75	0,00	0,00
Cargo em Comissão (Comissionados)	3.783,07	3.783,07	3.783,07	3.783,07	3.783,07	3.783,07	3.783,07	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	355.225,58	157.580,23	355.225,57	157.580,23	355.225,57	157.580,23	355.225,57	0,01	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	72.031,52	8.483,26	72.031,20	8.483,26	72.031,20	8.483,26	72.031,20	0,32	0,00	0,00
1/3 de Férias (Comissionados)	111.240,57	4.077,07	111.240,57	15.997,44	111.240,57	15.997,44	111.240,57	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>	1.237.093,75	-2.367,94	1.234.725,81	15.843,93	1.234.725,81	788,46	1.218.881,88	2.367,94	0,00	15.843,93
INSS Patronal (Comissionados)	833.174,51	0,00	833.174,51	0,00	833.174,51	0,00	833.174,51	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros (Comissionados)	63.776,72	-1.243,13	62.533,59	15.843,93	62.533,59	0,00	46.689,66	1.243,13	0,00	15.843,93
FGTS (Comissionados)	340.142,52	-1.124,81	339.017,71	0,00	339.017,71	788,46	339.017,71	1.124,81	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	20.419.397,04	591.778,63	17.832.253,19	2.410.398,52	17.075.442,20	1.728.827,59	15.782.278,02	2.587.143,85	756.810,99	1.293.164,18
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.942.215,57	-142.471,93	1.799.743,64	-61.197,99	1.799.743,64	154.688,00	1.797.621,91	142.471,93	0,00	2.121,73
Vale Transporte	43.621,02	-1.756,95	41.864,07	926,00	41.864,07	926,00	41.864,07	1.756,95	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	10.785,91	-5.252,88	5.533,03	1.367,31	5.533,03	1.367,31	5.533,03	5.252,88	0,00	0,00
Plano de Saúde	1.868.292,13	-133.496,44	1.734.795,69	-66.760,52	1.734.795,69	151.247,20	1.734.795,69	133.496,44	0,00	0,00
Plano Odontológico	19.516,51	-1.965,66	17.550,85	3.269,22	17.550,85	1.147,49	15.429,12	1.965,66	0,00	2.121,73
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>										
	138.841,80	-1.435,80	128.799,00	11.363,16	128.799,00	11.363,16	128.799,00	10.042,80	0,00	0,00
Auxílio Creche (Efetivos)	48.035,40	-10.042,80	37.992,60	2.756,16	37.992,60	2.756,16	37.992,60	10.042,80	0,00	0,00
Filho Excepcional	77.313,60	6.336,00	77.313,60	6.336,00	77.313,60	6.336,00	77.313,60	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche (Comissionados)	12.172,80	951,00	12.172,80	951,00	12.172,80	951,00	12.172,80	0,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
	1.004.084,50	51.645,40	1.000.501,90	133.043,47	732.807,53	72.873,22	602.680,49	3.582,60	267.694,37	130.127,04
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										
	357.092,48	52.346,00	354.210,48	75.560,15	323.133,48	70.863,20	312.939,48	2.882,00	31.077,00	10.194,00
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	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	49.505,90	-1.850,00	47.627,90	16.992,00	35.623,50	16.992,00	35.623,50	1.878,00	12.004,40	0,00
Aquisição de Softwares de Base	31.560,00	19.200,00	31.560,00	19.200,00	31.560,00	9.600,00	21.960,00	0,00	0,00	9.600,00
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	44.725,00	-4,00	43.721,00	2.268,15	24.648,40	7.171,20	24.054,40	1.004,00	19.072,60	594,00
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	37.100,00	35.000,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	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	0,00	612.844,19	57.483,32	376.226,82	2.010,02	256.293,78	0,00	236.617,37	119.933,04
Combustíveis e Lubrificantes	446.700,68	0,00	446.700,68	45.244,97	308.554,90	0,00	205.310,20	0,00	138.145,78	103.244,70
