

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          |               |               |               |              |              |              |              |              |               |           |
|                                              | 24.468.037,49 | 17.664.919,82 | 17.664.919,82 | 1.185.432,03 | 1.185.432,03 | 1.119.022,58 | 1.119.022,58 | 6.803.117,67 | 16.479.487,79 | 66.409,45 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               |               |               |              |              |              |              |              |               |           |
|                                              | 13.609.018,29 | 13.608.483,49 | 13.608.483,49 | 930.210,44   | 930.210,44   | 929.140,26   | 929.140,26   | 534,80       | 12.678.273,05 | 1.070,18  |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)               |               |               |               |              |              |              |              |              |               |           |
|                                              | 7.598.683,71  | 7.598.148,91  | 7.598.148,91  | 594.286,45   | 594.286,45   | 594.286,45   | 594.286,45   | 534,80       | 7.003.862,46  | 0,00      |
| Salários (Efetivos)                          | 4.366.516,08  | 4.366.516,08  | 4.366.516,08  | 387.889,75   | 387.889,75   | 387.889,75   | 387.889,75   | 0,00         | 3.978.626,33  | 0,00      |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) |               |               |               |              |              |              |              |              |               |           |
|                                              | 1.534.801,95  | 1.534.801,95  | 1.534.801,95  | 119.195,47   | 119.195,47   | 119.195,47   | 119.195,47   | 0,00         | 1.415.606,48  | 0,00      |
| Gratificação de Função (Efetivos)            |               |               |               |              |              |              |              |              |               |           |
|                                              | 687.448,63    | 687.448,63    | 687.448,63    | 31.121,86    | 31.121,86    | 31.121,86    | 31.121,86    | 0,00         | 656.326,77    | 0,00      |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos) |               |               |               |              |              |              |              |              |               |           |
|                                              | 548.827,67    | 548.827,67    | 548.827,67    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 548.827,67    | 0,00      |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)        |               |               |               |              |              |              |              |              |               |           |
|                                              | 244.343,36    | 244.343,36    | 244.343,36    | 22.518,73    | 22.518,73    | 22.518,73    | 22.518,73    | 0,00         | 221.824,63    | 0,00      |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)             |               |               |               |              |              |              |              |              |               |           |
|                                              | 183.257,53    | 183.257,53    | 183.257,53    | 31.975,87    | 31.975,87    | 31.975,87    | 31.975,87    | 0,00         | 151.281,66    | 0,00      |
| Horas Extras (Efetivos)                      |               |               |               |              |              |              |              |              |               |           |
|                                              | 32.953,69     | 32.953,69     | 32.953,69     | 1.584,77     | 1.584,77     | 1.584,77     | 1.584,77     | 0,00         | 31.368,92     | 0,00      |
| Adicional Noturno (Efetivos)                 |               |               |               |              |              |              |              |              |               |           |
|                                              | 534,80        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 534,80       | 0,00          | 0,00      |
| ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)                |               |               |               |              |              |              |              |              |               |           |
|                                              | 2.224.861,15  | 2.224.861,15  | 2.224.861,15  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.224.861,15  | 0,00      |
| INSS Patronal                                |               |               |               |              |              |              |              |              |               |           |

