

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          |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                              | 24.467.315,77 | 240.809,50 | 20.592.302,09 | 1.524.677,11 | 8.904.966,27 | 1.515.432,75 | 8.782.946,25 | 3.875.013,68 | 11.687.335,82 | 122.020,02 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                              | 13.609.018,29 | 0,00       | 13.608.483,49 | 1.085.002,23 | 6.636.311,21 | 1.110.823,43 | 6.636.311,21 | 534,80       | 6.972.172,28  | 0,00       |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)               |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                              | 7.598.683,71  | 0,00       | 7.598.148,91  | 599.207,97   | 3.787.457,59 | 624.912,55   | 3.787.457,59 | 534,80       | 3.810.691,32  | 0,00       |
| Salários (Efetivos)                          |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                              | 4.366.516,08  | 0,00       | 4.366.516,08  | 409.371,72   | 2.400.912,65 | 435.076,30   | 2.400.912,65 | 0,00         | 1.965.603,43  | 0,00       |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                              | 1.534.801,95  | 0,00       | 1.534.801,95  | 128.004,96   | 764.769,21   | 128.004,96   | 764.769,21   | 0,00         | 770.032,74    | 0,00       |
| Gratificação de Função (Efetivos)            |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                              | 687.448,63    | 0,00       | 687.448,63    | 29.605,40    | 184.992,15   | 29.605,40    | 184.992,15   | 0,00         | 502.456,48    | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos) |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                              | 548.827,67    | 0,00       | 548.827,67    | 0,00         | 261.405,13   | 0,00         | 261.405,13   | 0,00         | 287.422,54    | 0,00       |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)        |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                              | 244.343,36    | 0,00       | 244.343,36    | 13.540,12    | 68.351,94    | 13.540,12    | 68.351,94    | 0,00         | 175.991,42    | 0,00       |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)             |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                              | 183.257,53    | 0,00       | 183.257,53    | 17.010,81    | 93.519,86    | 17.010,81    | 93.519,86    | 0,00         | 89.737,67     | 0,00       |
| Horas Extras (Efetivos)                      |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                              | 32.953,69     | 0,00       | 32.953,69     | 1.674,96     | 13.506,65    | 1.674,96     | 13.506,65    | 0,00         | 19.447,04     | 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  | 0,00       | 2.224.861,15  | 243.277,92   | 1.245.154,82 | 243.277,92   | 1.245.154,82 | 0,00         | 979.706,33    | 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 | 0,00       | 1.464.170,38 | 164.675,95  | 826.958,47   | 164.675,95 | 826.958,47   | 0,00         | 637.211,91   | 0,00       |
| INSS Terceiros                                    |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 73.208,53    | 0,00       | 73.208,53    | 9.460,45    | 43.613,58    | 9.460,45   | 43.613,58    | 0,00         | 29.594,95    | 0,00       |
| FGTS                                              |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 585.668,14   | 0,00       | 585.668,14   | 61.471,24   | 336.100,08   | 61.471,24  | 336.100,08   | 0,00         | 249.568,06   | 0,00       |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 101.814,10   | 0,00       | 101.814,10   | 7.670,28    | 38.482,69    | 7.670,28   | 38.482,69    | 0,00         | 63.331,41    | 0,00       |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)            |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 2.955.911,26 | 0,00       | 2.955.911,26 | 242.499,54  | 1.600.050,19 | 242.499,54 | 1.600.050,19 | 0,00         | 1.355.861,07 | 0,00       |
| Salários (Comissionados)                          |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 2.574.503,35 | 0,00       | 2.574.503,35 | 240.679,27  | 1.435.444,29 | 240.679,27 | 1.435.444,29 | 0,00         | 1.139.059,06 | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 214.541,94   | 0,00       | 214.541,94   | 0,00        | 111.966,64   | 0,00       | 111.966,64   | 0,00         | 102.575,30   | 0,00       |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 95.351,98    | 0,00       | 95.351,98    | 0,00        | 9.142,62     | 0,00       | 9.142,62     | 0,00         | 86.209,36    | 0,00       |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 71.513,99    | 0,00       | 71.513,99    | 1.820,27    | 43.496,64    | 1.820,27   | 43.496,64    | 0,00         | 28.017,35    | 0,00       |
| ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)                |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 829.562,17   | 0,00       | 829.562,17   | 16,80       | 3.648,61     | 133,42     | 3.648,61     | 0,00         | 825.913,56   | 0,00       |
| INSS Patronal (Comissionados)                     |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 572.111,83   | 0,00       | 572.111,83   | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 572.111,83   | 0,00       |
| INSS Terceiros (Comissionados)                    |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 28.605,57    | 0,00       | 28.605,57    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 28.605,57    | 0,00       |
