

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          | 26.817.765,77 | 877.216,70 | 20.459.303,88 | 1.995.052,62 | 7.506.509,61 | 2.244.655,98 | 7.400.182,55 | 6.358.461,89 | 12.952.794,27 | 106.327,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 12.785.828,12 | 700.000,00 | 12.785.146,11 | 856.229,27   | 4.964.686,06 | 1.168.057,83 | 4.964.091,95 | 682,01       | 7.820.460,05  | 594,11     |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)               | 8.065.945,71  | 0,00       | 8.065.263,70  | 569.458,57   | 2.743.373,92 | 569.458,57   | 2.743.373,92 | 682,01       | 5.321.889,78  | 0,00       |
| Salários (Efetivos)                          | 4.416.170,26  | 0,00       | 4.416.170,26  | 372.658,73   | 1.656.645,23 | 372.658,73   | 1.656.645,23 | 0,00         | 2.759.525,03  | 0,00       |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) | 1.603.197,45  | 0,00       | 1.603.197,45  | 129.982,30   | 503.711,49   | 129.982,30   | 503.711,49   | 0,00         | 1.099.485,96  | 0,00       |
| Gratificação de Função (Efetivos)            | 973.425,81    | 0,00       | 973.425,81    | 48.496,28    | 183.957,65   | 48.496,28    | 183.957,65   | 0,00         | 789.468,16    | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos) | 583.728,20    | 0,00       | 583.728,20    | 0,00         | 274.105,96   | 0,00         | 274.105,96   | 0,00         | 309.622,24    | 0,00       |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)        | 259.434,75    | 0,00       | 259.434,75    | 6.340,97     | 43.212,83    | 6.340,97     | 43.212,83    | 0,00         | 216.221,92    | 0,00       |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)             | 194.576,07    | 0,00       | 194.576,07    | 9.873,94     | 71.298,03    | 9.873,94     | 71.298,03    | 0,00         | 123.278,04    | 0,00       |
| Horas Extras (Efetivos)                      | 34.731,16     | 0,00       | 34.731,16     | 2.106,35     | 10.442,73    | 2.106,35     | 10.442,73    | 0,00         | 24.288,43     | 0,00       |
| Adicional Noturno (Efetivos)                 | 682,01        | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 682,01       | 0,00          | 0,00       |
| ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)                | 2.382.686,54  | 0,00       | 2.382.686,54  | 0,00         | 879.807,82   | 311.828,56   | 879.807,82   | 0,00         | 1.502.878,72  | 0,00       |
| INSS Patronal                                |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |

| Conta   | Orçado               | EMPENHOS          |                     | LIQUIDAÇÕES         |                     | PAGAMENTOS        |                     | SALDOS              |                     |                   |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|   |                      | Período           | Exercício           | Período             | Exercício           | Período           | Exercício           | Orçamento           | A Liquidar          | A Pagar           |
|   | 1.554.219,55         | 0,00              | 1.554.219,55        | 0,00                | 579.714,17          | 214.003,72        | 579.714,17          | 0,00                | 974.505,38          | 0,00              |
| INSS Terceiros                                    | 116.566,45           | 0,00              | 116.566,45          | 0,00                | 25.554,14           | 8.453,63          | 25.554,14           | 0,00                | 91.012,31           | 0,00              |
| FGTS  | 621.687,82           | 0,00              | 621.687,82          | 0,00                | 247.673,26          | 79.429,02         | 247.673,26          | 0,00                | 374.014,56          | 0,00              |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                | 90.212,72            | 0,00              | 90.212,72           | 0,00                | 26.866,25           | 9.942,19          | 26.866,25           | 0,00                | 63.346,47           | 0,00              |
| <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)</b>     | <b>1.968.408,37</b>  | <b>700.000,00</b> | <b>1.968.408,37</b> | <b>286.615,47</b>   | <b>1.340.356,60</b> | <b>286.615,47</b> | <b>1.340.356,60</b> | <b>0,00</b>         | <b>628.051,77</b>   | <b>0,00</b>       |