Manutenção de veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	166.143,51	0,00	166.143,51	12.238,35	67.671,92	2.010,02	50.983,58	0,00	98.471,59	16.688,34
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
	21.543,40	-700,60	20.842,80	0,00	20.842,80	0,00	20.842,80	700,60	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	21.543,40	-700,60	20.842,80	0,00	20.842,80	0,00	20.842,80	700,60	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>										
	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>										
	2.070.613,33	124.585,46	1.790.595,19	124.585,46	1.790.595,19	101.498,49	1.747.657,73	280.018,14	0,00	42.937,46
Funcionários	255.542,10	6.728,94	205.395,30	6.728,94	205.395,30	11.899,94	202.802,36	50.146,80	0,00	2.592,94
Conselheiros	372.015,29	14.539,69	276.273,54	14.539,69	276.273,54	18.737,72	276.273,54	95.741,75	0,00	0,00
Colaboradores	390.587,30	14.958,60	342.828,36	14.958,60	342.828,36	14.958,60	342.065,73	47.758,94	0,00	762,63
Fiscalização	491.950,78	45.695,76	471.472,38	45.695,76	471.472,38	13.422,26	438.526,88	20.478,40	0,00	32.945,50
Inspetores	278.600,93	30.715,18	259.316,11	30.715,18	259.316,11	30.308,48	257.282,61	19.284,82	0,00	2.033,50
Comissionados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	214.622,56	9.507,09	193.956,40	9.507,09	193.956,40	9.731,29	189.353,51	20.666,16	0,00	4.602,89
Presidente	67.294,37	2.440,20	41.353,10	2.440,20	41.353,10	2.440,20	41.353,10	25.941,27	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>	995.676,19	144.001,56	649.117,59	124.876,15	629.992,18	62.134,77	567.250,80	346.558,60	19.125,41	62.741,38
Funcionários	108.092,97	22.305,26	59.838,07	19.732,00	57.264,81	8.611,05	46.143,86	48.254,90	2.573,26	11.120,95
Conselheiros	172.843,15	37.113,69	139.956,84	36.219,00	139.062,15	13.711,76	116.554,91	32.886,31	894,69	22.507,24
Colaboradores	338.806,80	39.771,19	308.577,99	36.090,88	304.897,68	19.416,81	288.223,61	30.228,81	3.680,31	16.674,07
Fiscalização	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Inspetores	118.295,70	22.886,72	71.182,42	19.289,15	67.584,85	16.181,63	64.477,33	47.113,28	3.597,57	3.107,52
Comissionados	96.417,01	14.385,69	40.802,70	10.873,31	37.290,32	2.433,31	28.850,32	55.614,31	3.512,38	8.440,00
Presidente	91.220,56	7.539,01	28.759,57	2.671,81	23.892,37	1.780,21	23.000,77	62.460,99	4.867,20	891,60
<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>	309.141,76	31.666,15	270.837,66	31.666,15	270.837,66	31.666,15	270.404,14	38.304,10	0,00	433,52
Funcionários	29.049,40	167,40	8.683,22	167,40	8.683,22	167,40	8.683,22	20.366,18	0,00	0,00
Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	56.928,17	14.946,09	44.358,40	14.946,09	44.358,40	14.946,09	44.358,40	12.569,77	0,00	0,00
Colaboradores										
	222.927,33	16.552,66	217.796,04	16.552,66	217.796,04	16.552,66	217.362,52	5.131,29	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										
	236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,86	0,00	0,00
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	13.958.823,89	383.787,79	12.192.658,21	2.046.062,12	11.722.667,00	1.294.603,80	10.667.863,95	1.766.165,68	469.991,21	1.054.803,05
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	161.300,00	0,00	51.300,00	12.445,00	51.300,00	6.270,00	45.125,00	110.000,00	0,00	6.175,00
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										
	1.253.229,55	104.284,11	1.006.024,42	207.720,73	764.640,57	140.392,84	696.995,08	247.205,13	241.383,85	67.645,49
