

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          |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 22.392.541,84 | 533.153,88 | 20.970.780,00 | 1.588.897,04 | 15.005.951,04 | 1.469.196,88 | 14.497.076,57 | 1.421.761,84 | 5.964.828,96 | 508.874,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 13.343.867,60 | 71.329,89  | 13.250.239,21 | 1.024.929,75 | 9.894.627,24  | 993.129,64   | 9.600.463,00  | 93.628,39    | 3.355.611,97 | 294.164,24 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)               |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 7.806.027,64  | 52.000,00  | 7.747.736,09  | 574.618,04   | 6.207.373,48  | 551.208,96   | 6.159.113,88  | 58.291,55    | 1.540.362,61 | 48.259,60  |
| Salários (Efetivos)                          | 4.515.325,21  | 0,00       | 4.515.325,21  | 375.698,67   | 4.091.847,57  | 373.918,05   | 4.082.423,98  | 0,00         | 423.477,64   | 9.423,59   |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 1.505.031,57  | 0,00       | 1.505.031,57  | 113.658,23   | 1.045.405,02  | 113.658,23   | 1.045.405,02  | 0,00         | 459.626,55   | 0,00       |
| Gratificação de Função (Efetivos)            |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 623.591,71    | 0,00       | 623.591,71    | 27.632,26    | 285.292,68    | 27.632,26    | 280.340,88    | 0,00         | 338.299,03   | 4.951,80   |
| Outras Gratificações (Efetivos)              |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 43.909,67     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 43.909,67    | 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)        |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 169.002,15    | 52.000,00  | 169.002,15    | 14.371,96    | 122.937,33    | 14.371,96    | 122.937,33    | 0,00         | 46.064,82    | 0,00       |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)             |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 199.665,89    | 0,00       | 198.949,82    | 42.527,90    | 198.949,82    | 21.263,95    | 177.685,87    | 716,07       | 0,00         | 21.263,95  |
| Horas Extras (Efetivos)                      |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 119.203,04    | 0,00       | 119.203,04    | 729,02       | 74.955,31     | 364,51       | 74.590,80     | 0,00         | 44.247,73    | 364,51     |
| Rescisões trabalhistas (Efetivos)            |               |            |               |              |               |              |               |              |              |            |
|                                              | 13.665,81     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 13.665,81    | 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 | -5.870,11  | 3.193.303,12 | 239.324,72  | 2.295.812,54 | 230.933,69 | 2.056.208,65 | 35.336,84    | 897.490,58   | 239.603,89 |
| INSS Patronal                                     |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 2.157.770,17 | 0,00       | 2.128.303,44 | 156.928,34  | 1.554.875,21 | 156.065,63 | 1.397.946,87 | 29.466,73    | 573.428,23   | 156.928,34 |
| INSS Terceiros                                    |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 74.779,15    | -5.870,11  | 68.909,04    | 7.925,78    | 68.909,04    | 8.129,45   | 60.983,26    | 5.870,11     | 0,00         | 7.925,78   |
| FGTS                                              |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 900.816,44   | 0,00       | 900.816,44   | 59.716,90   | 597.291,20   | 59.354,41  | 537.295,13   | 0,00         | 303.525,24   | 59.996,07  |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 95.274,20    | 0,00       | 95.274,20    | 14.753,70   | 74.737,09    | 7.384,20   | 59.983,39    | 0,00         | 20.537,11    | 14.753,70  |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)            |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 2.309.200,00 | 25.200,00  | 2.309.200,00 | 210.986,99  | 1.391.441,22 | 210.986,99 | 1.385.140,47 | 0,00         | 917.758,78   | 6.300,75   |
