

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 | 100.800,13 | 21.483.175,12 | 1.596.015,18 | 18.372.301,07 | 1.634.535,35 | 17.692.151,08 | 909.366,72 | 3.110.874,05 | 680.149,99 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               |            |               |              |               |              |               |            |              |            |
|                                              | 13.698.367,60 | 360.000,00 | 13.668.900,87 | 1.013.791,48 | 11.907.412,43 | 1.009.932,48 | 11.608.602,00 | 29.466,73  | 1.761.488,44 | 298.810,43 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)               |               |            |               |              |               |              |               |            |              |            |
|                                              | 8.148.527,64  | 360.000,00 | 8.148.527,64  | 555.894,68   | 7.302.102,21  | 555.894,68   | 7.253.842,61  | 0,00       | 846.425,43   | 48.259,60  |
| Salários (Efetivos)                          |               |            |               |              |               |              |               |            |              |            |
|                                              | 4.875.325,21  | 360.000,00 | 4.875.325,21  | 359.122,91   | 4.811.607,55  | 359.122,91   | 4.802.183,96  | 0,00       | 63.717,66    | 9.423,59   |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) |               |            |               |              |               |              |               |            |              |            |
|                                              | 1.505.031,57  | 0,00       | 1.505.031,57  | 127.046,79   | 1.291.373,35  | 127.046,79   | 1.291.373,35  | 0,00       | 213.658,22   | 0,00       |
| Gratificação de Função (Efetivos)            |               |            |               |              |               |              |               |            |              |            |
|                                              | 623.591,71    | 0,00       | 623.591,71    | 30.040,32    | 344.603,81    | 30.040,32    | 339.652,01    | 0,00       | 278.987,90   | 4.951,80   |
| Outras Gratificações (Efetivos)              |               |            |               |              |               |              |               |            |              |            |
|                                              | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos) |               |            |               |              |               |              |               |            |              |            |
|                                              | 616.632,59    | 0,00       | 616.632,59    | 1.131,90     | 389.117,65    | 1.131,90     | 376.861,90    | 0,00       | 227.514,94   | 12.255,75  |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)        |               |            |               |              |               |              |               |            |              |            |
|                                              | 169.002,15    | 0,00       | 169.002,15    | 7.854,39     | 140.086,16    | 7.854,39     | 140.086,16    | 0,00       | 28.915,99    | 0,00       |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)             |               |            |               |              |               |              |               |            |              |            |
|                                              | 239.741,37    | 0,00       | 239.741,37    | 11.708,19    | 223.375,11    | 11.708,19    | 202.111,16    | 0,00       | 16.366,26    | 21.263,95  |
| Horas Extras (Efetivos)                      |               |            |               |              |               |              |               |            |              |            |
|                                              | 119.203,04    | 0,00       | 119.203,04    | 18.990,18    | 101.938,58    | 18.990,18    | 101.574,07    | 0,00       | 17.264,46    | 364,51     |
| Rescisões trabalhistas (Efetivos)            |               |            |               |              |               |              |               |            |              |            |
|                                              | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)                |               |            |               |              |               |              |               |            |              |            |

| Conta                                             | Orçado       | EMPENHOS    |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS     |              |            |
|---------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
|                                                   |              | Período     | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento  | A Liquidar   | A Pagar    |
|                                                   | 3.240.639,96 | 0,00        | 3.211.173,23 | 236.286,13  | 2.765.737,94 | 232.428,13 | 2.521.488,86 | 29.466,73  | 445.435,29   | 244.249,08 |
| INSS Patronal                                     |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 2.157.770,17 | 0,00        | 2.128.303,44 | 159.361,57  | 1.872.283,28 | 158.046,50 | 1.712.921,71 | 29.466,73  | 256.020,16   | 159.361,57 |