| Salários (Comissionados)                          | 1.711.588,86         | 700.000,00        | 1.711.588,86        | 275.059,87          | 1.133.254,55        | 275.059,87        | 1.133.254,55        | 0,00                | 578.334,31          | 0,00              |
| Cargo em Comissão (Comissionados)                 | 21.784,09            | 0,00              | 21.784,09           | 6.063,45            | 9.498,40            | 6.063,45          | 9.498,40            | 0,00                | 12.285,69           | 0,00              |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) | 137.108,67           | 0,00              | 137.108,67          | 0,00                | 137.108,67          | 0,00              | 137.108,67          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        | 41.672,43            | 0,00              | 41.672,43           | 0,00                | 18.952,34           | 0,00              | 18.952,34           | 0,00                | 22.720,09           | 0,00              |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     | 56.254,32            | 0,00              | 56.254,32           | 5.492,15            | 41.542,64           | 5.492,15          | 41.542,64           | 0,00                | 14.711,68           | 0,00              |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)</b>         | <b>368.787,50</b>    | <b>0,00</b>       | <b>368.787,50</b>   | <b>155,23</b>       | <b>1.147,72</b>     | <b>155,23</b>     | <b>553,61</b>       | <b>0,00</b>         | <b>367.639,78</b>   | <b>594,11</b>     |
| INSS Patronal (Comissionados)                     | 250.034,57           | 0,00              | 250.034,57          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 250.034,57          | 0,00              |
| INSS Terceiros (Comissionados)                    | 18.752,59            | 0,00              | 18.752,59           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 18.752,59           | 0,00              |
| FGTS (Comissionados)                              | 100.000,34           | 0,00              | 100.000,34          | 155,23              | 1.147,72            | 155,23            | 553,61              | 0,00                | 98.852,62           | 594,11            |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                  | <b>12.568.332,39</b> | <b>167.209,94</b> | <b>6.343.021,74</b> | <b>1.068.957,77</b> | <b>1.708.622,82</b> | <b>995.152,56</b> | <b>1.605.957,06</b> | <b>6.225.310,65</b> | <b>4.634.398,92</b> | <b>102.665,76</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                       | <b>1.784.100,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>903.536,36</b>   | <b>193.336,39</b>   | <b>236.859,66</b>   | <b>126.929,06</b> | <b>170.452,33</b>   | <b>880.564,04</b>   | <b>666.676,70</b>   | <b>66.407,33</b>  |
| Vale Transporte                                   |                      |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                     |                   |

| Conta  | Orçado       | EMPENHOS  |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |           |
|--|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|  |              | Período   | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
|  | 107.913,60   | 0,00      | 107.913,60   | 8.272,15    | 31.569,97  | 5.125,65   | 28.423,47  | 0,00       | 76.343,63  | 3.146,50  |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 9.260,00     | 0,00      | 9.260,00     | 68,10       | 342,00     | 68,10      | 342,00     | 0,00       | 8.918,00   | 0,00      |
| Plano de Saúde                               | 1.625.801,21 | 0,00      | 749.294,56   | 181.316,88  | 197.398,10 | 119.835,97 | 135.917,19 | 876.506,65 | 551.896,46 | 61.480,91 |
| Plano Odontológico                           | 41.125,59    | 0,00      | 37.068,20    | 3.679,26    | 7.549,59   | 1.899,34   | 5.769,67   | 4.057,39   | 29.518,61  | 1.779,92  |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>              | 117.962,70   | 0,00      | 117.962,70   | 14.989,36   | 45.850,77  | 14.989,36  | 45.850,77  | 0,00       | 72.111,93  | 0,00      |