| FGTS (Comissionados)                              |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 228.844,77   | 0,00       | 228.844,77   | 16,80       | 3.648,61     | 133,42     | 3.648,61     | 0,00         | 225.196,16   | 0,00       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 9.858.411,75 | 221.313,48 | 6.319.943,81 | 384.898,56  | 1.871.045,23 | 345.128,58 | 1.751.905,17 | 3.538.467,94 | 4.448.898,58 | 119.140,06 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                              |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 2.450.783,71 | 0,00       | 2.400.078,27 | 122.491,71  | 844.554,23   | 126.285,23 | 781.326,21   | 50.705,44    | 1.555.524,04 | 63.228,02  |
| Vale Transporte                                   |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                   | 118.655,70   | 0,00       | 118.655,70   | 1.933,35    | 24.441,91    | 3.725,65   | 24.441,91    | 0,00         | 94.213,79    | 0,00       |
| 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     | 0,00     | 7.267,20     | 0,00        | 264,60     | 0,00       | 264,60     | 0,00       | 7.002,60     | 0,00      |
| Plano de Saúde                          |              |          |              |             |            |            |            |            |              |           |
|                                         | 2.298.589,12 | 0,00     | 2.247.883,68 | 120.327,56  | 811.005,70 | 120.825,43 | 747.777,68 | 50.705,44  | 1.436.877,98 | 63.228,02 |
| Plano Odontológico                      |              |          |              |             |            |            |            |            |              |           |
|                                         | 26.271,69    | 0,00     | 26.271,69    | 230,80      | 8.842,02   | 1.734,15   | 8.842,02   | 0,00       | 17.429,67    | 0,00      |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                |              |          |              |             |            |            |            |            |              |           |
|                                         | 126.499,71   | 0,00     | 126.499,71   | 10.105,80   | 61.906,71  | 10.105,80  | 61.906,71  | 0,00       | 64.593,00    | 0,00      |
| Auxílio Creche (Efetivos)               |              |          |              |             |            |            |            |            |              |           |
|                                         | 48.048,31    | 0,00     | 48.048,31    | 4.758,04    | 30.535,43  | 4.758,04   | 30.535,43  | 0,00       | 17.512,88    | 0,00      |
| Filho Excepcional                       |              |          |              |             |            |            |            |            |              |           |
|                                         | 54.915,98    | 0,00     | 54.915,98    | 5.077,76    | 29.197,12  | 5.077,76   | 29.197,12  | 0,00       | 25.718,86    | 0,00      |
| Auxílio Creche (Comissionados)          |              |          |              |             |            |            |            |            |              |           |
|                                         | 23.535,42    | 0,00     | 23.535,42    | 270,00      | 2.174,16   | 270,00     | 2.174,16   | 0,00       | 21.361,26    | 0,00      |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                  |              |          |              |             |            |            |            |            |              |           |
|                                         | 1.225.062,34 | 7.699,85 | 440.192,19   | 32.923,94   | 76.879,20  | 33.054,94  | 76.479,20  | 784.870,15 | 363.312,99   | 400,00    |
| MATERIAL DE CONSUMO                     |              |          |              |             |            |            |            |            |              |           |
|                                         | 791.581,84   | 7.699,85 | 60.949,25    | 12.818,00   | 44.199,06  | 12.949,00  | 43.799,06  | 730.632,59 | 16.750,19    | 400,00    |
| Materiais de Expediente                 |              |          |              |             |            |            |            |            |              |           |
|                                         | 60.820,00    | 0,00     | 7.909,60     | 0,00        | 7.909,60   | 0,00       | 7.909,60   | 52.910,40  | 0,00         | 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 |              |          |              |             |            |            |            |            |              |           |
|                                         | 36.975,00    | 0,00     | 10.200,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26.775,00  | 10.200,00    | 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       |              |          |              |             |            |            |            |            |              |           |
|                                         | 26.560,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26.560,00  | 0,00         | 0,00      |
| Material para Divulgação                |              |          |              |             |            |            |            |            |              |           |
|                                         | 8.616,60     | 0,00     | 1.557,71     | 0,00        | 1.557,71   | 0,00       | 1.557,71   | 7.058,89   | 0,00         | 0,00      |