| Conta                                             | Orçado       | EMPENHOS     |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |              |           |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
|                                                   |              | Período      | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar   |
|                                                   | 1.464.170,38 | 1.464.170,38 | 1.464.170,38 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.464.170,38 | 0,00      |
| INSS Terceiros                                    |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 73.208,53    | 73.208,53    | 73.208,53    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 73.208,53    | 0,00      |
| FGTS                                              |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 585.668,14   | 585.668,14   | 585.668,14   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 585.668,14   | 0,00      |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 101.814,10   | 101.814,10   | 101.814,10   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 101.814,10   | 0,00      |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)            |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 2.955.911,26 | 2.955.911,26 | 2.955.911,26 | 332.372,90  | 332.372,90 | 332.372,90 | 332.372,90 | 0,00         | 2.623.538,36 | 0,00      |
| Salários (Comissionados)                          |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 2.574.503,35 | 2.574.503,35 | 2.574.503,35 | 295.941,76  | 295.941,76 | 295.941,76 | 295.941,76 | 0,00         | 2.278.561,59 | 0,00      |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 214.541,94   | 214.541,94   | 214.541,94   | 1.690,89    | 1.690,89   | 1.690,89   | 1.690,89   | 0,00         | 212.851,05   | 0,00      |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 95.351,98    | 95.351,98    | 95.351,98    | 3.790,19    | 3.790,19   | 3.790,19   | 3.790,19   | 0,00         | 91.561,79    | 0,00      |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 71.513,99    | 71.513,99    | 71.513,99    | 30.950,06   | 30.950,06  | 30.950,06  | 30.950,06  | 0,00         | 40.563,93    | 0,00      |
| ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)                |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 829.562,17   | 829.562,17   | 829.562,17   | 3.551,09    | 3.551,09   | 2.480,91   | 2.480,91   | 0,00         | 826.011,08   | 1.070,18  |
| INSS Patronal (Comissionados)                     |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 572.111,83   | 572.111,83   | 572.111,83   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 572.111,83   | 0,00      |
| INSS Terceiros (Comissionados)                    |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 28.605,57    | 28.605,57    | 28.605,57    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 28.605,57    | 0,00      |
| FGTS (Comissionados)                              |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 228.844,77   | 228.844,77   | 228.844,77   | 3.551,09    | 3.551,09   | 2.480,91   | 2.480,91   | 0,00         | 225.293,68   | 1.070,18  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 9.863.003,20 | 3.716.420,33 | 3.716.420,33 | 226.055,37  | 226.055,37 | 160.716,10 | 160.716,10 | 6.146.582,87 | 3.490.364,96 | 65.339,27 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                              |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 1.735.878,86 | 901.489,15   | 901.489,15   | 190.195,02  | 190.195,02 | 124.855,75 | 124.855,75 | 834.389,71   | 711.294,13   | 65.339,27 |
| Vale Transporte                                   |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                                   | 118.655,70   | 118.655,70   | 118.655,70   | 7.945,65    | 7.945,65   | 4.600,45   | 4.600,45   | 0,00         | 110.710,05   | 3.345,20  |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat      |              |              |              |             |            |            |            |              |              |           |

| Conta                                   | Orçado       | EMPENHOS   |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |           |
|-----------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                         |              | Período    | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
|                                         | 7.267,20     | 7.267,20   | 7.267,20   | 66,15       | 66,15      | 66,15      | 66,15      | 0,00       | 7.201,05   | 0,00      |
| Plano de Saúde                          |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 1.583.684,27 | 749.294,56 | 749.294,56 | 182.183,22  | 182.183,22 | 120.189,15 | 120.189,15 | 834.389,71 | 567.111,34 | 61.994,07 |
| Plano Odontológico                      |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 26.271,69    | 26.271,69  | 26.271,69  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26.271,69  | 0,00      |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 126.499,71   | 126.499,71 | 126.499,71 | 8.483,86    | 8.483,86   | 8.483,86   | 8.483,86   | 0,00       | 118.015,85 | 0,00      |
| Auxílio Creche (Efetivos)               |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 48.048,31    | 48.048,31  | 48.048,31  | 4.040,82    | 4.040,82   | 4.040,82   | 4.040,82   | 0,00       | 44.007,49  | 0,00      |
| Filho Excepcional                       |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 54.915,98    | 54.915,98  | 54.915,98  | 4.443,04    | 4.443,04   | 4.443,04   | 4.443,04   | 0,00       | 50.472,94  | 0,00      |
| Auxílio Creche (Comissionados)          |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 23.535,42    | 23.535,42  | 23.535,42  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23.535,42  | 0,00      |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                  |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 1.256.040,37 | 356.397,25 | 356.397,25 | 2.398,00    | 2.398,00   | 2.398,00   | 2.398,00   | 899.643,12 | 353.999,25 | 0,00      |
| MATERIAL DE CONSUMO                     |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 842.699,35   | 13.673,31  | 13.673,31  | 2.398,00    | 2.398,00   | 2.398,00   | 2.398,00   | 829.026,04 | 11.275,31  | 0,00      |
| Materiais de Expediente                 |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 60.820,00    | 4.120,60   | 4.120,60   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56.699,40  | 4.120,60   | 0,00      |
| Impressos, Formulários e Papéis         |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| Carteiras de Identificação Profissional |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 66.975,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66.975,00  | 0,00       | 0,00      |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas            |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Material para Audio, Vídeo e Foto       |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 27.260,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27.260,00  | 0,00       | 0,00      |
| Material para Divulgação                |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 8.616,60     | 1.557,71   | 1.557,71   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.058,89   | 1.557,71   | 0,00      |
| Materiais de Informática                |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                         | 177.440,00   | 2.398,00   | 2.398,00   | 2.398,00    | 2.398,00   | 2.398,00   | 2.398,00   | 175.042,00 | 0,00       | 0,00      |
| Aquisição de Softwares de Base          |              |            |            |             |            |            |            |            |            |           |