| Auxílio Creche (Efetivos)                    | 45.985,46    | 0,00      | 45.985,46    | 4.235,28    | 17.351,36  | 4.235,28   | 17.351,36  | 0,00       | 28.634,10  | 0,00      |
| Filho Excepcional                            | 63.979,77    | 0,00      | 63.979,77    | 9.147,32    | 23.241,78  | 9.147,32   | 23.241,78  | 0,00       | 40.737,99  | 0,00      |
| Auxílio Creche (Comissionados)               | 7.997,47     | 0,00      | 7.997,47     | 1.606,76    | 5.257,63   | 1.606,76   | 5.257,63   | 0,00       | 2.739,84   | 0,00      |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | 1.330.069,37 | 29.509,50 | 1.107.054,70 | 496.455,89  | 558.933,99 | 501.514,96 | 558.654,96 | 223.014,67 | 548.120,71 | 279,03    |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                   | 1.032.076,95 | 29.509,50 | 841.624,45   | 465.861,00  | 509.271,30 | 471.199,10 | 509.271,30 | 190.452,50 | 332.353,15 | 0,00      |
| Materiais de Expediente                      | 35.000,00    | 0,00      | 28.877,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.123,00   | 28.877,00  | 0,00      |
| Carteiras de Identificação Profissional      | 40.275,00    | 0,00      | 26.492,00    | 0,00        | 26.492,00  | 0,00       | 26.492,00  | 13.783,00  | 0,00       | 0,00      |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas                 | 5.000,00     | 0,00      | 3.700,00     | 0,00        | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 1.300,00   | 3.000,00   | 0,00      |
| Material para Audio, Vídeo e Foto            | 15.000,00    | 3.302,00  | 3.302,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.698,00  | 3.302,00   | 0,00      |
| Material para Divulgação                     | 27.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| Materiais de Informática                     | 42.801,95    | 0,00      | 8.217,50     | 0,00        | 8.217,50   | 0,00       | 8.217,50   | 34.584,45  | 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 |
|   | 667.500,00 | 0,00      | 667.400,00 | 465.000,00  | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 100,00    | 202.400,00 | 0,00    |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 10.500,00  | 0,00      | 1.312,50   | 0,00        | 1.312,50   | 0,00       | 1.312,50   | 9.187,50  | 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 | 20.000,00  | 0,00      | 11.289,10  | 861,00      | 5.499,10   | 5.499,10   | 5.499,10   | 8.710,90  | 5.790,00   | 0,00    |
| Material de Copa e Cozinha                            | 5.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos                  | 31.000,00  | 0,00      | 2.050,20   | 0,00        | 2.050,20   | 0,00       | 2.050,20   | 28.949,80 | 0,00       | 0,00    |
| Gêneros de Alimentação                                | 44.000,00  | 26.207,50 | 26.207,50  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.792,50 | 26.207,50  | 0,00    |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 67.000,00  | 0,00      | 62.776,65  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.223,35  | 62.776,65  | 0,00    |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 4.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                   | 8.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                          | 260.000,00 | 0,00      | 260.000,00 | 28.185,89   | 46.413,69  | 27.906,86  | 46.134,66  | 0,00      | 213.586,31 | 279,03  |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 170.000,00 | 0,00      | 170.000,00 | 22.847,72   | 38.160,61  | 22.568,69  | 37.881,58  | 0,00      | 131.839,39 | 279,03  |
| Manutenção de veículos                                | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  | 5.338,17    | 8.253,08   | 5.338,17   | 8.253,08   | 0,00      | 81.746,92  | 0,00    |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    | 5.000,00   | 0,00      | 1.430,25   | 409,00      | 1.249,00   | 409,00     | 1.249,00   | 3.569,75  | 181,25     | 0,00    |
| Outros Materiais de Consumo                           | 5.000,00   | 0,00      | 1.430,25   | 409,00      | 1.249,00   | 409,00     | 1.249,00   | 3.569,75  | 181,25     | 0,00    |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | 32.992,42  | 0,00      | 4.000,00   | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 28.992,42 | 2.000,00   | 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  |