| Salários (Comissionados)                          |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 1.950.000,00 | 0,00       | 1.950.000,00 | 198.365,82  | 1.306.532,15 | 198.365,82 | 1.306.532,15 | 0,00         | 643.467,85   | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 250.000,00   | 0,00       | 250.000,00   | 592,93      | 24.062,93    | 592,93     | 17.762,18    | 0,00         | 225.937,07   | 6.300,75   |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 49.200,00    | 25.200,00  | 49.200,00    | 6.273,34    | 24.817,15    | 6.273,34   | 24.817,15    | 0,00         | 24.382,85    | 0,00       |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    | 5.754,90    | 36.028,99    | 5.754,90   | 36.028,99    | 0,00         | 23.971,01    | 0,00       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 8.148.140,82 | 449.020,42 | 6.874.850,69 | 500.614,87  | 4.340.985,82 | 426.773,20 | 4.148.539,23 | 1.273.290,13 | 2.533.864,87 | 192.446,59 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                              |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 2.186.503,42 | 0,00       | 2.179.371,21 | 112.417,27  | 1.022.749,12 | 116.022,28 | 1.006.167,34 | 7.132,21     | 1.156.622,09 | 16.581,78  |
| Vale Transporte                                   |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 126.239,10   | 0,00       | 126.228,90   | 5.390,60    | 76.554,89    | 9.105,86   | 64.869,43    | 10,20        | 49.674,01    | 11.685,46  |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat      |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 34.232,00    | 0,00       | 34.232,00    | 220,50      | 7.715,40     | 110,25     | 7.605,15     | 0,00         | 26.516,60    | 110,25     |
| Plano de Saúde                                    |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 1.980.598,25 | 0,00       | 1.980.564,24 | 104.757,44  | 917.537,26   | 104.757,44 | 917.537,26   | 34,01        | 1.063.026,98 | 0,00       |
| Plano Odontológico                                |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 45.434,07    | 0,00       | 38.346,07    | 2.048,73    | 20.941,57    | 2.048,73   | 16.155,50    | 7.088,00     | 17.404,50    | 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 | 15.697,88   | 102.763,42 | 8.927,36   | 89.334,42  | 0,00       | 36.422,79  | 13.429,00 |
| Auxílio Creche (Efetivos)                             |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 58.869,73  | 0,00      | 58.869,73  | 6.146,16    | 51.975,72  | 3.073,08   | 42.244,16  | 0,00       | 6.894,01   | 9.731,56  |
| Filho Excepcional                                     |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 50.316,48  | 0,00      | 50.316,48  | 7.394,88    | 37.506,72  | 3.697,44   | 33.809,28  | 0,00       | 12.809,76  | 3.697,44  |
| Auxílio Creche (Comissionados)                        |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 2.156,84    | 13.280,98  | 2.156,84   | 13.280,98  | 0,00       | 16.719,02  | 0,00      |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 752.818,05 | 39.980,62 | 478.404,66 | 21.604,56   | 359.944,90 | 3.719,65   | 341.114,99 | 274.413,39 | 118.459,76 | 18.829,91 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 496.013,32 | 37.264,12 | 233.221,45 | 1.008,15    | 194.710,31 | 1.953,15   | 194.710,31 | 262.791,87 | 38.511,14  | 0,00      |
| Materiais de Expediente                               |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 109.636,82 | 7.868,25  | 36.073,42  | 0,00        | 28.205,17  | 170,00     | 28.205,17  | 73.563,40  | 7.868,25   | 0,00      |
| Impressos, Formulários e Papéis                       |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 37.725,94  | 14.685,33 | 36.016,92  | 0,00        | 21.331,59  | 0,00       | 21.331,59  | 1.709,02   | 14.685,33  | 0,00      |
| Carteiras de Identificação Profissional               |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 1.999,18   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.999,18   | 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                              |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 11.811,82  | 0,00      | 4.188,00   | 0,00        | 4.188,00   | 0,00       | 4.188,00   | 7.623,82   | 0,00       | 0,00      |
| Materiais de Informática                              |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 59.038,00  | 2.170,90  | 15.273,52  | 0,00        | 13.102,62  | 445,00     | 13.102,62  | 43.764,48  | 2.170,90   | 0,00      |
| Aquisição de Softwares de Base                        |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 32.936,40  | 0,00      | 32.045,50  | 0,00        | 32.045,50  | 0,00       | 32.045,50  | 890,90     | 0,00       | 0,00      |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 11.647,69  | 795,85    | 9.415,55   | 795,85      | 9.068,55   | 795,85     | 9.068,55   | 2.232,14   | 347,00     | 0,00      |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 10.606,00  | 134,00    | 9.709,00   | 134,00      | 9.709,00   | 464,00     | 9.709,00   | 897,00     | 0,00       | 0,00      |