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	-12.165,04	672.234,00	163.811,83	672.234,00	61.173,80	569.594,37	12.165,04	0,00	102.639,63
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	715.574,25	26.762,66	510.787,12	120.586,96	510.787,12	107.957,36	449.671,04	204.787,13	0,00	61.116,08
Serviços de Medicina do Trabalho										
	25.477,65	-1.552,47	23.925,18	4.882,54	16.639,93	3.392,27	15.149,66	1.552,47	7.285,25	1.490,27
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	78.260,00	-69.600,00	8.660,00	0,00	8.660,00	0,00	8.660,00	69.600,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	11.405,80	-4.912,04	6.493,76	840,00	4.116,23	420,00	3.696,23	4.912,04	2.377,53	420,00
Remuneração de Estagiários										
	204.224,57	-45.766,67	158.457,90	16.670,83	158.457,90	16.670,83	158.457,90	45.766,67	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	61.434,94	0,00	61.434,94	7.600,00	12.684,94	3.999,95	5.084,94	0,00	48.750,00	7.600,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.180.305,93	78.298,59	1.178.554,56	146.636,08	1.178.554,56	98.586,42	1.130.504,90	1.751,37	0,00	48.049,66
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	4.023.128,72	-158,79	3.937.890,16	748.477,47	3.937.890,16	484.567,48	3.568.932,55	85.238,56	0,00	368.957,61
Demais Serviços Profissionais	375.477,09	44.554,53	356.813,01	44.553,85	259.974,29	35.478,85	249.474,29	18.664,08	96.838,72	10.500,00
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	743.111,78	183.801,57	734.086,11	206.429,54	732.280,20	39.087,35	564.230,68	9.025,67	1.805,91	168.049,52
Locação de Bens Imóveis	2.925.277,66	8.938,94	2.097.498,67	168.199,36	2.096.823,67	130.167,48	1.969.487,25	827.778,99	675,00	127.336,42
Condomínios	32.508,46	-8.663,49	23.844,97	0,00	23.844,97	2.911,79	23.844,97	8.663,49	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	41.048,18	1.145,13	37.193,31	1.960,00	34.365,71	0,00	32.405,71	3.854,87	2.827,60	1.960,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	125.117,04	0,00	125.081,04	14.695,61	125.081,04	7.347,81	114.657,96	36,00	0,00	10.423,08
Serviços de Energia Elétrica	280.000,00	-27.277,48	252.722,52	41.324,92	245.762,42	19.346,85	222.784,59	27.277,48	6.960,10	22.977,83
Serviços de Água e Esgoto	42.851,82	-7.874,61	34.977,21	7.001,56	34.977,21	3.508,35	31.122,36	7.874,61	0,00	3.854,85
Postagem de Correspondência Institucional	90.000,00	12.318,29	78.503,53	12.318,29	78.503,53	5.620,03	71.805,27	11.496,47	0,00	6.698,26
Serviços de Telecomunicações	314.159,18	9.953,09	258.405,29	48.116,31	258.405,29	39.318,54	227.750,24	55.753,89	0,00	30.655,05
Serviços de Internet										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	108.713,07	7.519,23	99.963,87	36.962,17	96.681,20	55.075,48	89.945,65	8.749,20	3.282,67	6.735,55
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	90.415,04	0,00	90.415,04	0,00	90.415,04	0,00	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	286.461,50	84.182,24	282.448,98	34.829,07	224.644,40	33.310,32	223.125,65	4.012,52	57.804,58	1.518,75
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	188.342,52	10.384,54	105.080,98	10.384,54	105.080,98	10.586,86	102.781,11	83.261,54	0,00	2.299,87
<b>TRIBUTOS</b>	188.342,52	10.384,54	105.080,98	10.384,54	105.080,98	10.586,86	102.781,11	83.261,54	0,00	2.299,87
Impostos e Taxas	188.342,52	10.384,54	105.080,98	10.384,54	105.080,98	10.586,86	102.781,11	83.261,54	0,00	2.299,87
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	1.660.656,70	115.639,06	1.104.368,01	306.124,88	1.065.608,73	225.652,96	965.929,17	556.288,69	38.759,28	99.679,56