| Materiais de Informática                |              |          |              |             |            |            |            |            |              |           |
|                                         | 177.440,00   | 0,00     | 10.620,94    | 5.830,00    | 8.536,00   | 5.830,00   | 8.536,00   | 166.819,06 | 2.084,94     | 0,00      |
| Aquisição de Softwares de Base          |              |          |              |             |            |            |            |            |              |           |

| Conta                                                 | Orçado     | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS     |            |         |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------|
|                                                       |            | Período  | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar |
|                                                       | 111.881,49 | 5.199,85 | 5.199,85   | 4.900,00    | 4.900,00  | 4.900,00   | 4.900,00  | 106.681,64 | 299,85     | 0,00    |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 84.800,00  | 0,00     | 2.037,75   | 0,00        | 2.037,75  | 0,00       | 2.037,75  | 82.762,25  | 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 |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 54.000,00  | 0,00     | 1.771,10   | 1.688,00    | 1.771,10  | 1.688,00   | 1.771,10  | 52.228,90  | 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                  |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 62.000,00  | 0,00     | 11.084,40  | 0,00        | 9.950,00  | 0,00       | 9.950,00  | 50.915,60  | 1.134,40   | 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  | 0,00     | 5.437,70   | 0,00        | 5.437,70  | 0,00       | 5.437,70  | 78.162,30  | 0,00       | 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                   |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 5.700,00   | 2.500,00 | 5.130,20   | 400,00      | 2.099,20  | 531,00     | 1.699,20  | 569,80     | 3.031,00   | 400,00  |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                                 |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 359.845,30 | 0,00     | 342.723,94 | 19.418,94   | 31.993,14 | 19.418,94  | 31.993,14 | 17.121,36  | 310.730,80 | 0,00    |
| Combustíveis e Lubrificantes                          |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 267.121,36 | 0,00     | 250.000,00 | 13.820,31   | 18.758,07 | 13.820,31  | 18.758,07 | 17.121,36  | 231.241,93 | 0,00    |
| Manutenção de veículos                                |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 92.723,94  | 0,00     | 92.723,94  | 5.598,63    | 13.235,07 | 5.598,63   | 13.235,07 | 0,00       | 79.488,87  | 0,00    |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 5.000,00   | 0,00     | 687,00     | 687,00      | 687,00    | 687,00     | 687,00    | 4.313,00   | 0,00       | 0,00    |
| Outros Materiais de Consumo                           |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 5.000,00   | 0,00     | 687,00     | 687,00      | 687,00    | 687,00     | 687,00    | 4.313,00   | 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 |
|                                                       | 68.635,20  | 0,00     | 35.832,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 32.803,20  | 35.832,00  | 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. |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 13.845,20  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 13.845,20  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 39.790,00  | 0,00     | 35.832,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.958,00   | 35.832,00  | 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                                               |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 619.692,26 | 9.353,74 | 50.605,97  | 8.897,49    | 50.149,72 | 9.353,74   | 50.149,72 | 569.086,29 | 456,25     | 0,00    |
| Funcionários                                          |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 62.582,64  | 0,00     | 784,70     | 0,00        | 784,70    | 0,00       | 784,70    | 61.797,94  | 0,00       | 0,00    |
| Conselheiros                                          |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 153.436,17 | 3.587,98 | 8.426,66   | 3.131,73    | 7.970,41  | 3.587,98   | 7.970,41  | 145.009,51 | 456,25     | 0,00    |
| Colaboradores                                         |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 40.877,25  | 655,50   | 4.962,93   | 655,50      | 4.962,93  | 655,50     | 4.962,93  | 35.914,32  | 0,00       | 0,00    |
| Fiscalização                                          |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 149.036,00 | 0,00     | 10.201,10  | 0,00        | 10.201,10 | 0,00       | 10.201,10 | 138.834,90 | 0,00       | 0,00    |
| Inspetores                                            |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 71.426,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 71.426,00  | 0,00       | 0,00    |
| Comissionados                                         |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 82.674,20  | 3.890,16 | 20.943,48  | 3.890,16    | 20.943,48 | 3.890,16   | 20.943,48 | 61.730,72  | 0,00       | 0,00    |
| Presidente                                            |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 59.660,00  | 1.220,10 | 5.287,10   | 1.220,10    | 5.287,10  | 1.220,10   | 5.287,10  | 54.372,90  | 0,00       | 0,00    |