| 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  | 0,00     | 8.342,63   | 78,30       | 8.342,63   | 78,30      | 8.342,63   | 4.904,07  | 0,00       | 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  | 3.927,80 | 10.072,46  | 0,00        | 6.144,66   | 0,00       | 6.144,66   | 17.385,96 | 3.927,80   | 0,00      |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação   |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 128.210,36 | 7.681,99 | 46.105,58  | 0,00        | 38.423,59  | 0,00       | 38.423,59  | 82.104,78 | 7.681,99   | 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                  |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 6.720,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.720,00  | 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 | 18.829,91   | 157.577,59 | 0,00       | 138.747,68 | 0,52      | 78.998,62  | 18.829,91 |
| Combustíveis e Lubrificantes                  |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 181.894,66 | 0,00     | 181.894,66 | 15.190,91   | 125.917,18 | 0,00       | 110.726,27 | 0,00      | 55.977,48  | 15.190,91 |
| Peças e Acessórios                            |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 53.145,07  | 0,00     | 53.145,07  | 3.639,00    | 30.123,93  | 0,00       | 26.484,93  | 0,00      | 23.021,14  | 3.639,00  |
| 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   | 66,50    | 4.979,00   | 66,50       | 4.979,00   | 66,50      | 4.979,00   | 4.949,00  | 0,00       | 0,00      |
| Outros Materiais de Consumo                   |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 9.928,00   | 66,50    | 4.979,00   | 66,50       | 4.979,00   | 66,50      | 4.979,00   | 4.949,00  | 0,00       | 0,00      |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS          |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 10.300,00  | 2.650,00 | 3.628,00   | 1.700,00    | 2.678,00   | 1.700,00   | 2.678,00   | 6.672,00  | 950,00     | 0,00      |
| Serviços de Informática                       |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 7.600,00   | 0,00     | 978,00     | 0,00        | 978,00     | 0,00       | 978,00     | 6.622,00  | 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  |
|                                            | 1.000,00   | 950,00     | 950,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50,00      | 950,00     | 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       | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00    | 1.700,00   | 1.700,00   | 1.700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     |
| DIÁRIAS                                    | 943.318,06 | 118.283,22 | 681.839,03 | 108.824,65  | 672.380,46 | 119.018,58 | 668.833,46 | 261.479,03 | 9.458,57   | 3.547,00 |
| Funcionários                               | 130.000,00 | 21.454,59  | 117.075,43 | 21.454,59   | 117.075,43 | 21.454,59  | 116.888,60 | 12.924,57  | 0,00       | 186,83   |
| Conselheiros                               | 405.000,00 | 58.585,20  | 334.094,18 | 49.126,63   | 324.635,61 | 53.939,76  | 322.471,16 | 70.905,82  | 9.458,57   | 2.164,45 |
| Colaboradores                              | 58.318,06  | 560,50     | 16.887,37  | 560,50      | 16.887,37  | 560,50     | 16.663,17  | 41.430,69  | 0,00       | 224,20   |
| Fiscalização                               | 170.000,00 | 15.694,00  | 113.258,39 | 15.694,00   | 113.258,39 | 20.178,00  | 113.258,39 | 56.741,61  | 0,00       | 0,00     |
| Inspetores                                 | 70.000,00  | 13.217,75  | 61.793,95  | 13.217,75   | 61.793,95  | 13.217,75  | 61.793,95  | 8.206,05   | 0,00       | 0,00     |
| Comissionados                              | 75.000,00  | 2.914,60   | 17.065,76  | 2.914,60    | 17.065,76  | 3.811,40   | 16.094,24  | 57.934,24  | 0,00       | 971,52   |
| Presidente                                 | 35.000,00  | 5.856,58   | 21.663,95  | 5.856,58    | 21.663,95  | 5.856,58   | 21.663,95  | 13.336,05  | 0,00       | 0,00     |
| PASSAGENS                                  | 363.243,43 | 37.034,15  | 166.939,88 | 1.016,75    | 122.842,17 | 1.016,75   | 121.179,85 | 196.303,55 | 44.097,71  | 1.662,32 |
| Funcionários                               | 60.868,15  | 738,19     | 19.924,38  | 0,00        | 15.099,33  | 0,00       | 13.437,01  | 40.943,77  | 4.825,05   | 1.662,32 |