| INSS Terceiros                                    |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 86.779,15    | 0,00        | 86.779,15    | 7.899,93    | 84.674,74    | 7.865,77   | 76.774,81    | 0,00       | 2.104,41     | 7.899,93   |
| FGTS                                              |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 900.816,44   | 0,00        | 900.816,44   | 61.442,40   | 719.036,86   | 59.092,12  | 657.015,71   | 0,00       | 181.779,58   | 62.021,15  |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 95.274,20    | 0,00        | 95.274,20    | 7.582,23    | 89.743,06    | 7.423,74   | 74.776,63    | 0,00       | 5.531,14     | 14.966,43  |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)            |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 2.309.200,00 | 0,00        | 2.309.200,00 | 221.610,67  | 1.839.572,28 | 221.609,67 | 1.833.270,53 | 0,00       | 469.627,72   | 6.301,75   |
| Salários (Comissionados)                          |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 1.950.000,00 | 0,00        | 1.950.000,00 | 210.573,07  | 1.731.552,50 | 210.572,07 | 1.731.551,50 | 0,00       | 218.447,50   | 1,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 250.000,00   | 0,00        | 250.000,00   | 9.462,05    | 39.315,15    | 9.462,05   | 33.014,40    | 0,00       | 210.684,85   | 6.300,75   |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 49.200,00    | 0,00        | 49.200,00    | 630,22      | 25.447,37    | 630,22     | 25.447,37    | 0,00       | 23.752,63    | 0,00       |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 60.000,00    | 0,00        | 60.000,00    | 945,33      | 43.257,26    | 945,33     | 43.257,26    | 0,00       | 16.742,74    | 0,00       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 7.714.640,82 | -309.811,42 | 6.864.531,08 | 527.641,34  | 5.585.372,46 | 575.485,35 | 5.236.303,85 | 850.109,74 | 1.279.158,62 | 349.068,61 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                              |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 1.827.503,42 | -390.000,00 | 1.797.316,95 | 115.249,05  | 1.420.306,96 | 114.435,40 | 1.232.727,73 | 30.186,47  | 377.009,99   | 187.579,23 |
| Vale Transporte                                   |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 126.239,10   | -30.000,00  | 96.228,90    | 6.033,22    | 88.750,29    | 6.033,22   | 77.064,83    | 30.010,20  | 7.478,61     | 11.685,46  |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat      |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 34.232,00    | 0,00        | 34.232,00    | 3.087,00    | 12.323,85    | 3.087,00   | 12.213,60    | 0,00       | 21.908,15    | 110,25     |
| Plano de Saúde                                    |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 1.620.598,25 | -360.000,00 | 1.620.564,24 | 105.764,27  | 1.294.278,92 | 104.963,33 | 1.126.941,95 | 34,01      | 326.285,32   | 167.336,97 |
| Plano Odontológico                                |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |
|                                                   | 46.434,07    | 0,00        | 46.291,81    | 364,56      | 24.953,90    | 351,85     | 16.507,35    | 142,26     | 21.337,91    | 8.446,55   |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                          |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |

| Conta                                                 | Orçado     | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |           |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                                       |            | Período  | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
|                                                       | 144.486,21 | 5.300,00 | 144.486,21 | 9.147,39    | 121.586,29 | 9.147,39   | 108.157,29 | 0,00       | 22.899,92  | 13.429,00 |
| Auxílio Creche (Efetivos)                             |            |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 64.169,73  | 5.300,00 | 64.169,73  | 3.909,35    | 60.014,39  | 3.909,35   | 50.282,83  | 0,00       | 4.155,34   | 9.731,56  |
| Filho Excepcional                                     |            |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 50.316,48  | 0,00     | 50.316,48  | 3.697,44    | 44.901,60  | 3.697,44   | 41.204,16  | 0,00       | 5.414,88   | 3.697,44  |
| Auxílio Creche (Comissionados)                        |            |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 30.000,00  | 0,00     | 30.000,00  | 1.540,60    | 16.670,30  | 1.540,60   | 16.670,30  | 0,00       | 13.329,70  | 0,00      |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                |            |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 873.866,76 | 5.736,00 | 565.225,63 | 63.267,62   | 471.160,05 | 42.183,43  | 440.637,13 | 308.641,13 | 94.065,58  | 30.522,92 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |            |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 549.062,03 | 5.736,00 | 256.037,45 | 29.401,99   | 245.286,58 | 37.442,82  | 245.286,58 | 293.024,58 | 10.750,87  | 0,00      |
