

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 |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                     | 23.938.248,44 | 637.792,74 | 18.709.771,12 | 1.609.693,89 | 3.164.322,34 | 1.608.544,82 | 2.670.374,83 | 5.228.477,32 | 15.545.448,78 | 493.947,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                     | 11.130.737,50 | 0,00       | 10.416.739,99 | 876.760,06   | 1.744.185,92 | 861.559,18   | 1.581.630,49 | 713.997,51   | 8.672.554,07  | 162.555,43 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                 |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                     | 8.673.689,02  | 0,00       | 8.058.505,43  | 714.050,09   | 1.419.325,32 | 715.966,29   | 1.419.325,32 | 615.183,59   | 6.639.180,11  | 0,00       |
| Salários                            | 3.818.202,95  | 0,00       | 3.740.430,52  | 339.376,82   | 611.111,17   | 339.658,42   | 611.111,17   | 77.772,43    | 3.129.319,35  | 0,00       |
| Cargo em Comissão                   | 1.852.209,50  | 0,00       | 1.837.971,40  | 35.720,15    | 74.404,46    | 37.354,75    | 74.404,46    | 14.238,10    | 1.763.566,94  | 0,00       |
| Gratificação de Função              | 412.906,20    | 0,00       | 412.906,20    | 30.072,76    | 54.082,85    | 30.072,76    | 54.082,85    | 0,00         | 358.823,35    | 0,00       |
| Outras Gratificações                | 1.080.141,81  | 0,00       | 805.390,39    | 23.332,68    | 44.132,00    | 23.332,68    | 44.132,00    | 274.751,42   | 761.258,39    | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário   | 559.150,33    | 0,00       | 559.150,33    | 217.083,03   | 217.256,33   | 217.083,03   | 217.256,33   | 0,00         | 341.894,00    | 0,00       |
| Abono Pecuniário de Férias          | 139.544,42    | 0,00       | 135.120,97    | 9.211,94     | 37.838,61    | 9.211,94     | 37.838,61    | 4.423,45     | 97.282,36     | 0,00       |
| 1/3 de Férias - CF/88               | 188.734,58    | 0,00       | 144.736,39    | 14.813,17    | 99.279,39    | 14.813,17    | 99.279,39    | 43.998,19    | 45.457,00     | 0,00       |
| Indenizações Trabalhistas           | 200.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200.000,00   | 0,00          | 0,00       |
| Férias                              | 422.799,23    | 0,00       | 422.799,23    | 44.439,54    | 281.220,51   | 44.439,54    | 281.220,51   | 0,00         | 141.578,72    | 0,00       |
| ENCARGOS PATRONAIS                  |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |

| Conta  | Orçado        | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |              |            |
|--|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
|  |               | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar    |
|  | 2.457.048,48  | 0,00       | 2.358.234,56 | 162.709,97  | 324.860,60   | 145.592,89 | 162.305,17 | 98.813,92    | 2.033.373,96 | 162.555,43 |
| INSS Patronal                                |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 1.681.475,73  | 0,00       | 1.618.760,19 | 96.873,79   | 198.027,31   | 101.153,52 | 101.153,52 | 62.715,54    | 1.420.732,88 | 96.873,79  |
| FGTS   |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 688.261,30    | 0,00       | 660.543,93   | 55.223,22   | 110.744,13   | 38.963,17  | 55.675,45  | 27.717,37    | 549.799,80   | 55.068,68  |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 87.311,45     | 0,00       | 78.930,44    | 10.612,96   | 16.089,16    | 5.476,20   | 5.476,20   | 8.381,01     | 62.841,28    | 10.612,96  |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 10.927.763,52 | 621.647,34 | 7.155.730,15 | 635.297,18  | 1.215.467,72 | 690.334,46 | 964.990,88 | 3.772.033,37 | 5.940.262,43 | 250.476,84 |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                  |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 2.914.714,34  | 0,00       | 2.615.773,25 | 179.632,30  | 397.241,02   | 179.632,30 | 397.241,02 | 298.941,09   | 2.218.532,23 | 0,00       |
| Vale Transporte                              |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 78.145,56     | 0,00       | 75.917,35    | 3.550,06    | 6.755,67     | 3.550,06   | 6.755,67   | 2.228,21     | 69.161,68    | 0,00       |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 1.525.243,87  | 0,00       | 1.320.372,78 | 83.746,32   | 195.497,55   | 83.746,32  | 195.497,55 | 204.871,09   | 1.124.875,23 | 0,00       |
| Plano de Saúde                               |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 1.224.582,06  | 0,00       | 1.133.083,12 | 86.485,92   | 182.187,80   | 86.485,92  | 182.187,80 | 91.498,94    | 950.895,32   | 0,00       |
| Previdência Complementar                     |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 86.742,85     | 0,00       | 86.400,00    | 5.850,00    | 12.800,00    | 5.850,00   | 12.800,00  | 342,85       | 73.600,00    | 0,00       |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>              |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 1.647,51      | 0,00       | 686,00       | 119,45      | 205,19       | 0,00       | 85,74      | 961,51       | 480,81       | 119,45     |
| Auxílio Educação                             |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 1.647,51      | 0,00       | 686,00       | 119,45      | 205,19       | 0,00       | 85,74      | 961,51       | 480,81       | 119,45     |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 832.143,85    | 12.801,04  | 529.455,20   | 23.155,42   | 52.321,35    | 24.770,04  | 47.448,09  | 302.688,65   | 477.133,85   | 4.873,26   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                   |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 322.000,00    | 8.721,04   | 69.835,54    | 1.870,38    | 5.016,38     | 3.825,00   | 4.701,00   | 252.164,46   | 64.819,16    | 315,38     |
| Materiais de Expediente                      |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 100.000,00    | 623,04     | 623,04       | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 99.376,96    | 623,04       | 0,00       |
| Impressos, Formulários e Papéis              |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|  | 20.960,00     | 0,00       | 20.960,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 20.960,00    | 0,00       |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas                 |               |            |              |             |              |            |            |              |              |            |

| Conta   | Orçado     | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS    |            |          |
|---|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
|   |            | Período  | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar  |
|   | 1.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00     |
| Material para Audio, Vídeo e Foto                     | 2.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00     |
| Materiais de Informática                              | 30.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 30.000,00 | 0,00       | 0,00     |
| Aquisição de Softwares de Base                        | 10.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 | 0,00       | 0,00     |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 10.000,00  | 1.098,00 | 1.098,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.902,00  | 1.098,00   | 0,00     |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 6.000,00   | 0,00     | 1.555,00   | 1.555,00    | 1.555,00  | 1.555,00   | 1.555,00  | 4.445,00  | 0,00       | 0,00     |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 8.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.000,00  | 0,00       | 0,00     |
| Material de Copa e Cozinha                            | 59.040,00  | 0,00     | 30.599,50  | 0,00        | 876,00    | 0,00       | 876,00    | 28.440,50 | 29.723,50  | 0,00     |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 30.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 30.000,00 | 0,00       | 0,00     |
| Gêneros de Alimentação                                | 15.000,00  | 7.000,00 | 15.000,00  | 315,38      | 2.585,38  | 2.270,00   | 2.270,00  | 0,00      | 12.414,62  | 315,38   |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 18.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 18.000,00 | 0,00       | 0,00     |
| Bens Móveis Não Ativáveis                             | 10.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 | 0,00       | 0,00     |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 2.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00     |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                          | 136.942,51 | 0,00     | 130.000,00 | 0,00        | 4.217,88  | 0,00       | 0,00      | 6.942,51  | 125.782,12 | 4.217,88 |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 130.000,00 | 0,00     | 130.000,00 | 0,00        | 4.217,88  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 125.782,12 | 4.217,88 |
| Peças e Acessórios                                    | 6.942,51   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.942,51  | 0,00       | 0,00     |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |            |          |            |             |           |            |           |           |            |          |