| Conselheiros                               | 260.844,78 | 34.957,22  | 137.023,92 | 1.016,75    | 103.083,45 | 1.016,75   | 103.083,45 | 123.820,86 | 33.940,47  | 0,00     |
| Colaboradores                              | 41.530,50  | 1.338,74   | 9.991,58   | 0,00        | 4.659,39   | 0,00       | 4.659,39   | 31.538,92  | 5.332,19   | 0,00     |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS     |            |            |            |             |            |            |            |            |            |          |

| Conta                                                 | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS     |              |            |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                                       |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento  | A Liquidar   | A Pagar    |
|                                                       | 3.763.071,65 | 253.722,43 | 3.229.109,70 | 241.053,76  | 2.060.305,75 | 178.068,58 | 1.921.909,17 | 533.961,95 | 1.168.803,95 | 138.396,58 |
| 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   | 0,00       | 98.425,72    | 4.014,73    | 39.097,04    | 4.014,73   | 39.097,04    | 26.217,58  | 59.328,68    | 0,00       |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                       | 461.480,69   | 135.144,99 | 454.204,68   | 39.415,84   | 295.944,82   | 39.415,64  | 295.944,62   | 7.276,01   | 158.259,86   | 0,20       |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                       | 403.284,47   | 0,00       | 403.107,78   | 31.545,41   | 285.224,00   | 0,00       | 242.344,39   | 176,69     | 117.883,78   | 42.879,61  |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                       | 55.990,00    | 188,00     | 55.838,00    | 7.142,00    | 18.637,00    | 4.602,00   | 16.097,00    | 152,00     | 37.201,00    | 2.540,00   |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                       | 10.380,00    | 0,00       | 4.940,00     | 0,00        | 4.940,00     | 0,00       | 4.940,00     | 5.440,00   | 0,00         | 0,00       |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                       | 17.375,72    | 0,00       | 15.498,34    | 907,20      | 7.257,60     | 907,20     | 7.257,60     | 1.877,38   | 8.240,74     | 0,00       |
| Remuneração de Estagiários                            |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                       | 312.888,57   | 0,00       | 312.888,57   | 21.697,59   | 226.757,56   | 21.697,59  | 203.726,89   | 0,00       | 86.131,01    | 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        |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                       | 211.160,46   | 5.382,44   | 210.580,77   | 13.730,11   | 110.231,07   | 4.718,96   | 101.073,72   | 579,69     | 100.349,70   | 9.157,35   |
| Demais Serviços Profissionais                         |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                       | 30.962,50    | 786,00     | 7.196,00     | 950,00      | 6.410,00     | 950,00     | 6.410,00     | 23.766,50  | 786,00       | 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 |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 140.315,80 | 4.400,00  | 98.304,07  | 9.750,68    | 54.277,18  | 9.750,68   | 52.211,61  | 42.011,73 | 44.026,89  | 2.065,57  |
| Locação de Bens Imóveis                         |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 418.730,88 | 0,00      | 353.934,89 | 27.797,54   | 273.129,22 | 26.025,71  | 257.730,17 | 64.795,99 | 80.805,67  | 15.399,05 |
| Condomínios                                     |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 53.780,34  | 0,00      | 41.916,27  | 1.599,43    | 22.753,76  | 2.498,56   | 22.539,74  | 11.864,07 | 19.162,51  | 214,02    |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 95.308,82  | 0,00      | 81.268,14  | 3.360,86    | 31.870,09  | 3.360,86   | 29.359,23  | 14.040,68 | 49.398,05  | 2.510,86  |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 249.130,03 | 84.298,44 | 248.591,68 | 8.402,41    | 90.357,33  | 8.402,41   | 90.357,33  | 538,35    | 158.234,35 | 0,00      |
| Manutenção e Conservação de Veículos            |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 62.485,92  | 0,00      | 62.400,03  | 914,00      | 27.561,69  | 0,00       | 26.647,69  | 85,89     | 34.838,34  | 914,00    |
| Serviços de Energia Elétrica                    |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 166.806,59 | 0,00      | 166.806,59 | 19.856,51   | 136.613,95 | 19.856,51  | 136.613,95 | 0,00      | 30.192,64  | 0,00      |
| Serviços de Água e Esgoto                       |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 35.041,72  | 7.050,00  | 35.041,72  | 1.936,39    | 28.623,52  | 1.875,64   | 28.444,55  | 0,00      | 6.418,20   | 178,97    |
| Postagem de Correspondência Institucional       |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 102.905,80 | 0,00      | 101.395,58 | 9.957,96    | 79.511,54  | 9.957,96   | 66.055,01  | 1.510,22  | 21.884,04  | 13.456,53 |
| Serviços de Telecomunicações                    |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 172.628,08 | 547,24    | 166.718,42 | 11.412,74   | 107.121,99 | 12.073,49  | 100.824,58 | 5.909,66  | 59.596,43  | 6.297,41  |
| Serviços de Internet                            |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 59.937,12  | -2.047,78 | 56.999,34  | 3.374,70    | 42.865,72  | 4.425,30   | 42.865,72  | 2.937,78  | 14.133,62  | 0,00      |
| Assinaturas                                     |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 1.860,00   | 0,00      | 1.859,00   | 0,00        | 1.859,00   | 0,00       | 1.859,00   | 1,00      | 0,00       | 0,00      |
| Publicações Técnicas                            |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 0,00        | 20.000,00  | 0,00       | 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   | 54,90       | 775,71     | 54,90      | 775,71     | 13.381,81 | 842,48     | 0,00      |
| Impressos Gráficos                              |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |

| Conta                                               | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS    |            |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                                     |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento | A Liquidar | A Pagar   |
|                                                     | 9.640,16   | 264,30    | 8.796,88   | 0,00        | 8.532,58   | 0,00       | 8.532,58   | 843,28    | 264,30     | 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                              |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                     | 155.999,36 | 17.708,80 | 155.026,03 | 23.232,76   | 74.200,37  | 3.480,44   | 54.448,05  | 973,33    | 80.825,66  | 19.752,32 |
| 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  | 877,13    | 41.328,74  | 3.698,41    | 32.517,29  | 1.565,36   | 30.289,99  | 7.440,97  | 8.811,45   | 2.227,30  |
| TRIBUTOS                                            |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                     | 48.769,71  | 877,13    | 41.328,74  | 3.698,41    | 32.517,29  | 1.565,36   | 30.289,99  | 7.440,97  | 8.811,45   | 2.227,30  |
| Impostos e Taxas                                    |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                     | 48.769,71  | 877,13    | 41.328,74  | 3.698,41    | 32.517,29  | 1.565,36   | 30.289,99  | 7.440,97  | 8.811,45   | 2.227,30  |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                           |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                     | 226.350,62 | 11.926,44 | 206.230,10 | 11.926,44   | 202.155,28 | 13.819,96  | 200.205,99 | 20.120,52 | 4.074,82   | 1.949,29  |
| Sentenças Judiciais                                 |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                     | 9.537,10   | 787,45    | 4.047,05   | 787,45      | 4.047,05   | 787,45     | 4.047,05   | 5.490,05  | 0,00       | 0,00      |
| Indenizações, Restituições e Reposições             |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                     | 146.137,08 | 8.436,73  | 144.199,31 | 8.436,73    | 143.779,58 | 10.623,86  | 142.123,90 | 1.937,77  | 419,73     | 1.655,68  |
| Despesas de Exercícios Anteriores                   |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                     | 37.496,45  | 1.512,00  | 35.184,17  | 1.512,00    | 31.529,08  | 1.512,00   | 31.529,08  | 2.312,28  | 3.655,09   | 0,00      |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                     | 33.179,99  | 1.190,26  | 22.799,57  | 1.190,26    | 22.799,57  | 896,65     | 22.505,96  | 10.380,42 | 0,00       | 293,61    |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                     | 408.080,79 | 0,00      | 398.080,79 | 20.089,87   | 354.468,68 | 20.089,87  | 350.200,48 | 10.000,00 | 43.612,11  | 4.268,20  |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                       |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                     | 49.118,54  | 0,00      | 39.118,54  | 1.629,27    | 22.810,94  | 1.629,27   | 22.747,94  | 10.000,00 | 16.307,60  | 63,00     |