| Conta                                                 | Orçado     | EMPENHOS   |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS     |            |         |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------|
|                                                       |            | Período    | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar |
|                                                       | 122.999,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 122.999,00 | 0,00       | 0,00    |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 84.800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 84.800,00  | 0,00       | 0,00    |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 14.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 14.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Material de Copa e Cozinha                            |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 8.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos                  |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 112.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 112.000,00 | 0,00       | 0,00    |
| Gêneros de Alimentação                                |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 58.101,50  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 58.101,50  | 0,00       | 0,00    |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 83.600,00  | 5.437,70   | 5.437,70   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 78.162,30  | 5.437,70   | 0,00    |
| Bens Móveis Não Ativáveis                             |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas                          |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 2.087,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.087,25   | 0,00       | 0,00    |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                   |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 5.000,00   | 159,30     | 159,30     | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.840,70   | 159,30     | 0,00    |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                                 |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 360.567,02 | 342.723,94 | 342.723,94 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 17.843,08  | 342.723,94 | 0,00    |
| Combustíveis e Lubrificantes                          |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 267.843,08 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 17.843,08  | 250.000,00 | 0,00    |
| Manutenção de veículos                                |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 92.723,94  | 92.723,94  | 92.723,94  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 92.723,94  | 0,00    |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Outros Materiais de Consumo                           |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |

| Conta                                                 | Orçado       | EMPENHOS |           | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS       |            |         |
|-------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|---------|
|                                                       |              | Período  | Exercício | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento    | A Liquidar | A Pagar |
|                                                       | 47.774,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 47.774,00    | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 5.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 31.984,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 31.984,00    | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 790,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 790,00       | 0,00       | 0,00    |
| Demais Serviços Profissionais                         | 5.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00    |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 5.000,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00     | 0,00       | 0,00    |
| DIÁRIAS                                               | 1.224.245,52 | 1.776,93 | 1.776,93  | 1.776,93    | 1.776,93  | 1.776,93   | 1.776,93  | 1.222.468,59 | 0,00       | 0,00    |
| Funcionários                                          | 62.582,64    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 62.582,64    | 0,00       | 0,00    |
| Conselheiros                                          | 507.989,43   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 507.989,43   | 0,00       | 0,00    |
| Colaboradores                                         | 40.877,25    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 40.877,25    | 0,00       | 0,00    |
| Fiscalização                                          | 299.036,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 299.036,00   | 0,00       | 0,00    |
| Inspetores                                            | 171.426,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 171.426,00   | 0,00       | 0,00    |
| Comissionados                                         | 82.674,20    | 1.776,93 | 1.776,93  | 1.776,93    | 1.776,93  | 1.776,93   | 1.776,93  | 80.897,27    | 0,00       | 0,00    |
| Presidente                                            | 59.660,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 59.660,00    | 0,00       | 0,00    |
| PASSAGENS                                             | 426.977,59   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 426.977,59   | 0,00       | 0,00    |
| Funcionários                                          | 49.785,68    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 49.785,68    | 0,00       | 0,00    |
| Conselheiros                                          |              |          |           |             |           |            |           |              |            |         |