| Materiais de Expediente                               |            |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 109.636,82 | 0,00     | 36.073,42  | 0,00        | 36.073,42  | 0,00       | 36.073,42  | 73.563,40  | 0,00       | 0,00      |
| Impressos, Formulários e Papéis                       |            |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 37.725,94  | 0,00     | 36.016,92  | 628,00      | 29.166,92  | 7.835,33   | 29.166,92  | 1.709,02   | 6.850,00   | 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                              |            |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 9.811,82   | 0,00     | 4.188,00   | 0,00        | 4.188,00   | 0,00       | 4.188,00   | 5.623,82   | 0,00       | 0,00      |
| Materiais de Informática                              |            |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 125.086,71 | 569,00   | 32.922,52  | 17.080,00   | 32.353,52  | 17.913,50  | 32.353,52  | 92.164,19  | 569,00     | 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  | 0,00     | 9.415,55   | 0,00        | 9.068,55   | 0,00       | 9.068,55   | 2.232,14   | 347,00     | 0,00      |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              |            |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                       | 12.606,00  | 2.362,00 | 12.071,00  | 2.362,00    | 12.071,00  | 2.362,00   | 12.071,00  | 535,00     | 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   | 0,00        | 8.342,63   | 0,00       | 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               |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 6.614,49   | 0,00     | 1.829,87   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.784,62  | 1.829,87   | 0,00      |
| Gêneros de Alimentação                        |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 27.458,42  | 0,00     | 10.072,46  | 0,00        | 10.072,46  | 0,00       | 10.072,46  | 17.385,96 | 0,00       | 0,00      |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação   |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 128.210,36 | 0,00     | 46.105,58  | 7.681,99    | 46.105,58  | 7.681,99   | 46.105,58  | 82.104,78 | 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                  |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 3.720,00   | 2.805,00 | 2.805,00   | 1.650,00    | 1.650,00   | 1.650,00   | 1.650,00   | 915,00    | 1.155,00   | 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 | 20.356,47   | 202.360,31 | 3.343,61   | 185.346,55 | 0,52      | 34.215,90  | 17.013,76 |
| Combustíveis e Lubrificantes                  |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 181.894,66 | 0,00     | 181.894,66 | 17.012,86   | 160.470,49 | 0,00       | 143.456,73 | 0,00      | 21.424,17  | 17.013,76 |
| Peças e Acessórios                            |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 53.145,07  | 0,00     | 53.145,07  | 3.343,61    | 40.353,34  | 3.343,61   | 40.353,34  | 0,00      | 12.791,73  | 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     | 6.376,00   | 0,00        | 6.376,00   | 1.397,00   | 6.376,00   | 3.552,00  | 0,00       | 0,00      |
| Outros Materiais de Consumo                   |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 9.928,00   | 0,00     | 6.376,00   | 0,00        | 6.376,00   | 1.397,00   | 6.376,00   | 3.552,00  | 0,00       | 0,00      |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS          |            |          |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                               | 78.300,00  | 0,00     | 66.235,97  | 13.509,16   | 17.137,16  | 0,00       | 3.628,00   | 12.064,03 | 49.098,81  | 13.509,16 |
| 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   | 0,00      | 950,00     | 0,00        | 950,00     | 0,00       | 950,00     | 50,00     | 0,00       | 0,00      |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 25.000,00  | 0,00      | 21.331,36  | 13.509,16   | 13.509,16  | 0,00       | 0,00       | 3.668,64  | 7.822,20   | 13.509,16 |
| Serviço de Produções Jornalísticas         |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 43.000,00  | 0,00      | 41.276,61  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.723,39  | 41.276,61  | 0,00      |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis       |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 1.700,00   | 0,00      | 1.700,00   | 0,00        | 1.700,00   | 0,00       | 1.700,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| DIÁRIAS                                    |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 945.916,88 | 64.181,37 | 880.222,68 | 64.181,37   | 875.777,76 | 90.111,84  | 867.569,60 | 65.694,20 | 4.444,92   | 8.208,16  |
| Funcionários                               |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 170.000,00 | 23.780,96 | 157.904,14 | 23.780,96   | 157.904,14 | 27.736,97  | 156.223,65 | 12.095,86 | 0,00       | 1.680,49  |
| Conselheiros                               |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 425.000,00 | 21.433,90 | 411.914,00 | 21.433,90   | 407.469,08 | 34.149,11  | 404.897,93 | 13.086,00 | 4.444,92   | 2.571,15  |
| Colaboradores                              |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 45.716,88  | 1.140,26  | 32.718,23  | 1.140,26    | 32.718,23  | 6.959,66   | 32.494,03  | 12.998,65 | 0,00       | 224,20    |