| Conta   | Orçado     | EMPENHOS   |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS     |            |         |
|---|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------|
|   |            | Período    | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar |
|   | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Outros Materiais de Consumo                   | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>   |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|   | 363.201,34 | 4.080,00   | 329.619,66 | 21.285,04   | 43.087,09 | 20.945,04  | 42.747,09 | 33.581,68  | 286.532,57 | 340,00  |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 4.080,00   | 4.080,00   | 4.080,00   | 680,00      | 680,00    | 340,00     | 340,00    | 0,00       | 3.400,00   | 340,00  |
| Demais Serviços Profissionais                 | 33.581,68  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 33.581,68  | 0,00       | 0,00    |
| Remuneração de Estagiários                    | 325.539,66 | 0,00       | 325.539,66 | 20.605,04   | 42.407,09 | 20.605,04  | 42.407,09 | 0,00       | 283.132,57 | 0,00    |
| <b>DIÁRIAS</b>                                |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|   | 501.282,95 | 11.756,10  | 138.982,10 | 22.236,10   | 32.196,10 | 22.236,10  | 32.196,10 | 362.300,85 | 106.786,00 | 0,00    |
| Diárias Funcionários                          | 250.000,00 | 0,00       | 123.026,00 | 9.280,00    | 16.240,00 | 9.280,00   | 16.240,00 | 126.974,00 | 106.786,00 | 0,00    |
| Diárias Conselheiros                          | 181.283,28 | 8.393,10   | 12.593,10  | 9.593,10    | 12.593,10 | 9.593,10   | 12.593,10 | 168.690,18 | 0,00       | 0,00    |
| Diárias Colaboradores                         | 69.999,67  | 3.363,00   | 3.363,00   | 3.363,00    | 3.363,00  | 3.363,00   | 3.363,00  | 66.636,67  | 0,00       | 0,00    |
| <b>PASSAGENS</b>                              |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|   | 426.717,05 | 415.000,00 | 415.000,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.717,05  | 415.000,00 | 0,00    |
| Passagens Funcionários                        | 85.644,85  | 85.643,00  | 85.643,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1,85       | 85.643,00  | 0,00    |
| Passagens Conselheiros                        | 123.920,46 | 115.144,00 | 115.144,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.776,46   | 115.144,00 | 0,00    |
| Passagens Colaboradores                       | 217.151,74 | 214.213,00 | 214.213,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.938,74   | 214.213,00 | 0,00    |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                  |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |
|   | 128.000,00 | 2.796,20   | 8.856,32   | 3.946,76    | 7.488,32  | 3.946,76   | 7.488,32  | 119.143,68 | 1.368,00   | 0,00    |
| Despesa com Locomoção Funcionários            | 18.000,00  | 0,00       | 281,52     | 0,00        | 281,52    | 0,00       | 281,52    | 17.718,48  | 0,00       | 0,00    |
| Despesa com Locomoção Conselheiros            |            |            |            |             |           |            |           |            |            |         |