Sentenças Judiciais	237.785,20	0,00	126.885,20	0,00	126.885,20	305,68	126.885,20	110.900,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	174.108,01	93.497,84	173.154,94	93.497,84	173.154,94	94.047,84	172.859,00	953,07	0,00	295,94
Despesas de Exercícios Anteriores	28.783,49	-1.655,38	20.347,18	3.529,72	20.347,18	6.492,84	13.754,28	8.436,31	0,00	6.592,90
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	44.500,00	1.806,60	16.834,51	1.806,60	16.834,51	1.806,60	16.834,51	27.665,49	0,00	0,00
<b>INCENTIVOS A EDUCAÇÃO</b>	496.050,00	-8.010,00	488.040,00	76.010,00	468.000,00	68.000,00	451.490,00	8.010,00	20.040,00	16.510,00
<b>OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO</b>	679.430,00	30.000,00	279.106,18	131.280,72	260.386,90	55.000,00	184.106,18	400.323,82	18.719,28	76.280,72
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	453.000,00	21.693,44	441.693,44	35.259,00	441.693,44	35.259,00	441.693,44	11.306,56	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	40.000,00	-6.120,25	33.879,75	2.456,24	33.879,75	2.456,24	33.879,75	6.120,25	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	413.000,00	27.813,69	407.813,69	32.802,76	407.813,69	32.802,76	407.813,69	5.186,31	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	1.058.449,00	-60.000,00	918.369,91	246.521,89	918.369,91	164.829,69	836.677,71	140.079,09	0,00	81.692,20
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
	1.058.449,00	-60.000,00	918.369,91	246.521,89	918.369,91	164.829,69	836.677,71	140.079,09	0,00	81.692,20
Prodesu										
	380.000,00	0,00	299.920,91	36.987,19	299.920,91	15.294,99	278.228,71	80.079,09	0,00	21.692,20
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	678.449,00	-60.000,00	618.449,00	209.534,70	618.449,00	149.534,70	558.449,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	-30.760,00	3.422.118,32	836.869,85	2.371.328,96	551.753,25	2.086.212,36	2.211.831,68	1.050.789,36	285.116,60
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	5.633.950,00	-30.760,00	3.422.118,32	836.869,85	2.371.328,96	551.753,25	2.086.212,36	2.211.831,68	1.050.789,36	285.116,60
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	3.790.053,89	0,00	2.879.343,29	826.683,35	1.829.928,93	543.270,75	1.546.516,33	910.710,60	1.049.414,36	283.412,60
Obras e Instalações em andamento										
	2.790.053,89	0,00	2.790.053,89	826.683,35	1.740.639,53	543.270,75	1.457.226,93	0,00	1.049.414,36	283.412,60
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	-30.760,00	523.475,03	10.186,50	522.100,03	8.482,50	520.396,03	1.270.421,08	1.375,00	1.704,00
Móveis e Utensílios										
	105.000,00	0,00	25.659,00	1.354,00	25.659,00	0,00	24.305,00	79.341,00	0,00	1.354,00
Máquinas e Equipamentos										
	407.096,11	-11.960,00	88.332,50	8.482,50	88.332,50	8.482,50	88.332,50	318.763,61	0,00	0,00
Instalações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	550.000,00	-18.800,00	409.483,53	350,00	408.108,53	0,00	407.758,53	140.516,47	1.375,00	350,00
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
<b>INTANGÍVEL</b>										
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
	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>49.963.335,68</b>	<b>3.084.701,05</b>	<b>42.785.324,58</b>	<b>6.425.766,24</b>	<b>40.878.572,17</b>	<b>4.919.500,71</b>	<b>38.738.215,10</b>	<b>7.178.011,10</b>	<b>1.906.752,41</b>	<b>2.140.357,07</b>

Recife-PE, 31 de dezembro 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