| Conta                                         | Orçado       | EMPENHOS     |              | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS       |              |         |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|---------|
|                                               |              | Período      | Exercício    | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar |
|                                               | 203.356,86   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 203.356,86   | 0,00         | 0,00    |
| Colaboradores                                 |              |              |              |             |           |            |           |              |              |         |
|                                               | 29.129,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 29.129,01    | 0,00         | 0,00    |
| Fiscalização                                  |              |              |              |             |           |            |           |              |              |         |
|                                               | 66.419,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 66.419,01    | 0,00         | 0,00    |
| Inspetores                                    |              |              |              |             |           |            |           |              |              |         |
|                                               | 27.329,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 27.329,01    | 0,00         | 0,00    |
| Comissionados                                 |              |              |              |             |           |            |           |              |              |         |
|                                               | 32.329,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 32.329,01    | 0,00         | 0,00    |
| Presidente                                    |              |              |              |             |           |            |           |              |              |         |
|                                               | 18.629,01    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 18.629,01    | 0,00         | 0,00    |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                         |              |              |              |             |           |            |           |              |              |         |
|                                               | 120.728,44   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 120.728,44   | 0,00         | 0,00    |
| Funcionários                                  |              |              |              |             |           |            |           |              |              |         |
|                                               | 1.380,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.380,00     | 0,00         | 0,00    |
| Conselheiros                                  |              |              |              |             |           |            |           |              |              |         |
|                                               | 108.118,44   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 108.118,44   | 0,00         | 0,00    |
| Colaboradores                                 |              |              |              |             |           |            |           |              |              |         |
|                                               | 1.230,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.230,00     | 0,00         | 0,00    |
| Pedágios                                      |              |              |              |             |           |            |           |              |              |         |
|                                               | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00     | 0,00         | 0,00    |
| Estacionamento                                |              |              |              |             |           |            |           |              |              |         |
|                                               | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00     | 0,00         | 0,00    |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS        |              |              |              |             |           |            |           |              |              |         |
|                                               | 4.972.632,71 | 2.330.257,29 | 2.330.257,29 | 23.201,56   | 23.201,56 | 23.201,56  | 23.201,56 | 2.642.375,42 | 2.307.055,73 | 0,00    |
| Serviço de Auditoria e Perícia                |              |              |              |             |           |            |           |              |              |         |
|                                               | 112.390,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 112.390,00   | 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 Informática                       |              |              |              |             |           |            |           |              |              |         |
|                                               | 554.987,20   | 71.340,00    | 71.340,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 483.647,20   | 71.340,00    | 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 |
|                                                 | 577.500,00 | 433.058,60 | 433.058,60 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 144.441,40 | 433.058,60 | 0,00    |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva      |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 703.500,00 | 539.997,50 | 539.997,50 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 163.502,50 | 539.997,50 | 0,00    |
| Serviços de Medicina do Trabalho                |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 59.781,59  | 34.828,53  | 34.828,53  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 24.953,06  | 34.828,53  | 0,00    |
| Serviços de Intermediação de Estágios           |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 13.670,31  | 7.777,56   | 7.777,56   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.892,75   | 7.777,56   | 0,00    |
| Remuneração de Estagiários                      |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 392.306,40 | 392.306,40 | 392.306,40 | 21.800,92   | 21.800,92 | 21.800,92  | 21.800,92 | 0,00       | 370.505,48 | 0,00    |
| 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             |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 87.986,40  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 87.986,40  | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Produções Jornalísticas              |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 16.500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.500,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 195.935,40 | 78.806,48  | 78.806,48  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 117.128,92 | 78.806,48  | 0,00    |
| Demais Serviços Profissionais                   |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| Seguros de Bens Móveis                          |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 50.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 50.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Seguros de Bens Imóveis                         |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 6.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 130.314,92 | 67.576,45  | 67.576,45  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 62.738,47  | 67.576,45  | 0,00    |
| Locação de Bens Imóveis                         |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 312.215,95 | 159.604,01 | 159.604,01 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 152.611,94 | 159.604,01 | 0,00    |
| Condomínios                                     |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 17.000,00  | 14.454,30  | 14.454,30  | 808,02      | 808,02    | 808,02     | 808,02    | 2.545,70   | 13.646,28  | 0,00    |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 79.446,99  | 25.688,69  | 25.688,69  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 53.758,30  | 25.688,69  | 0,00    |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |

| Conta                                     | Orçado     | EMPENHOS   |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS     |            |         |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------|
|                                           |            | Período    | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar |
|                                           | 278.000,00 | 55.440,80  | 55.440,80  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 222.559,20 | 55.440,80  | 0,00    |
| Serviços de Energia Elétrica              |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 240.500,00 | 240.500,00 | 240.500,00 | 592,62      | 592,62    | 592,62     | 592,62    | 0,00       | 239.907,38 | 0,00    |
| Serviços de Água e Esgoto                 |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 40.000,00  | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 40.000,00  | 0,00    |
| Postagem de Correspondência Institucional |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 174.040,19 | 86.734,80  | 86.734,80  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 87.305,39  | 86.734,80  | 0,00    |
| Serviços de Telecomunicações              |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 169.400,00 | 61.061,57  | 61.061,57  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 108.338,43 | 61.061,57  | 0,00    |
| Serviços de Internet                      |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 137.400,00 | 16.833,60  | 16.833,60  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 120.566,40 | 16.833,60  | 0,00    |
| Assinaturas                               |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 4.334,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.334,36   | 0,00       | 0,00    |
| Impressos Gráficos                        |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 226.673,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 226.673,00 | 0,00       | 0,00    |
| Inscrições                                |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 123.650,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 123.650,00 | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Alimentação                    |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 227.100,00 | 4.248,00   | 4.248,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 222.852,00 | 4.248,00   | 0,00    |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 16,00      | 16,00      | 16,00      | 16,00       | 16,00     | 16,00      | 16,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| TRIBUTOS                                  |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 16,00      | 16,00      | 16,00      | 16,00       | 16,00     | 16,00      | 16,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| Impostos e Taxas                          |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 16,00      | 16,00      | 16,00      | 16,00       | 16,00     | 16,00      | 16,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                 |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 656.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 656.000,00 | 0,00       | 0,00    |
| Sentenças Judiciais                       |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 516.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 516.000,00 | 0,00       | 0,00    |
| Indenizações, Restituições e Reposições   |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                           | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| Despesas de Exercícios Anteriores         |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |

| Conta                                              | Orçado       | EMPENHOS   |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS       |            |         |
|----------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|---------|
|                                                    |              | Período    | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento    | A Liquidar | A Pagar |
|                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00    |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 40.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 40.000,00    | 0,00       | 0,00    |
| OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO               |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 100.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                 |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 340.000,00   | 340.000,00 | 340.000,00 | 29.150,22   | 29.150,22 | 29.150,22  | 29.150,22 | 0,00         | 310.849,78 | 0,00    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 30.000,00    | 30.000,00  | 30.000,00  | 1.261,38    | 1.261,38  | 1.261,38   | 1.261,38  | 0,00         | 28.738,62  | 0,00    |
| Despesas Com Cobrança                              |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 310.000,00   | 310.000,00 | 310.000,00 | 27.888,84   | 27.888,84 | 27.888,84  | 27.888,84 | 0,00         | 282.111,16 | 0,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00    |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00    |
| Prodesu                                            |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00    |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053 |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL              |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 4.042.729,12 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.042.729,12 | 0,00       | 0,00    |
| INVESTIMENTOS                                      |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 4.042.729,12 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.042.729,12 | 0,00       | 0,00    |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                      |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 2.784.479,12 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.784.479,12 | 0,00       | 0,00    |
| Obras e Instalações em andamento                   |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 1.080.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.080.000,00 | 0,00       | 0,00    |
| Reformas                                           |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 1.704.479,12 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.704.479,12 | 0,00       | 0,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 1.258.250,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.258.250,00 | 0,00       | 0,00    |
| Móveis e Utensílios                                |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |

| Conta                                  | Orçado        | EMPENHOS      |               | LIQUIDAÇÕES  |              | PAGAMENTOS   |              | SALDOS        |               |           |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
|                                        |               | Período       | Exercício     | Período      | Exercício    | Período      | Exercício    | Orçamento     | A Liquidar    | A Pagar   |
|                                        | 210.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 210.000,00    | 0,00          | 0,00      |
| Máquinas e Equipamentos                |               |               |               |              |              |              |              |               |               |           |
|                                        | 140.250,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 140.250,00    | 0,00          | 0,00      |
| Utensílios de Copa e Cozinha           |               |               |               |              |              |              |              |               |               |           |
|                                        | 11.000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.000,00     | 0,00          | 0,00      |
| Equipamentos de Processamento de Dados |               |               |               |              |              |              |              |               |               |           |
|                                        | 895.000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 895.000,00    | 0,00          | 0,00      |
| Biblioteca                             |               |               |               |              |              |              |              |               |               |           |
|                                        | 2.000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.000,00      | 0,00          | 0,00      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                  |               |               |               |              |              |              |              |               |               |           |
|                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   |               |               |               |              |              |              |              |               |               |           |
|                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| Máquinas e Equipamentos                |               |               |               |              |              |              |              |               |               |           |
|                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  |               |               |               |              |              |              |              |               |               |           |
|                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES                    |               |               |               |              |              |              |              |               |               |           |
|                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| Despesas de Exercícios Anteriores      |               |               |               |              |              |              |              |               |               |           |
|                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00      |
| Total                                  |               |               |               |              |              |              |              |               |               |           |
|                                        | 28.510.766,61 | 17.664.919,82 | 17.664.919,82 | 1.185.432,03 | 1.185.432,03 | 1.119.022,58 | 1.119.022,58 | 10.845.846,79 | 16.479.487,79 | 66.409,45 |

Recife-PE, 31 de janeiro de 2021

Adriano Antonio de Lucena  
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho  
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

Juliana Bezerra Torres de Lima  
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.274.984-xx