| PASSAGENS                                             |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 374.626,00 | 0,00     | 260.485,87 | 6.577,08    | 7.771,63  | 6.577,08   | 7.771,63  | 114.140,13 | 252.714,24 | 0,00    |
| Funcionários                                          |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                       | 49.785,68  | 0,00     | 28.000,00  | 2.644,10    | 3.838,65  | 2.644,10   | 3.838,65  | 21.785,68  | 24.161,35  | 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       | 203.356,86   | 2.632,00    | 2.632,00   | 2.632,00   | 2.632,00   | 0,00         | 200.724,86   | 0,00      |
| Colaboradores                                 |              |            |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                               | 29.129,01    | 0,00       | 29.129,01    | 1.300,98    | 1.300,98   | 1.300,98   | 1.300,98   | 0,00         | 27.828,03    | 0,00      |
| Fiscalização                                  |              |            |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                               | 14.067,42    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14.067,42    | 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        |              |            |              |             |            |            |            |              |              |           |
|                                               | 4.941.019,29 | 204.259,89 | 3.042.081,80 | 203.902,54  | 829.783,74 | 159.751,79 | 774.271,70 | 1.898.937,49 | 2.212.298,06 | 55.512,04 |
| 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   | 58.140,00  | 130.606,00   | 7.490,00    | 38.576,00  | 7.490,00   | 38.576,00  | 424.381,20   | 92.030,00    | 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 | 2.200,00  | 446.618,68 | 3.560,00    | 43.699,30  | 3.560,00   | 43.699,30  | 130.881,32 | 402.919,38 | 0,00      |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva      | 703.500,00 | 0,00      | 539.997,50 | 74.890,21   | 191.525,60 | 37.033,72  | 153.669,11 | 163.502,50 | 348.471,90 | 37.856,49 |
| Serviços de Medicina do Trabalho                | 81.781,59  | 0,00      | 81.436,17  | 0,00        | 7.296,81   | 0,00       | 7.296,81   | 345,42     | 74.139,36  | 0,00      |
| Serviços de Intermediação de Estágios           | 31.537,56  | 3.366,00  | 11.143,56  | 886,68      | 4.005,36   | 886,68     | 4.005,36   | 20.394,00  | 7.138,20   | 0,00      |
| Remuneração de Estagiários                      | 392.306,40 | 0,00      | 392.306,40 | 17.624,63   | 124.702,28 | 17.624,63  | 124.702,28 | 0,00       | 267.604,12 | 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             | 85.119,15  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85.119,15  | 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  | 188.800,64 | 48.509,58 | 127.829,06 | 8.626,58    | 42.880,70  | 9.855,65   | 42.424,69  | 60.971,58  | 84.948,36  | 456,01    |
| 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      | 9.973,72   | 0,00        | 433,05     | 0,00       | 433,05     | 40.026,28  | 9.540,67   | 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 | 158.314,92 | 0,00      | 86.458,95  | 4.824,58    | 14.742,38  | 7.892,35   | 14.742,38  | 71.855,97  | 71.716,57  | 0,00      |
| Locação de Bens Imóveis                         | 305.982,70 | 0,00      | 227.451,05 | 8.100,98    | 86.199,12  | 8.100,98   | 86.199,12  | 78.531,65  | 141.251,93 | 0,00      |
| Condomínios                                     | 17.200,00  | 0,00      | 17.138,10  | 1.429,59    | 8.422,65   | 1.282,89   | 7.587,06   | 61,90      | 8.715,45   | 835,59    |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 54.995,24  | 29.306,55 | 54.995,24  | 4.821,84    | 24.904,15  | 6.465,31   | 22.181,73  | 0,00       | 30.091,09  | 2.722,42  |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |

| Conta                                     | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS     |            |          |
|-------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
|                                           |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar  |
|                                           | 308.000,00 | 0,00      | 308.000,00 | 12.534,76   | 29.802,54 | 6.834,55   | 24.102,33 | 0,00       | 278.197,46 | 5.700,21 |
| Serviços de Energia Elétrica              |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                           | 240.500,00 | 0,00      | 240.500,00 | 18.788,30   | 83.946,69 | 18.706,25  | 83.586,25 | 0,00       | 156.553,31 | 360,44   |
| Serviços de Água e Esgoto                 |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                           | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 1.850,25    | 9.077,88  | 1.783,85   | 9.011,48  | 0,00       | 30.922,12  | 66,40    |
| Postagem de Correspondência Institucional |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                           | 137.040,19 | 50.000,00 | 136.734,80 | 13.107,56   | 38.184,97 | 7.598,26   | 32.675,67 | 305,39     | 98.549,83  | 5.509,30 |
| Serviços de Telecomunicações              |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                           | 168.771,39 | 0,00      | 154.918,15 | 22.965,98   | 69.332,37 | 22.436,07  | 68.577,80 | 13.853,24  | 85.585,78  | 754,57   |
| Serviços de Internet                      |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                           | 137.400,00 | 12.737,76 | 31.726,42  | 2.400,60    | 12.051,89 | 2.200,60   | 10.801,28 | 105.673,58 | 19.674,53  | 1.250,61 |