|   | 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. | 17.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17.000,00  | 0,00       | 0,00     |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 992,42     | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 992,42     | 0,00       | 0,00     |
| Demais Serviços Profissionais                         | 5.000,00   | 0,00      | 4.000,00   | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 1.000,00   | 2.000,00   | 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     |
| <b>DIÁRIAS</b>  | 516.533,61 | 85.791,15 | 213.929,19 | 85.791,15   | 213.929,19 | 84.494,77  | 212.632,81 | 302.604,42 | 0,00       | 1.296,38 |
| Funcionários  | 62.339,81  | 26.756,33 | 47.671,13  | 26.756,33   | 47.671,13  | 26.756,33  | 47.671,13  | 14.668,68  | 0,00       | 0,00     |
| Conselheiros  | 59.830,00  | 30.509,09 | 36.178,43  | 30.509,09   | 36.178,43  | 30.509,09  | 36.178,43  | 23.651,57  | 0,00       | 0,00     |
| Colaboradores   | 46.875,00  | 784,70    | 5.411,76   | 784,70      | 5.411,76   | 784,70     | 5.411,76   | 41.463,24  | 0,00       | 0,00     |
| Fiscalização  | 230.338,80 | 12.779,40 | 88.559,00  | 12.779,40   | 88.559,00  | 12.779,40  | 88.559,00  | 141.779,80 | 0,00       | 0,00     |
| Inspetores  | 40.000,00  | 2.882,94  | 2.882,94   | 2.882,94    | 2.882,94   | 2.882,94   | 2.882,94   | 37.117,06  | 0,00       | 0,00     |
| Comissionados   | 57.150,00  | 8.967,24  | 23.281,52  | 8.967,24    | 23.281,52  | 7.670,86   | 21.985,14  | 33.868,48  | 0,00       | 1.296,38 |
| Presidente  | 20.000,00  | 3.111,45  | 9.944,41   | 3.111,45    | 9.944,41   | 3.111,45   | 9.944,41   | 10.055,59  | 0,00       | 0,00     |
| <b>PASSAGENS</b>                                      | 434.229,79 | 10.322,15 | 25.777,53  | 10.322,15   | 25.777,53  | 25.777,53  | 25.777,53  | 408.452,26 | 0,00       | 0,00     |
| Funcionários  | 72.229,79  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72.229,79  | 0,00       | 0,00     |
| Conselheiros  | 180.000,00 | 8.355,56  | 13.627,99  | 8.355,56    | 13.627,99  | 13.627,99  | 13.627,99  | 166.372,01 | 0,00       | 0,00     |
| Colaboradores   |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |

| Conta   | Orçado       | EMPENHOS  |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |              |           |
|---|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
|   |              | Período   | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar   |
|   | 30.000,00    | 1.966,59  | 3.648,51     | 1.966,59    | 3.648,51   | 3.648,51   | 3.648,51   | 26.351,49    | 0,00         | 0,00      |
| Fiscalização                                  | 66.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 66.000,00    | 0,00         | 0,00      |
| Inspetores                                    | 30.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.000,00    | 0,00         | 0,00      |
| Comissionados                                 | 35.000,00    | 0,00      | 8.501,03     | 0,00        | 8.501,03   | 8.501,03   | 8.501,03   | 26.498,97    | 0,00         | 0,00      |
| Presidente                                    | 21.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21.000,00    | 0,00         | 0,00      |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                  | 23.276,62    | 1.028,00  | 3.388,30     | 1.028,00    | 3.388,30   | 1.028,00   | 3.388,30   | 19.888,32    | 0,00         | 0,00      |
| Funcionários                                  | 1.500,00     | 285,55    | 722,53       | 285,55      | 722,53     | 285,55     | 722,53     | 777,47       | 0,00         | 0,00      |
| Conselheiros                                  | 17.376,62    | 508,61    | 2.056,68     | 508,61      | 2.056,68   | 508,61     | 2.056,68   | 15.319,94    | 0,00         | 0,00      |
| Colaboradores                                 | 2.000,00     | 233,84    | 609,09       | 233,84      | 609,09     | 233,84     | 609,09     | 1.390,91     | 0,00         | 0,00      |