| Conta   | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |              |            |
|---|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
|   |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar    |
|   | 52.000,00    | 2.321,20   | 6.570,64     | 3.471,76    | 6.570,64   | 3.471,76   | 6.570,64   | 45.429,36    | 0,00         | 0,00       |
| Despesa com Locomoção Colaboradores                   |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 50.000,00    | 475,00     | 636,16       | 475,00      | 636,16     | 475,00     | 636,16     | 49.363,84    | 0,00         | 0,00       |
| Pedágios  |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 8.000,00     | 0,00       | 1.368,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.632,00     | 1.368,00     | 0,00       |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>         |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 6.123.257,82 | 179.294,00 | 3.446.977,28 | 406.207,15  | 726.015,74 | 459.749,26 | 480.531,61 | 2.676.280,54 | 2.720.961,54 | 245.484,13 |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 100.000,00   | 2.036,65   | 62.221,80    | 185,15      | 370,30     | 185,15     | 185,15     | 37.778,20    | 61.851,50    | 185,15     |
| Serviços Advocatícios                                 |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 72.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 72.000,00    | 0,00         | 0,00       |
| Serviços de Instrutores                               |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    | 0,00         | 0,00       |
| Serviços de Informática                               |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 428.000,00   | 21.384,00  | 275.421,76   | 3.017,69    | 73.195,98  | 69.712,60  | 70.095,60  | 152.578,24   | 202.225,78   | 3.100,38   |
| Serviços de Motorista                                 |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 104.674,17   | 0,00       | 93.515,07    | 8.501,37    | 17.002,74  | 8.501,37   | 8.501,37   | 11.159,10    | 76.512,33    | 8.501,37   |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 296.249,18   | 0,00       | 214.285,68   | 51.054,72   | 51.054,72  | 0,00       | 0,00       | 81.963,50    | 163.230,96   | 51.054,72  |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 514.261,89   | 0,00       | 286.444,74   | 43.630,65   | 87.010,08  | 43.630,65  | 43.630,65  | 227.817,15   | 199.434,66   | 43.379,43  |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 24.021,93    | 0,00       | 15.000,00    | 1.198,96    | 2.397,92   | 0,00       | 0,00       | 9.021,93     | 12.602,08    | 2.397,92   |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 39.632,59    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39.632,59    | 0,00         | 0,00       |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 11.130,46    | 0,00       | 10.852,80    | 1.447,04    | 2.273,92   | 723,52     | 1.550,40   | 277,66       | 8.578,88     | 723,52     |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|   | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       |
| Serviço de Divulgação Institucional                   |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |

| Conta   | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |           |
|---|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|   |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
|   | 100.000,00   | 2.871,05   | 12.421,05    | 3.871,05    | 3.871,05   | 3.871,05   | 3.871,05   | 87.578,95  | 8.550,00   | 0,00      |
| Serviço de Produções Jornalísticas              | 235.377,70   | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 235.377,70 | 0,00       | 0,00      |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 1.482.000,00 | 0,00       | 1.030.853,57 | 88.366,74   | 188.390,75 | 100.024,01 | 100.024,01 | 451.146,43 | 842.462,82 | 88.366,74 |
| Demais Serviços Profissionais                   | 30.000,00    | 7.500,00   | 13.458,00    | 3.278,00    | 3.278,00   | 1.958,00   | 1.958,00   | 16.542,00  | 10.180,00  | 1.320,00  |
| Seguros de Bens Móveis                          | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| Seguros de Bens Imóveis                         | 6.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 134.740,00   | 14.400,00  | 101.675,95   | 10.015,90   | 21.500,14  | 12.150,24  | 12.150,24  | 33.064,05  | 80.175,81  | 9.349,90  |
| Locação de Bens Imóveis                         | 100.000,00   | 0,00       | 90.503,09    | 13.392,92   | 26.785,94  | 13.393,02  | 13.393,02  | 9.496,91   | 63.717,15  | 13.392,92 |
| Condomínios                                     | 487.540,30   | 0,00       | 468.654,89   | 1.210,64    | 40.890,18  | 39.541,33  | 40.182,39  | 18.885,41  | 427.764,71 | 707,79    |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 83.324,01    | 1.220,00   | 51.605,58    | 11.361,86   | 21.878,72  | 11.361,86  | 21.221,86  | 31.718,43  | 29.726,86  | 656,86    |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 80.285,71    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 80.285,71  | 0,00       | 0,00      |
| Manutenção e Conservação de Veículos            | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| Serviços de Energia Elétrica                    | 194.286,95   | 0,00       | 31.553,14    | 2.042,76    | 6.073,83   | 4.181,07   | 5.449,78   | 162.733,81 | 25.479,31  | 624,05    |
| Serviços de Água e Esgoto                       | 5.713,05     | 0,00       | 5.713,05     | 651,93      | 1.010,13   | 792,53     | 792,53     | 0,00       | 4.702,92   | 217,60    |
| Postagem de Correspondência de Cobrança         | 246.218,31   | 129.882,30 | 246.218,31   | 141.611,32  | 141.611,32 | 129.882,30 | 129.882,30 | 0,00       | 104.606,99 | 11.729,02 |
| Postagem de Correspondência Institucional       | 83.443,89    | 0,00       | 83.443,89    | 10.448,01   | 10.448,01  | 10.448,01  | 10.448,01  | 0,00       | 72.995,88  | 0,00      |
| Serviços de Telecomunicações                    |              |            |              |             |            |            |            |            |            |           |