| 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                        |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                           | 198.673,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 198.673,00 | 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                    |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                           | 203.734,95 | 0,00      | 4.248,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 199.486,95 | 4.248,00   | 0,00     |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                           | 59.462,27  | 16.106,07 | 37.438,90  | 16.106,07   | 37.438,90 | 16.106,07  | 36.995,75 | 22.023,37  | 0,00       | 443,15   |
| TRIBUTOS                                  |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                           | 59.462,27  | 16.106,07 | 37.438,90  | 16.106,07   | 37.438,90 | 16.106,07  | 36.995,75 | 22.023,37  | 0,00       | 443,15   |
| Impostos e Taxas                          |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                           | 59.462,27  | 16.106,07 | 37.438,90  | 16.106,07   | 37.438,90 | 16.106,07  | 36.995,75 | 22.023,37  | 0,00       | 443,15   |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                 |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                           | 370.423,46 | 3.389,95  | 56.435,89  | 3.839,95    | 56.069,88 | 3.068,77   | 53.633,07 | 313.987,57 | 366,01     | 2.436,81 |
| Sentenças Judiciais                       |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                           | 204.297,38 | 248,72    | 1.729,40   | 248,72      | 1.729,40  | 520,89     | 1.306,02  | 202.567,98 | 0,00       | 423,38   |
| Indenizações, Restituições e Reposições   |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                           | 18.886,21  | 2.817,60  | 8.559,09   | 2.817,60    | 8.288,85  | 2.097,88   | 6.599,05  | 10.327,12  | 270,24     | 1.689,80 |
| Despesas de Exercícios Anteriores         |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |

| Conta                                              | Orçado       | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |            |         |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|---------|
|                                                    |              | Período  | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar | A Pagar |
|                                                    | 46.239,87    | 323,63   | 46.147,40  | 773,63      | 46.051,63  | 450,00     | 45.728,00  | 92,47        | 95,77      | 323,63  |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 1.000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00     | 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   | 0,00     | 340.000,00 | 19.020,59   | 167.539,28 | 24.496,19  | 167.539,28 | 0,00         | 172.460,72 | 0,00    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 30.000,00    | 0,00     | 30.000,00  | 860,19      | 5.300,55   | 860,19     | 5.300,55   | 0,00         | 24.699,45  | 0,00    |
| Despesas Com Cobrança                              |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 310.000,00   | 0,00     | 310.000,00 | 18.160,40   | 162.238,73 | 23.636,00  | 162.238,73 | 0,00         | 147.761,27 | 0,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 230.000,00   | 0,00     | 230.000,00 | 15.809,71   | 136.561,77 | 15.809,71  | 136.561,77 | 0,00         | 93.438,23  | 0,00    |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 230.000,00   | 0,00     | 230.000,00 | 15.809,71   | 136.561,77 | 15.809,71  | 136.561,77 | 0,00         | 93.438,23  | 0,00    |
| Prodesu                                            |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 230.000,00   | 0,00     | 230.000,00 | 15.809,71   | 136.561,77 | 15.809,71  | 136.561,77 | 0,00         | 93.438,23  | 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              |              |          |            |             |            |            |            |              |            |         |
|                                                    | 4.043.450,84 | 0,00     | 721,72     | 0,00        | 721,72     | 0,00       | 721,72     | 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                  |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                        | 721,72        | 0,00       | 721,72        | 0,00         | 721,72       | 0,00         | 721,72       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES                    |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                        | 721,72        | 0,00       | 721,72        | 0,00         | 721,72       | 0,00         | 721,72       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| Despesas de Exercícios Anteriores      |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                        | 721,72        | 0,00       | 721,72        | 0,00         | 721,72       | 0,00         | 721,72       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| Total                                  |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                        | 28.510.766,61 | 240.809,50 | 20.593.023,81 | 1.524.677,11 | 8.905.687,99 | 1.515.432,75 | 8.783.667,97 | 7.917.742,80 | 11.687.335,82 | 122.020,02 |

Recife-PE, 30 de junho 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