

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          |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 22.375.541,84 | 229.022,06 | 20.447.317,59 | 1.612.812,62 | 13.417.054,00 | 1.573.337,91 | 13.027.879,69 | 1.928.224,25 | 7.030.263,59 | 389.174,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 13.343.867,60 | -716,07    | 13.178.909,32 | 980.828,89   | 8.869.697,49  | 984.330,38   | 8.607.333,36  | 164.958,28   | 4.309.211,83 | 262.364,13 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)               |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 7.831.227,64  | -716,07    | 7.695.736,09  | 536.678,07   | 5.632.755,44  | 532.576,14   | 5.607.904,92  | 135.491,55   | 2.062.980,65 | 24.850,52  |
| Salários (Efetivos)                          |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 4.515.325,21  | 0,00       | 4.515.325,21  | 363.435,22   | 3.716.148,90  | 361.809,19   | 3.708.505,93  | 0,00         | 799.176,31   | 7.642,97   |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 1.505.031,57  | 0,00       | 1.505.031,57  | 121.055,27   | 931.746,79    | 121.055,27   | 931.746,79    | 0,00         | 573.284,78   | 0,00       |
| Gratificação de Função (Efetivos)            |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 623.591,71    | 0,00       | 623.591,71    | 32.502,70    | 257.660,42    | 30.026,80    | 252.708,62    | 0,00         | 365.931,29   | 4.951,80   |
| Outras Gratificações (Efetivos)              |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 95.909,67     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 95.909,67    | 0,00         | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos) |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 616.632,59    | 0,00       | 616.632,59    | 0,00         | 387.985,75    | 0,00         | 375.730,00    | 0,00         | 228.646,84   | 12.255,75  |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)        |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 117.002,15    | 0,00       | 117.002,15    | 5.274,27     | 108.565,37    | 5.274,27     | 108.565,37    | 0,00         | 8.436,78     | 0,00       |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)             |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 199.665,89    | -716,07    | 198.949,82    | 9.508,99     | 156.421,92    | 9.508,99     | 156.421,92    | 716,07       | 42.527,90    | 0,00       |
| Horas Extras (Efetivos)                      |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 119.203,04    | 0,00       | 119.203,04    | 4.901,62     | 74.226,29     | 4.901,62     | 74.226,29     | 0,00         | 44.976,75    | 0,00       |
| Rescisões trabalhistas (Efetivos)            |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 38.865,81     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 38.865,81    | 0,00         | 0,00       |
| ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)                |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |

| Conta                                             | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS       |              |            |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                                   |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar    |
|                                                   | 3.228.639,96 | 0,00       | 3.199.173,23 | 230.981,65  | 2.056.487,82 | 238.585,07 | 1.825.274,96 | 29.466,73    | 1.142.685,41 | 231.212,86 |
| INSS Patronal                                     |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 2.157.770,17 | 0,00       | 2.128.303,44 | 156.065,63  | 1.397.946,87 | 162.647,20 | 1.241.881,24 | 29.466,73    | 730.356,57   | 156.065,63 |
| INSS Terceiros                                    |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 74.779,15    | 0,00       | 74.779,15    | 8.129,45    | 60.983,26    | 7.798,75   | 52.853,81    | 0,00         | 13.795,89    | 8.129,45   |
| FGTS                                              |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 900.816,44   | 0,00       | 900.816,44   | 59.402,37   | 537.574,30   | 60.294,95  | 477.940,72   | 0,00         | 363.242,14   | 59.633,58  |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 95.274,20    | 0,00       | 95.274,20    | 7.384,20    | 59.983,39    | 7.844,17   | 52.599,19    | 0,00         | 35.290,81    | 7.384,20   |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)            |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 2.284.000,00 | 0,00       | 2.284.000,00 | 213.169,17  | 1.180.454,23 | 213.169,17 | 1.174.153,48 | 0,00         | 1.103.545,77 | 6.300,75   |
| Salários (Comissionados)                          |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 1.950.000,00 | 0,00       | 1.950.000,00 | 205.440,62  | 1.108.166,33 | 205.440,62 | 1.108.166,33 | 0,00         | 841.833,67   | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00   | 333,75      | 23.470,00    | 333,75     | 17.169,25    | 0,00         | 226.530,00   | 6.300,75   |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 24.000,00    | 0,00       | 24.000,00    | 2.531,04    | 18.543,81    | 2.531,04   | 18.543,81    | 0,00         | 5.456,19     | 0,00       |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    | 4.863,76    | 30.274,09    | 4.863,76   | 30.274,09    | 0,00         | 29.725,91    | 0,00       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 8.148.140,82 | 204.728,99 | 6.435.521,74 | 574.614,26  | 3.840.370,95 | 538.364,22 | 3.721.766,03 | 1.712.619,08 | 2.595.150,79 | 118.604,92 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                              |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 2.186.503,42 | 0,00       | 2.179.371,21 | 131.772,24  | 910.331,85   | 112.698,33 | 890.145,06   | 7.132,21     | 1.269.039,36 | 20.186,79  |
| Vale Transporte                                   |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 126.239,10   | 0,00       | 126.228,90   | 19.552,49   | 71.164,29    | 4.151,77   | 55.763,57    | 10,20        | 55.064,61    | 15.400,72  |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat      |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 34.232,00    | 0,00       | 34.232,00    | 463,05      | 7.494,90     | 463,05     | 7.494,90     | 0,00         | 26.737,10    | 0,00       |
| Plano de Saúde                                    |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 1.980.598,25 | 0,00       | 1.980.564,24 | 106.009,36  | 812.779,82   | 106.009,36 | 812.779,82   | 34,01        | 1.167.784,42 | 0,00       |
| Plano Odontológico                                |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 45.434,07    | 0,00       | 38.346,07    | 5.747,34    | 18.892,84    | 2.074,15   | 14.106,77    | 7.088,00     | 19.453,23    | 4.786,07   |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                          |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |

| Conta                                                 | Orçado     | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                                                       |            | Período  | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar  |
|                                                       | 139.186,21 | 0,00     | 139.186,21 | 9.455,48    | 87.065,54  | 9.455,48   | 80.407,06  | 0,00       | 52.120,67  | 6.658,48 |
| Auxílio Creche (Efetivos)                             |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 58.869,73  | 0,00     | 58.869,73  | 3.293,08    | 45.829,56  | 3.293,08   | 39.171,08  | 0,00       | 13.040,17  | 6.658,48 |
| Filho Excepcional                                     |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 50.316,48  | 0,00     | 50.316,48  | 3.697,44    | 30.111,84  | 3.697,44   | 30.111,84  | 0,00       | 20.204,64  | 0,00     |
| Auxílio Creche (Comissionados)                        |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 30.000,00  | 0,00     | 30.000,00  | 2.464,96    | 11.124,14  | 2.464,96   | 11.124,14  | 0,00       | 18.875,86  | 0,00     |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 900.548,87 | 1.336,30 | 438.424,04 | 42.923,52   | 338.340,34 | 43.259,52  | 337.395,34 | 462.124,83 | 100.083,70 | 945,00   |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 645.764,14 | 1.336,30 | 195.957,33 | 25.525,08   | 193.702,16 | 25.861,08  | 192.757,16 | 449.806,81 | 2.255,17   | 945,00   |
| Materiais de Expediente                               |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 101.636,82 | 170,00   | 28.205,17  | 4.646,50    | 28.205,17  | 4.476,50   | 28.035,17  | 73.431,65  | 0,00       | 170,00   |
| Impressos, Formulários e Papéis                       |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 50.425,94  | 0,00     | 21.331,59  | 1.518,00    | 21.331,59  | 1.518,00   | 21.331,59  | 29.094,35  | 0,00       | 0,00     |
| Carteiras de Identificação Profissional               |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 97.550,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 97.550,00  | 0,00       | 0,00     |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas                          |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 5.245,00   | 0,00     | 3.870,00   | 0,00        | 3.870,00   | 0,00       | 3.870,00   | 1.375,00   | 0,00       | 0,00     |
| Material para Audio, Vídeo e Foto                     |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 7.887,00   | 0,00     | 7.887,00   | 0,00        | 7.887,00   | 0,00       | 7.887,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| Material para Divulgação                              |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 17.811,82  | 0,00     | 4.188,00   | 0,00        | 4.188,00   | 0,00       | 4.188,00   | 13.623,82  | 0,00       | 0,00     |
| Materiais de Informática                              |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 56.538,00  | 445,00   | 13.102,62  | 445,00      | 13.102,62  | 0,00       | 12.657,62  | 43.435,38  | 0,00       | 445,00   |
| Aquisição de Softwares de Base                        |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 67.936,40  | 0,00     | 32.045,50  | 7.200,00    | 32.045,50  | 7.200,00   | 32.045,50  | 35.890,90  | 0,00       | 0,00     |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 13.647,69  | 0,00     | 8.619,70   | 0,00        | 8.272,70   | 0,00       | 8.272,70   | 5.027,99   | 347,00     | 0,00     |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                       | 10.606,00  | 643,00   | 9.575,00   | 7.939,00    | 9.575,00   | 7.609,00   | 9.245,00   | 1.031,00   | 0,00       | 330,00   |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |

| Conta                                         | Orçado     | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS    |            |         |
|-----------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
|                                               |            | Período  | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
|                                               | 13.246,70  | 78,30    | 8.342,63   | 264,58      | 8.264,33   | 1.109,58   | 8.264,33   | 4.904,07  | 78,30      | 0,00    |
| Material de Copa e Cozinha                    |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 7.507,50   | 0,00     | 7.295,00   | 0,00        | 7.295,00   | 0,00       | 7.295,00   | 212,50    | 0,00       | 0,00    |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos               |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 16.614,49  | 0,00     | 1.829,87   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.784,62 | 1.829,87   | 0,00    |
| Gêneros de Alimentação                        |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 27.458,42  | 0,00     | 6.144,66   | 3.512,00    | 6.144,66   | 3.512,00   | 6.144,66   | 21.313,76 | 0,00       | 0,00    |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação   |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 120.210,36 | 0,00     | 38.423,59  | 0,00        | 38.423,59  | 436,00     | 38.423,59  | 81.786,77 | 0,00       | 0,00    |
| Bens Móveis Não Ativaveis                     |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 4.222,00   | 0,00     | 4.201,00   | 0,00        | 4.201,00   | 0,00       | 4.201,00   | 21,00     | 0,00       | 0,00    |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas                  |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 23.720,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23.720,00 | 0,00       | 0,00    |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados           |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 3.500,00   | 0,00     | 896,00     | 0,00        | 896,00     | 0,00       | 896,00     | 2.604,00  | 0,00       | 0,00    |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                         |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 236.576,73 | 0,00     | 236.576,21 | 17.238,84   | 138.747,68 | 17.238,84  | 138.747,68 | 0,52      | 97.828,53  | 0,00    |
| Combustíveis e Lubrificantes                  |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 181.894,66 | 0,00     | 181.894,66 | 13.078,38   | 110.726,27 | 13.078,38  | 110.726,27 | 0,00      | 71.168,39  | 0,00    |
| Peças e Acessórios                            |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 53.145,07  | 0,00     | 53.145,07  | 4.160,46    | 26.484,93  | 4.160,46   | 26.484,93  | 0,00      | 26.660,14  | 0,00    |
| Manutenção de veículos                        |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 1.537,00   | 0,00     | 1.536,48   | 0,00        | 1.536,48   | 0,00       | 1.536,48   | 0,52      | 0,00       | 0,00    |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                   |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 9.928,00   | 0,00     | 4.912,50   | 159,60      | 4.912,50   | 159,60     | 4.912,50   | 5.015,50  | 0,00       | 0,00    |
| Outros Materiais de Consumo                   |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 9.928,00   | 0,00     | 4.912,50   | 159,60      | 4.912,50   | 159,60     | 4.912,50   | 5.015,50  | 0,00       | 0,00    |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS          |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 8.280,00   | 0,00     | 978,00     | 0,00        | 978,00     | 0,00       | 978,00     | 7.302,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Informática                       |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |
|                                               | 8.000,00   | 0,00     | 978,00     | 0,00        | 978,00     | 0,00       | 978,00     | 7.022,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |

| 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      |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                            | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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      |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis       |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                            | 280,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280,00     | 0,00       | 0,00      |
| DIÁRIAS                                    |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                            | 1.006.518,06 | 88.797,07 | 563.555,81 | 93.434,07   | 563.555,81 | 82.485,86  | 549.814,88 | 442.962,25 | 0,00       | 13.740,93 |
| Funcionários                               |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                            | 130.000,00   | 7.098,54  | 95.620,84  | 7.098,54    | 95.620,84  | 7.098,54   | 95.434,01  | 34.379,16  | 0,00       | 186,83    |
| Conselheiros                               |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                            | 405.000,00   | 16.137,48 | 275.508,98 | 20.774,48   | 275.508,98 | 16.029,13  | 268.531,40 | 129.491,02 | 0,00       | 6.977,58  |
| Colaboradores                              |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                            | 96.518,06    | 10.054,80 | 16.326,87  | 10.054,80   | 16.326,87  | 9.830,60   | 16.102,67  | 80.191,19  | 0,00       | 224,20    |
| Fiscalização                               |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                            | 200.000,00   | 16.291,87 | 97.564,39  | 16.291,87   | 97.564,39  | 11.807,87  | 93.080,39  | 102.435,61 | 0,00       | 4.484,00  |
| Inspetores                                 |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                            | 70.000,00    | 29.054,60 | 48.576,20  | 29.054,60   | 48.576,20  | 29.054,60  | 48.576,20  | 21.423,80  | 0,00       | 0,00      |
| Comissionados                              |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                            | 80.000,00    | 5.550,52  | 14.151,16  | 5.550,52    | 14.151,16  | 4.055,86   | 12.282,84  | 65.848,84  | 0,00       | 1.868,32  |
| Presidente                                 |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                            | 25.000,00    | 4.609,26  | 15.807,37  | 4.609,26    | 15.807,37  | 4.609,26   | 15.807,37  | 9.192,63   | 0,00       | 0,00      |
| PASSAGENS                                  |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                            | 361.243,43   | 0,00      | 139.597,20 | 55.519,44   | 121.825,42 | 55.519,44  | 120.163,10 | 221.646,23 | 17.771,78  | 1.662,32  |
| Funcionários                               |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                            | 60.868,15    | 0,00      | 20.000,00  | 3.953,52    | 15.099,33  | 3.953,52   | 13.437,01  | 40.868,15  | 4.900,67   | 1.662,32  |
| Conselheiros                               |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                            | 253.844,78   | 0,00      | 102.066,70 | 50.041,82   | 102.066,70 | 50.041,82  | 102.066,70 | 151.778,08 | 0,00       | 0,00      |
| Colaboradores                              |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                            | 46.530,50    | 0,00      | 17.530,50  | 1.524,10    | 4.659,39   | 1.524,10   | 4.659,39   | 29.000,00  | 12.871,11  | 0,00      |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS     |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |

| Conta                                                 | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS     |              |           |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
|                                                       |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento  | A Liquidar   | A Pagar   |
|                                                       | 3.554.140,83 | 114.595,62 | 2.975.387,27 | 241.509,51  | 1.819.251,99 | 234.945,59 | 1.743.840,59 | 578.753,56 | 1.156.135,28 | 75.411,40 |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 170.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 170.000,00 | 0,00         | 0,00      |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 42.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 42.000,00  | 0,00         | 0,00      |
| Serviços de Instrutores                               |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 11.469,92    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 11.469,92  | 0,00         | 0,00      |
| Serviços de Informática                               |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 124.643,30   | 42.469,76  | 98.425,72    | 6.414,73    | 35.082,31    | 6.414,73   | 35.082,31    | 26.217,58  | 63.343,41    | 0,00      |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 319.739,69   | 720,00     | 319.059,69   | 38.095,64   | 256.528,98   | 38.095,64  | 256.528,98   | 680,00     | 62.530,71    | 0,00      |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 403.284,47   | 0,00       | 403.107,78   | 31.545,41   | 253.678,59   | 31.545,41  | 242.344,39   | 176,69     | 149.429,19   | 11.334,20 |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 55.990,00    | 0,00       | 55.650,00    | 2.250,00    | 11.495,00    | 2.250,00   | 11.495,00    | 340,00     | 44.155,00    | 0,00      |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 17.380,00    | 0,00       | 4.940,00     | 0,00        | 4.940,00     | 0,00       | 4.940,00     | 12.440,00  | 0,00         | 0,00      |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 17.375,72    | 0,00       | 15.498,34    | 869,40      | 6.350,40     | 869,40     | 6.350,40     | 1.877,38   | 9.147,94     | 0,00      |
| Remuneração de Estagiários                            |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 312.888,57   | 0,00       | 312.888,57   | 21.958,15   | 205.059,97   | 21.958,15  | 182.029,30   | 0,00       | 107.828,60   | 23.030,67 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 8.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 8.000,00   | 0,00         | 0,00      |
| Serviço de Divulgação Institucional                   |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 61.435,69    | 0,00       | 1.540,00     | 0,00        | 1.540,00     | 0,00       | 1.540,00     | 59.895,69  | 0,00         | 0,00      |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 205.870,64   | 0,00       | 205.198,33   | 15.037,99   | 96.500,96    | 14.983,99  | 96.354,76    | 672,31     | 108.697,37   | 146,20    |
| Demais Serviços Profissionais                         |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 30.962,50    | 950,00     | 6.410,00     | 0,00        | 5.460,00     | 0,00       | 5.460,00     | 24.552,50  | 950,00       | 0,00      |
| Seguros de Bens Móveis                                |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |
|                                                       | 59.901,10    | 0,00       | 59.889,03    | 0,00        | 59.889,03    | 0,00       | 59.889,01    | 12,07      | 0,00         | 0,02      |
| Seguros de Bens Imóveis                               |              |            |              |             |              |            |              |            |              |           |

| Conta                                           | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS    |            |           |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                                 |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento | A Liquidar | A Pagar   |
|                                                 | 3.300,58   | 0,00      | 2.126,98   | 0,00        | 2.126,98   | 0,00       | 2.126,98   | 1.173,60  | 0,00       | 0,00      |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 157.315,80 | 0,00      | 93.904,07  | 5.253,57    | 44.526,50  | 5.104,67   | 42.460,93  | 63.411,73 | 49.377,57  | 2.065,57  |
| Locação de Bens Imóveis                         |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 418.730,88 | 5.413,12  | 353.934,89 | 27.538,62   | 245.331,68 | 27.538,02  | 231.704,46 | 64.795,99 | 108.603,21 | 13.627,22 |
| Condomínios                                     |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 53.780,34  | 0,00      | 41.916,27  | 4.795,18    | 21.154,33  | 4.133,86   | 20.041,18  | 11.864,07 | 20.761,94  | 1.113,15  |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 95.308,82  | 0,00      | 81.268,14  | 5.160,86    | 28.509,23  | 2.650,00   | 25.998,37  | 14.040,68 | 52.758,91  | 2.510,86  |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 172.930,03 | 0,00      | 164.293,24 | 7.637,61    | 81.954,92  | 7.637,61   | 81.954,92  | 8.636,79  | 82.338,32  | 0,00      |
| Manutenção e Conservação de Veículos            |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 62.485,92  | 0,00      | 62.400,03  | 2.601,00    | 26.647,69  | 2.601,00   | 26.647,69  | 85,89     | 35.752,34  | 0,00      |
| Serviços de Energia Elétrica                    |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 166.806,59 | 0,00      | 166.806,59 | 17.035,41   | 116.757,44 | 17.170,67  | 116.757,44 | 0,00      | 50.049,15  | 0,00      |
| Serviços de Água e Esgoto                       |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 28.041,72  | 0,00      | 27.991,72  | 3.682,06    | 26.687,13  | 3.682,06   | 26.568,91  | 50,00     | 1.304,59   | 118,22    |
| Postagem de Correspondência Institucional       |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 102.905,80 | 0,00      | 101.395,58 | 7.085,52    | 69.553,58  | 7.085,52   | 56.097,05  | 1.510,22  | 31.842,00  | 13.456,53 |
| Serviços de Telecomunicações                    |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 172.628,08 | 266,74    | 166.171,18 | 12.565,95   | 95.709,25  | 6.130,61   | 88.751,09  | 6.456,90  | 70.461,93  | 6.958,16  |
| Serviços de Internet                            |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 59.937,12  | 6.636,00  | 59.047,12  | 3.998,21    | 39.491,02  | 7.110,05   | 38.440,42  | 890,00    | 19.556,10  | 1.050,60  |
| Assinaturas                                     |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 1.860,00   | 0,00      | 1.859,00   | 599,00      | 1.859,00   | 599,00     | 1.859,00   | 1,00      | 0,00       | 0,00      |
| Publicações Técnicas                            |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 20.000,00  | 20.000,00 | 20.000,00  | 20.000,00   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Confecção de Revistas                           |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 5.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| Impressao de Boletins                           |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 15.000,00  | 0,00      | 1.618,19   | 54,60       | 720,81     | 54,60      | 720,81     | 13.381,81 | 897,38     | 0,00      |
| Impressos Gráficos                              |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |

| Conta                                               | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS    |            |          |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
|                                                     |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento | A Liquidar | A Pagar  |
|                                                     | 9.640,16   | 340,00    | 8.532,58   | 340,00      | 8.532,58   | 340,00     | 8.532,58   | 1.107,58  | 0,00       | 0,00     |
| Encadernação de Documentos                          |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 6.328,03   | 0,00      | 897,00     | 0,00        | 897,00     | 0,00       | 897,00     | 5.431,03  | 0,00       | 0,00     |
| Serviço de Alimentação                              |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 153.299,36 | 37.800,00 | 137.317,23 | 6.990,60    | 50.967,61  | 6.990,60   | 50.967,61  | 15.982,13 | 86.349,62  | 0,00     |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 7.900,00   | 0,00      | 1.300,00   | 0,00        | 1.300,00   | 0,00       | 1.300,00   | 6.600,00  | 0,00       | 0,00     |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 48.769,71  | 239,74    | 40.451,61  | 347,27      | 28.818,88  | 253,02     | 28.724,63  | 8.318,10  | 11.632,73  | 94,25    |
| TRIBUTOS                                            |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 48.769,71  | 239,74    | 40.451,61  | 347,27      | 28.818,88  | 253,02     | 28.724,63  | 8.318,10  | 11.632,73  | 94,25    |
| Impostos e Taxas                                    |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 48.769,71  | 239,74    | 40.451,61  | 347,27      | 28.818,88  | 253,02     | 28.724,63  | 8.318,10  | 11.632,73  | 94,25    |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                           |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 209.350,62 | 14.769,40 | 194.303,66 | 14.769,40   | 190.228,84 | 12.342,69  | 186.386,03 | 15.046,96 | 4.074,82   | 3.842,81 |
| Sentenças Judiciais                                 |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 9.537,10   | 276,03    | 3.259,60   | 276,03      | 3.259,60   | 276,03     | 3.259,60   | 6.277,50  | 0,00       | 0,00     |
| Indenizações, Restituições e Reposições             |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 136.137,08 | 12.993,52 | 135.762,58 | 12.993,52   | 135.342,85 | 10.566,81  | 131.500,04 | 374,50    | 419,73     | 3.842,81 |
| Despesas de Exercícios Anteriores                   |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 37.496,45  | 0,00      | 33.672,17  | 0,00        | 30.017,08  | 0,00       | 30.017,08  | 3.824,28  | 3.655,09   | 0,00     |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 26.179,99  | 1.499,85  | 21.609,31  | 1.499,85    | 21.609,31  | 1.499,85   | 21.609,31  | 4.570,68  | 0,00       | 0,00     |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 408.080,79 | 10.000,00 | 398.080,79 | 28.775,25   | 334.378,81 | 24.570,05  | 330.110,61 | 10.000,00 | 63.701,98  | 4.268,20 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                       |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 49.118,54  | 10.000,00 | 39.118,54  | 1.787,95    | 21.181,67  | 1.787,95   | 21.118,67  | 10.000,00 | 17.936,87  | 63,00    |
| Despesas Com Cobrança                               |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 358.962,25 | 0,00      | 358.962,25 | 26.987,30   | 313.197,14 | 22.782,10  | 308.991,94 | 0,00      | 45.765,11  | 4.205,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|                                                     | 217.332,30 | 0,00      | 200.050,47 | 13.477,55   | 153.559,03 | 13.477,55  | 153.559,03 | 17.281,83 | 46.491,44  | 0,00     |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |

| Conta                                              | Orçado       | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |            |         |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------|
|                                                    |              | Período  | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar | A Pagar |
|                                                    | 217.332,30   | 0,00     | 200.050,47 | 13.477,55   | 153.559,03 | 13.477,55  | 153.559,03 | 17.281,83    | 46.491,44  | 0,00    |
| Prodesu                                            |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 195.390,73   | 0,00     | 195.390,73 | 13.477,55   | 153.559,03 | 13.477,55  | 153.559,03 | 0,00         | 41.831,70  | 0,00    |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053 |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 21.941,57    | 0,00     | 4.659,74   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.281,83    | 4.659,74   | 0,00    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL              |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 1.580.101,57 | 1.060,00 | 167.641,26 | 31.600,00   | 132.935,19 | 31.000,00  | 132.335,19 | 1.412.460,31 | 34.706,07  | 600,00  |
| INVESTIMENTOS                                      |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 1.567.671,57 | 1.060,00 | 155.297,76 | 31.000,00   | 124.520,19 | 31.000,00  | 124.520,19 | 1.412.373,81 | 30.777,57  | 0,00    |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                      |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 1.029.717,57 | 0,00     | 29.717,57  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000.000,00 | 29.717,57  | 0,00    |
| Obras e Instalações em andamento                   |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 998.100,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 998.100,00   | 0,00       | 0,00    |
| Reformas                                           |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 31.617,57    | 0,00     | 29.717,57  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.900,00     | 29.717,57  | 0,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 537.954,00   | 1.060,00 | 125.580,19 | 31.000,00   | 124.520,19 | 31.000,00  | 124.520,19 | 412.373,81   | 1.060,00   | 0,00    |
| Máquinas e Equipamentos                            |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 53.570,00    | 0,00     | 49.025,24  | 31.000,00   | 49.025,24  | 31.000,00  | 49.025,24  | 4.544,76     | 0,00       | 0,00    |
| Instalações                                        |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 8.420,00     | 1.060,00 | 8.380,00   | 0,00        | 7.320,00   | 0,00       | 7.320,00   | 40,00        | 1.060,00   | 0,00    |
| Veículos                                           |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 330.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 330.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Equipamentos de Processamento de Dados             |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 145.964,00   | 0,00     | 68.174,95  | 0,00        | 68.174,95  | 0,00       | 68.174,95  | 77.789,05    | 0,00       | 0,00    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 12.430,00    | 0,00     | 12.343,50  | 600,00      | 8.415,00   | 0,00       | 7.815,00   | 86,50        | 3.928,50   | 600,00  |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 12.430,00    | 0,00     | 12.343,50  | 600,00      | 8.415,00   | 0,00       | 7.815,00   | 86,50        | 3.928,50   | 600,00  |
| Móveis e Utensílios                                |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 12.430,00    | 0,00     | 12.343,50  | 600,00      | 8.415,00   | 0,00       | 7.815,00   | 86,50        | 3.928,50   | 600,00  |
| Total                                              |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |

| Conta | Orçado        | EMPENHOS   |               | LIQUIDAÇÕES  |               | PAGAMENTOS   |               | SALDOS       |              |            |
|-------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|       |               | Período    | Exercício     | Período      | Exercício     | Período      | Exercício     | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar    |
|       | 23.955.643,41 | 230.082,06 | 20.614.958,85 | 1.644.412,62 | 13.549.989,19 | 1.604.337,91 | 13.160.214,88 | 3.340.684,56 | 7.064.969,66 | 389.774,31 |

Recife-PE, 31 de agosto de 2018

Evandro de Alencar Carvalho  
Presidente

400.076.854-91

Taciana Freire Bezerra Carvalho de Souza  
Gerente Administrativa Financeiro e Contábil

706.223.374-91