| Pedágios                                      | 1.200,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.200,00     | 0,00         | 0,00      |
| Estacionamento                                | 1.200,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.200,00     | 0,00         | 0,00      |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b> | 8.362.159,90 | 40.559,14 | 3.971.372,96 | 267.034,83  | 623.883,38 | 240.418,88 | 589.200,36 | 4.390.786,94 | 3.347.489,58 | 34.683,02 |
| Serviço de Auditoria e Perícia                | 50.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    | 0,00         | 0,00      |
| Serviço de Assessoria e Consultoria           | 960.500,00   | 0,00      | 929.585,58   | 21.672,81   | 21.672,81  | 21.672,81  | 21.672,81  | 30.914,42    | 907.912,77   | 0,00      |
| Serviços de Informática                       | 729.455,38   | 0,00      | 446.204,40   | 7.490,00    | 23.448,00  | 7.490,00   | 23.448,00  | 283.250,98   | 422.756,40   | 0,00      |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 500.000,00   | 0,00      | 323.953,81   | 31.006,39   | 33.228,61  | 3.600,00   | 5.822,22   | 176.046,19   | 290.725,20   | 27.406,39 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva    |              |           |              |             |            |            |            |              |              |           |

| Conta   | Orçado       | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |            |          |
|---|--------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|
|   |              | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar | A Pagar  |
|   | 550.000,00   | 0,00      | 401.267,60 | 75.905,63   | 75.905,63  | 75.905,63  | 75.905,63  | 148.732,40   | 325.361,97 | 0,00     |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 62.679,24    | 0,00      | 11.250,12  | 0,00        | 5.374,07   | 0,00       | 5.374,07   | 51.429,12    | 5.876,05   | 0,00     |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 402.900,00   | 0,00      | 2.000,00   | 2.000,00    | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 400.900,00   | 0,00       | 0,00     |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 | 11.634,56    | 0,00      | 7.345,80   | 890,40      | 2.700,88   | 890,40     | 2.700,88   | 4.288,76     | 4.644,92   | 0,00     |
| Remuneração de Estagiários                            | 398.664,00   | 0,00      | 398.664,00 | 28.212,12   | 112.678,43 | 28.212,12  | 112.678,43 | 0,00         | 285.985,57 | 0,00     |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 568.572,59   | 0,00      | 66.928,42  | 0,00        | 48.418,42  | 0,00       | 48.418,42  | 501.644,17   | 18.510,00  | 0,00     |
| Serviço de Produções Jornalísticas                    | 10.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00     |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 1.848.198,01 | 153,00    | 90.917,52  | 9.110,30    | 34.149,24  | 6.766,18   | 29.160,19  | 1.757.280,49 | 56.768,28  | 4.989,05 |
| Demais Serviços Profissionais                         | 360.000,00   | 0,00      | 165.191,33 | 0,00        | 22.458,00  | 0,00       | 22.458,00  | 194.808,67   | 142.733,33 | 0,00     |
| Seguros de Bens Móveis                                | 50.000,00    | 0,00      | 585,00     | 0,00        | 440,00     | 0,00       | 440,00     | 49.415,00    | 145,00     | 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       | 138.000,00   | 0,00      | 25.385,32  | 1.888,25    | 8.416,57   | 4.640,07   | 8.416,57   | 112.614,68   | 16.968,75  | 0,00     |
| Locação de Bens Imóveis                               | 270.000,00   | 28.651,36 | 196.455,39 | 20.978,99   | 75.484,03  | 18.832,81  | 73.337,85  | 73.544,61    | 120.971,36 | 2.146,18 |
| Condomínios   | 18.000,00    | 0,00      | 11.447,52  | 856,40      | 3.758,66   | 1.030,89   | 3.691,56   | 6.552,48     | 7.688,86   | 67,10    |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 71.913,07    | 2.025,00  | 26.098,09  | 5.697,63    | 14.070,93  | 5.697,63   | 14.070,93  | 45.814,98    | 12.027,16  | 0,00     |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             | 168.000,00   | 0,00      | 133.983,09 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34.016,91    | 133.983,09 | 0,00     |