| Fiscalização                               |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 160.200,00 | 15.133,50 | 156.145,61 | 15.133,50   | 156.145,61 | 14.685,10  | 153.791,51 | 4.054,39  | 0,00       | 2.354,10  |
| Inspetores                                 |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 80.000,00  | 0,00      | 72.368,15  | 0,00        | 72.368,15  | 3.456,95   | 71.961,45  | 7.631,85  | 0,00       | 406,70    |
| Comissionados                              |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 30.000,00  | 767,60    | 20.431,92  | 767,60      | 20.431,92  | 1.198,90   | 19.460,40  | 9.568,08  | 0,00       | 971,52    |
| Presidente                                 |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 35.000,00  | 1.925,15  | 28.740,63  | 1.925,15    | 28.740,63  | 1.925,15   | 28.740,63  | 6.259,37  | 0,00       | 0,00      |
| PASSAGENS                                  |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 215.643,43 | 24.363,99 | 191.303,87 | 31.146,34   | 166.939,88 | 40.873,05  | 165.277,32 | 24.339,56 | 24.363,99  | 1.662,56  |
| Funcionários                               |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 40.268,15  | 5.000,00  | 24.924,38  | 738,19      | 19.924,38  | 4.825,05   | 18.262,06  | 15.343,77 | 5.000,00   | 1.662,32  |
| Conselheiros                               |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 150.844,78 | 13.320,23 | 150.344,15 | 29.030,51   | 137.023,92 | 30.715,81  | 137.023,68 | 500,63    | 13.320,23  | 0,24      |
| Colaboradores                              |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                            | 24.530,50  | 6.043,76  | 16.035,34  | 1.377,64    | 9.991,58   | 5.332,19   | 9.991,58   | 8.495,16  | 6.043,76   | 0,00      |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS     |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |

| Conta                                                 | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS     |            |            |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|                                                       |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar    |
|                                                       | 3.707.224,12 | -19.392,78 | 3.285.975,74 | 244.649,57  | 2.529.601,52 | 278.734,24 | 2.421.934,78 | 421.248,38 | 756.374,22 | 107.666,74 |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Serviços de Instrutores                               | 469,92       | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 469,92     | 0,00       | 0,00       |
| Serviços de Informática                               | 114.643,30   | 4.159,72   | 102.585,44   | 4.014,73    | 47.126,50    | 4.014,73   | 47.126,50    | 12.057,86  | 55.458,94  | 0,00       |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 467.480,69   | 0,00       | 461.466,28   | 42.370,04   | 377.794,80   | 43.220,04  | 377.794,60   | 6.014,41   | 83.671,48  | 0,20       |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 403.284,47   | 0,00       | 403.107,78   | 33.109,85   | 349.879,26   | 31.545,41  | 305.435,21   | 176,69     | 53.228,52  | 44.444,05  |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 55.990,00    | 0,00       | 55.838,00    | 2.250,00    | 38.179,00    | 19.542,00  | 35.827,00    | 152,00     | 17.659,00  | 2.352,00   |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 10.380,00    | 0,00       | 8.130,00     | 3.190,00    | 8.130,00     | 3.190,00   | 8.130,00     | 2.250,00   | 0,00       | 0,00       |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 | 17.375,72    | -976,64    | 14.521,70    | 831,60      | 8.996,40     | 831,60     | 8.996,40     | 2.854,02   | 5.525,30   | 0,00       |
| Remuneração de Estagiários                            | 312.888,57   | 0,00       | 312.888,57   | 24.104,65   | 271.891,51   | 23.896,25  | 248.652,44   | 0,00       | 40.997,06  | 23.239,07  |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 8.435,69     | 0,00       | 1.540,00     | 0,00        | 1.540,00     | 0,00       | 1.540,00     | 6.895,69   | 0,00       | 0,00       |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 217.060,46   | 864,74     | 216.753,95   | 17.658,50   | 141.586,18   | 27.100,21  | 141.486,08   | 306,51     | 75.167,77  | 100,10     |
| Demais Serviços Profissionais                         | 13.962,50    | 2.400,00   | 10.171,37    | 0,00        | 6.410,00     | 0,00       | 6.410,00     | 3.791,13   | 3.761,37   | 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 |            |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 100.315,80 | 0,00       | 98.304,07  | 4.627,67    | 62.404,83  | 4.627,67   | 58.589,27  | 2.011,73  | 35.899,24  | 3.815,56  |
| Locação de Bens Imóveis                         |            |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 389.730,88 | 1.600,00   | 363.108,19 | 27.763,91   | 328.535,03 | 28.238,32  | 315.179,04 | 26.622,69 | 34.573,16  | 13.355,99 |