| Despesas Com Cobrança                               |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                     | 358.962,25 | 0,00      | 358.962,25 | 18.460,60   | 331.657,74 | 18.460,60  | 327.452,54 | 0,00      | 27.304,51  | 4.205,20  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                     | 217.332,30 | 0,00      | 200.050,47 | 27.637,70   | 181.196,73 | 13.818,85  | 167.377,88 | 17.281,83 | 18.853,74  | 13.818,85 |
| 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 | 27.637,70   | 181.196,73 | 13.818,85  | 167.377,88 | 17.281,83  | 18.853,74  | 13.818,85 |
| Prodesu                                            |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 195.390,73   | 0,00       | 195.390,73 | 27.637,70   | 181.196,73 | 13.818,85  | 167.377,88 | 0,00       | 14.194,00  | 13.818,85 |
| 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              |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 1.563.101,57 | 817.713,16 | 985.354,42 | 22.202,38   | 155.137,57 | 22.802,38  | 155.137,57 | 577.747,15 | 830.216,85 | 0,00      |
| INVESTIMENTOS                                      |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 1.550.671,57 | 817.713,16 | 973.010,92 | 22.202,38   | 146.722,57 | 22.202,38  | 146.722,57 | 577.660,65 | 826.288,35 | 0,00      |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                      |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 1.029.717,57 | 817.713,16 | 847.430,73 | 21.142,38   | 21.142,38  | 21.142,38  | 21.142,38  | 182.286,84 | 826.288,35 | 0,00      |
| Obras e Instalações em andamento                   |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 998.100,00   | 817.713,16 | 817.713,16 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180.386,84 | 817.713,16 | 0,00      |
| Reformas                                           |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 31.617,57    | 0,00       | 29.717,57  | 21.142,38   | 21.142,38  | 21.142,38  | 21.142,38  | 1.900,00   | 8.575,19   | 0,00      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 520.954,00   | 0,00       | 125.580,19 | 1.060,00    | 125.580,19 | 1.060,00   | 125.580,19 | 395.373,81 | 0,00       | 0,00      |
| Máquinas e Equipamentos                            |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 53.570,00    | 0,00       | 49.025,24  | 0,00        | 49.025,24  | 0,00       | 49.025,24  | 4.544,76   | 0,00       | 0,00      |
| Instalações                                        |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 8.420,00     | 0,00       | 8.380,00   | 1.060,00    | 8.380,00   | 1.060,00   | 8.380,00   | 40,00      | 0,00       | 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             |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 128.964,00   | 0,00       | 68.174,95  | 0,00        | 68.174,95  | 0,00       | 68.174,95  | 60.789,05  | 0,00       | 0,00      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                              |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 12.430,00    | 0,00       | 12.343,50  | 0,00        | 8.415,00   | 600,00     | 8.415,00   | 86,50      | 3.928,50   | 0,00      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 12.430,00    | 0,00       | 12.343,50  | 0,00        | 8.415,00   | 600,00     | 8.415,00   | 86,50      | 3.928,50   | 0,00      |
| Móveis e Utensílios                                |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 12.430,00    | 0,00       | 12.343,50  | 0,00        | 8.415,00   | 600,00     | 8.415,00   | 86,50      | 3.928,50   | 0,00      |
| Total                                              |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |

| Conta | Orçado        | EMPENHOS     |               | LIQUIDAÇÕES  |               | PAGAMENTOS   |               | SALDOS       |              |            |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|       |               | Período      | Exercício     | Período      | Exercício     | Período      | Exercício     | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar    |
|       | 23.955.643,41 | 1.350.867,04 | 21.956.134,42 | 1.611.099,42 | 15.161.088,61 | 1.491.999,26 | 14.652.214,14 | 1.999.508,99 | 6.795.045,81 | 508.874,47 |

Recife-PE, 30 de setembro 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