| Conta   | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS     |            |          |
|---|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
|   |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar  |
|   | 125.080,34 | 0,00      | 106.320,51 | 6.691,57    | 14.835,43 | 1.332,99   | 8.048,54  | 18.759,83  | 91.485,08  | 6.786,89 |
| Serviços de Internet                                  | 83.178,11  | 0,00      | 53.721,20  | 4.131,97    | 8.513,68  | 4.533,56   | 5.620,71  | 29.456,91  | 45.207,52  | 2.892,97 |
| Assinaturas   | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00     |
| Publicações Técnicas                                  | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00     |
| Confecção de Revistas                                 | 40.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 40.000,00  | 0,00       | 0,00     |
| Impressao de Boletins                                 | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00     |
| Impressos Gráficos                                    | 500.000,00 | 0,00      | 171.093,20 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 328.906,80 | 171.093,20 | 0,00     |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos                  | 12.000,00  | 0,00      | 7.000,00   | 96,90       | 96,90     | 0,00       | 0,00      | 5.000,00   | 6.903,10   | 96,90    |
| Inscrições  | 120.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 120.000,00 | 0,00       | 0,00     |
| Serviço de Alimentação                                | 224.099,23 | 0,00      | 15.000,00  | 0,00        | 3.526,00  | 3.526,00   | 3.526,00  | 209.099,23 | 11.474,00  | 0,00     |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                    | 756.747,42 | 16.167,68 | 623.334,54 | 26.923,07   | 55.079,93 | 26.923,07  | 55.079,93 | 133.412,88 | 568.254,61 | 0,00     |
| <b>TRIBUTOS</b>                                       | 156.747,42 | 16.167,68 | 57.334,54  | 4.154,06    | 5.441,39  | 4.154,06   | 5.441,39  | 99.412,88  | 51.893,15  | 0,00     |
| Inss Sobre Serviços Prestados                         | 10.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00     |
| Impostos e Taxas                                      | 75.224,78  | 16.167,68 | 17.334,54  | 3.800,00    | 4.966,86  | 3.800,00   | 4.966,86  | 57.890,24  | 12.367,68  | 0,00     |
| Despesas Judiciais                                    | 71.522,64  | 0,00      | 40.000,00  | 354,06      | 474,53    | 354,06     | 474,53    | 31.522,64  | 39.525,47  | 0,00     |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                  | 600.000,00 | 0,00      | 566.000,00 | 22.769,01   | 49.638,54 | 22.769,01  | 49.638,54 | 34.000,00  | 516.361,46 | 0,00     |
| Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |

| Conta  | Orçado       | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS       |            |           |
|--|--------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|
|  |              | Período  | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento    | A Liquidar | A Pagar   |
|  | 450.000,00   | 0,00     | 450.000,00 | 16.791,09   | 37.613,75 | 16.791,09  | 37.613,75 | 0,00         | 412.386,25 | 0,00      |
| Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 150.000,00   | 0,00     | 116.000,00 | 5.977,92    | 12.024,79 | 5.977,92   | 12.024,79 | 34.000,00    | 103.975,21 | 0,00      |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                                   |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 143.000,00   | -22,28   | 6.966,44   | 777,72      | 6.166,44  | 777,72     | 6.166,44  | 136.033,56   | 800,00     | 0,00      |
| Sentenças Judiciais  |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 20.000,00    | 0,00     | 3.000,00   | 0,00        | 3.000,00  | 0,00       | 3.000,00  | 17.000,00    | 0,00       | 0,00      |
| Indenizações, Restituições e Reposições                            |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 100.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 100.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                  |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 3.000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00     | 0,00       | 0,00      |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                                |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 20.000,00    | -22,28   | 3.966,44   | 777,72      | 3.166,44  | 777,72     | 3.166,44  | 16.033,56    | 800,00     | 0,00      |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>  |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 420.000,00   | 0,00     | 268.000,00 | 28.950,39   | 62.507,09 | 28.950,39  | 62.507,09 | 152.000,00   | 205.492,91 | 0,00      |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                                      |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 20.000,00    | 0,00     | 13.000,00  | 761,79      | 1.384,72  | 761,79     | 1.384,72  | 7.000,00     | 11.615,28  | 0,00      |
| Despesas Com Cobrança  |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 400.000,00   | 0,00     | 255.000,00 | 28.188,60   | 61.122,37 | 28.188,60  | 61.122,37 | 145.000,00   | 193.877,63 | 0,00      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                    |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 260.000,00   | 0,00     | 239.000,00 | 40.985,47   | 80.915,24 | 0,00       | 0,00      | 21.000,00    | 158.084,76 | 80.915,24 |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>  |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 260.000,00   | 0,00     | 239.000,00 | 40.985,47   | 80.915,24 | 0,00       | 0,00      | 21.000,00    | 158.084,76 | 80.915,24 |
| Prodesu  |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 260.000,00   | 0,00     | 239.000,00 | 40.985,47   | 80.915,24 | 0,00       | 0,00      | 21.000,00    | 158.084,76 | 80.915,24 |
| <b>RESERVAS</b>  |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 300.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 300.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| Contingência   |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 300.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 300.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>                       |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |
|  | 2.482.086,20 | 395,00   | 395,00     | 395,00      | 395,00    | 395,00     | 395,00    | 2.481.691,20 | 0,00       | 0,00      |
| <b>INVESTIMENTOS</b>   |              |          |            |             |           |            |           |              |            |           |



| Conta                                  | Orçado        | EMPENHOS   |               | LIQUIDAÇÕES  |              | PAGAMENTOS   |              | SALDOS       |               |            |
|--|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|  |               | Período    | Exercício     | Período      | Exercício    | Período      | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar    | A Pagar    |
|  | 2.482.086,20  | 395,00     | 395,00        | 395,00       | 395,00       | 395,00       | 395,00       | 2.481.691,20 | 0,00          | 0,00       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|  | 2.482.086,20  | 395,00     | 395,00        | 395,00       | 395,00       | 395,00       | 395,00       | 2.481.691,20 | 0,00          | 0,00       |
| Móveis e Utensílios                    |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|  | 460.605,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 460.605,00   | 0,00          | 0,00       |
| Utensílios de Copa e Cozinha           |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|  | 395,00        | 395,00     | 395,00        | 395,00       | 395,00       | 395,00       | 395,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| Equipamentos de Processamento de Dados |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|  | 2.021.086,20  | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.021.086,20 | 0,00          | 0,00       |
| Total                                  |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|  | 26.420.334,64 | 638.187,74 | 18.710.166,12 | 1.610.088,89 | 3.164.717,34 | 1.608.939,82 | 2.670.769,83 | 7.710.168,52 | 15.545.448,78 | 493.947,51 |

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2018

\_\_\_\_\_  
 Lucia Helena Vilarinho Ramos  
 Presidente  
 ES-001723/D  
 394.690.937-04

\_\_\_\_\_  
 Luiz Alberto Pretti  
 Diretor Financeiro  
 ES-000951/D  
 353.548.107-44

\_\_\_\_\_  
 Rita de Cássia S. Caiado  
 Contador Consultor  
 CRC-ES-6378  
 027.790.627-03