| Condomínios                                     |            |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 47.780,34  | -6.534,00  | 32.225,39  | 2.498,56    | 27.750,88  | 2.498,56   | 27.536,86  | 15.554,95 | 4.474,51   | 214,02    |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            |            |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 95.308,82  | 0,00       | 81.268,14  | 3.360,86    | 38.591,81  | 3.360,86   | 37.880,95  | 14.040,68 | 42.676,33  | 710,86    |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       |            |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 236.130,03 | -24.639,47 | 223.952,21 | 7.637,61    | 105.632,55 | 7.637,61   | 105.632,55 | 12.177,82 | 118.319,66 | 0,00      |
| Manutenção e Conservação de Veículos            |            |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 62.485,92  | 0,00       | 62.400,03  | 1.314,99    | 30.928,68  | 1.314,99   | 30.928,68  | 85,89     | 31.471,35  | 0,00      |
| Serviços de Energia Elétrica                    |            |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 206.806,59 | 0,00       | 206.806,59 | 20.931,83   | 175.565,98 | 21.405,51  | 175.565,98 | 0,00      | 31.240,61  | 0,00      |
| Serviços de Água e Esgoto                       |            |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 35.041,72  | 0,00       | 35.041,72  | 2.004,33    | 32.721,28  | 2.004,33   | 32.542,31  | 0,00      | 2.320,44   | 178,97    |
| Postagem de Correspondência Institucional       |            |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 102.905,80 | 0,00       | 101.395,58 | 7.090,11    | 80.472,53  | 7.090,11   | 80.472,53  | 1.510,22  | 20.923,05  | 0,00      |
| Serviços de Telecomunicações                    |            |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 172.628,08 | 254,03     | 167.229,88 | 18.172,74   | 141.957,89 | 12.210,11  | 125.320,91 | 5.398,20  | 25.271,99  | 16.636,98 |
| Serviços de Internet                            |            |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 65.538,30  | 200,00     | 62.873,90  | 7.739,79    | 54.769,24  | 7.763,73   | 53.003,32  | 2.664,40  | 8.104,66   | 1.765,92  |
| 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                           |            |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Impressao de Boletins                           |            |            |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                 | 5.000,00   | 0,00       | 1.618,19   | 55,20       | 885,81     | 55,20      | 885,81     | 3.381,81  | 732,38     | 0,00      |
| Impressos Gráficos                              |            |            |            |             |            |            |            |           |            |           |

| Conta                                               | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |           |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                                     |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
|                                                     | 159.640,16 | 1.744,70  | 14.941,58  | 5.236,00    | 14.032,88  | 4.664,30   | 13.196,88  | 144.698,58 | 908,70     | 836,00    |
| Encadernação de Documentos                          |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 151.979,32 | 387,00    | 1.284,00   | 17,00       | 914,00     | 0,00       | 897,00     | 150.695,32 | 370,00     | 17,00     |
| Serviço de Alimentação                              |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 160.999,36 | 0,00      | 160.201,03 | 8.669,60    | 97.729,47  | 22.522,70  | 97.729,47  | 798,33     | 62.471,56  | 0,00      |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 7.900,00   | 1.147,14  | 2.447,14   | 0,00        | 1.300,00   | 0,00       | 1.300,00   | 5.452,86   | 1.147,14   | 0,00      |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                         |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 48.769,71  | 0,00      | 41.995,45  | 1.091,63    | 34.591,74  | 1.091,63   | 32.343,52  | 6.774,26   | 7.403,71   | 2.248,22  |
| TRIBUTOS                                            |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 48.769,71  | 0,00      | 41.995,45  | 1.091,63    | 34.591,74  | 1.091,63   | 32.343,52  | 6.774,26   | 7.403,71   | 2.248,22  |
| Impostos e Taxas                                    |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 48.769,71  | 0,00      | 41.995,45  | 1.091,63    | 34.591,74  | 1.091,63   | 32.343,52  | 6.774,26   | 7.403,71   | 2.248,22  |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                           |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 255.350,62 | 10.611,55 | 234.616,46 | 13.990,92   | 233.921,01 | 14.154,93  | 229.932,48 | 20.734,16  | 695,45     | 3.988,53  |
| Sentenças Judiciais                                 |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 9.537,10   | 0,00      | 4.957,42   | 0,00        | 4.957,42   | 0,00       | 4.957,42   | 4.579,68   | 0,00       | 0,00      |
| Indenizações, Restituições e Reposições             |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 175.137,08 | 13.390,92 | 169.708,23 | 13.390,92   | 169.288,50 | 13.954,19  | 166.862,29 | 5.428,85   | 419,73     | 2.426,21  |
| Despesas de Exercícios Anteriores                   |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 37.496,45  | -3.379,37 | 31.804,80  | 0,00        | 31.529,08  | 0,00       | 31.529,08  | 5.691,65   | 275,72     | 0,00      |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                 |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 33.179,99  | 600,00    | 28.146,01  | 600,00      | 28.146,01  | 200,74     | 26.583,69  | 5.033,98   | 0,00       | 1.562,32  |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                  |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 448.080,79 | 40.000,00 | 448.080,79 | 27.117,92   | 405.166,03 | 21.489,07  | 392.950,68 | 0,00       | 42.914,76  | 12.215,35 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                       |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 49.118,54  | 0,00      | 49.118,54  | 5.023,32    | 29.390,39  | 3.326,27   | 27.630,34  | 0,00       | 19.728,15  | 1.760,05  |
| Despesas Com Cobrança                               |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 398.962,25 | 40.000,00 | 398.962,25 | 22.094,60   | 375.775,64 | 18.162,80  | 365.320,34 | 0,00       | 23.186,61  | 10.455,30 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                     | 227.332,30 | 0,00      | 225.050,47 | 12.381,89   | 205.837,40 | 12.381,89  | 192.018,55 | 2.281,83   | 19.213,07  | 13.818,85 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |

| Conta                                              | Orçado       | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |           |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                                    |              | Período  | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
|                                                    | 227.332,30   | 0,00     | 225.050,47 | 12.381,89   | 205.837,40 | 12.381,89  | 192.018,55 | 2.281,83   | 19.213,07  | 13.818,85 |
| Prodesu                                            |              |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 220.390,73   | 0,00     | 220.390,73 | 12.381,89   | 205.449,09 | 12.381,89  | 191.630,24 | 0,00       | 14.941,64  | 13.818,85 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053 |              |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 6.941,57     | 0,00     | 4.659,74   | 0,00        | 388,31     | 0,00       | 388,31     | 2.281,83   | 4.271,43   | 0,00      |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL              |              |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 1.563.101,57 | 0,00     | 985.354,42 | 0,00        | 159.066,07 | 3.928,50   | 159.066,07 | 577.747,15 | 826.288,35 | 0,00      |
| INVESTIMENTOS                                      |              |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 1.550.671,57 | 0,00     | 973.010,92 | 0,00        | 146.722,57 | 0,00       | 146.722,57 | 577.660,65 | 826.288,35 | 0,00      |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                      |              |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 1.029.717,57 | 0,00     | 847.430,73 | 0,00        | 21.142,38  | 0,00       | 21.142,38  | 182.286,84 | 826.288,35 | 0,00      |
| Obras e Instalações em andamento                   |              |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 998.100,00   | 0,00     | 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  | 0,00        | 21.142,38  | 0,00       | 21.142,38  | 1.900,00   | 8.575,19   | 0,00      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               |              |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 520.954,00   | 0,00     | 125.580,19 | 0,00        | 125.580,19 | 0,00       | 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   | 0,00        | 8.380,00   | 0,00       | 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        | 12.343,50  | 3.928,50   | 12.343,50  | 86,50      | 0,00       | 0,00      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               |              |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 12.430,00    | 0,00     | 12.343,50  | 0,00        | 12.343,50  | 3.928,50   | 12.343,50  | 86,50      | 0,00       | 0,00      |
| Móveis e Utensílios                                |              |          |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                    | 12.430,00    | 0,00     | 12.343,50  | 0,00        | 12.343,50  | 3.928,50   | 12.343,50  | 86,50      | 0,00       | 0,00      |
| Total                                              |              |          |            |             |            |            |            |            |            |           |

| Conta | Orçado        | EMPENHOS   |               | LIQUIDAÇÕES  |               | PAGAMENTOS   |               | SALDOS       |              |            |
|-------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|       |               | Período    | Exercício     | Período      | Exercício     | Período      | Exercício     | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar    |
|       | 23.955.643,41 | 100.800,13 | 22.468.529,54 | 1.596.015,18 | 18.531.367,14 | 1.638.463,85 | 17.851.217,15 | 1.487.113,87 | 3.937.162,40 | 680.149,99 |

Recife-PE, 30 de novembro 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