| Serviços de Energia Elétrica                          |              |           |            |             |            |            |            |              |            |          |

| Conta                                     | Orçado     | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |          |
|---|------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|   |            | Período  | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar  |
|   | 240.000,00 | 0,00     | 240.000,00 | 26.556,85   | 57.621,37  | 27.189,02  | 57.621,37  | 0,00       | 182.378,63 | 0,00     |
| Serviços de Água e Esgoto                 | 44.000,00  | 0,00     | 44.000,00  | 2.714,70    | 7.471,30   | 2.714,70   | 7.397,00   | 0,00       | 36.528,70  | 74,30    |
| Postagem de Correspondência Institucional | 160.000,00 | 0,00     | 100.000,00 | 9.814,83    | 20.417,70  | 9.814,83   | 20.417,70  | 60.000,00  | 79.582,30  | 0,00     |
| Serviços de Telecomunicações              | 295.000,00 | 0,00     | 125.081,49 | 5.284,63    | 33.492,63  | 7.006,89   | 33.492,63  | 169.918,51 | 91.588,86  | 0,00     |
| Serviços de Internet                      | 150.000,00 | 9.729,78 | 85.784,48  | 974,90      | 1.787,10   | 974,90     | 1.787,10   | 64.215,52  | 83.997,38  | 0,00     |
| Assinaturas                               | 4.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.000,00   | 0,00       | 0,00     |
| Impressos Gráficos                        | 25.000,00  | 0,00     | 17.244,00  | 15.980,00   | 17.244,00  | 15.980,00  | 17.244,00  | 7.756,00   | 0,00       | 0,00     |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos      | 113.000,00 | 0,00     | 112.000,00 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 112.000,00 | 0,00     |
| Inscrições                                | 56.643,05  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56.643,05  | 0,00       | 0,00     |
| Serviço de Alimentação                    | 100.000,00 | 0,00     | 10.000,00  | 0,00        | 1.645,00   | 0,00       | 1.645,00   | 90.000,00  | 8.355,00   | 0,00     |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>        | 46.500,00  | 7.851,79 | 41.679,50  | 7.851,79    | 41.679,50  | 7.851,79   | 41.391,39  | 4.820,50   | 0,00       | 288,11   |
| <b>TRIBUTOS</b>                           | 46.500,00  | 7.851,79 | 41.679,50  | 7.851,79    | 41.679,50  | 7.851,79   | 41.391,39  | 4.820,50   | 0,00       | 288,11   |
| Impostos e Taxas                          | 46.500,00  | 7.851,79 | 41.679,50  | 7.851,79    | 41.679,50  | 7.851,79   | 41.391,39  | 4.820,50   | 0,00       | 288,11   |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>          | 772.679,88 | 2.154,97 | 645.031,15 | 1.994,97    | 466.858,57 | 14.717,24  | 465.469,61 | 127.648,73 | 178.172,58 | 1.388,96 |
| Sentenças Judiciais                       | 200.000,00 | 0,00     | 199.266,49 | 0,00        | 199.236,49 | 0,00       | 199.019,59 | 733,51     | 30,00      | 216,90   |
| Indenizações, Restituições e Reposições   | 7.000,00   | 27,00    | 5.761,15   | 27,00       | 5.760,15   | 304,00     | 5.760,15   | 1.238,85   | 1,00       | 0,00     |
| Despesas de Exercícios Anteriores         |            |          |            |             |            |            |            |            |            |          |



| Conta                                 | Orçado       | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |            |          |
|---------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|
|                                       |              | Período  | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar | A Pagar  |
|                                       | 437.679,88   | 285,60   | 435.079,29 | 285,60      | 257.097,71 | 12.730,87  | 255.925,65 | 2.600,59     | 177.981,58 | 1.172,06 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento   | 28.000,00    | 1.842,37 | 4.924,22   | 1.682,37    | 4.764,22   | 1.682,37   | 4.764,22   | 23.075,78    | 160,00     | 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 | 34.663,05   | 145.642,58 | 33.520,79  | 144.252,46 | 0,00         | 194.357,42 | 1.390,12 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários         | 20.000,00    | 0,00     | 20.000,00  | 1.482,17    | 15.524,77  | 1.482,17   | 15.524,77  | 0,00         | 4.475,23   | 0,00     |
| Despesas Com Cobrança                 | 320.000,00   | 0,00     | 320.000,00 | 33.180,88   | 130.117,81 | 32.038,62  | 128.727,69 | 0,00         | 189.882,19 | 1.390,12 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 304.425,38   | 0,00     | 304.425,38 | 25.355,77   | 179.020,08 | 25.355,77  | 179.020,08 | 0,00         | 125.405,30 | 0,00     |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 304.425,38   | 0,00     | 304.425,38 | 25.355,77   | 179.020,08 | 25.355,77  | 179.020,08 | 0,00         | 125.405,30 | 0,00     |
| Prodesu                               | 304.425,38   | 0,00     | 304.425,38 | 25.355,77   | 179.020,08 | 25.355,77  | 179.020,08 | 0,00         | 125.405,30 | 0,00     |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 4.048.739,55 | 0,00     | 631.463,46 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.417.276,09 | 631.463,46 | 0,00     |
| INVESTIMENTOS                         | 4.048.739,55 | 0,00     | 631.463,46 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.417.276,09 | 631.463,46 | 0,00     |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS         | 2.045.000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.045.000,00 | 0,00       | 0,00     |
| Obras e Instalações em andamento      | 1.285.000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.285.000,00 | 0,00       | 0,00     |
| Reformas                              | 760.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 760.000,00   | 0,00       | 0,00     |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 2.003.739,55 | 0,00     | 631.463,46 | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.372.276,09 | 631.463,46 | 0,00     |
| Móveis e Utensílios                   | 15.000,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.000,00    | 0,00       | 0,00     |
| Máquinas e Equipamentos               |              |          |            |             |            |            |            |              |            |          |

| Conta                                  | Orçado               | EMPENHOS          |                      | LIQUIDAÇÕES         |                     | PAGAMENTOS          |                     | SALDOS              |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|  |                      | Período           | Exercício            | Período             | Exercício           | Período             | Exercício           | Orçamento           | A Liquidar           | A Pagar           |
|  | 535.176,71           | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 535.176,71          | 0,00                 | 0,00              |
| Utensílios de Copa e Cozinha           | 5.000,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                 | 0,00              |
| Veículos                               | 440.000,00           | 0,00              | 439.980,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20,00               | 439.980,00           | 0,00              |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 982.912,84           | 0,00              | 191.483,46           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 791.429,38          | 191.483,46           | 0,00              |
| Sistemas de Processamento de Dados     | 25.250,00            | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.250,00           | 0,00                 | 0,00              |
| Biblioteca                             | 400,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 400,00              | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total</b>                           | <b>30.866.505,32</b> | <b>877.216,70</b> | <b>21.090.767,34</b> | <b>1.995.052,62</b> | <b>7.506.509,61</b> | <b>2.244.655,98</b> | <b>7.400.182,55</b> | <b>9.775.737,98</b> | <b>13.584.257,73</b> | <b>106.327,06</b> |

Recife-PE, 30 de abril de 2022

Adriano Antonio de Lucena  
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho  
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha  
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx