

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 |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |
|                                     | 38.550.365,25 | 5.914.057,82 | 27.172.339,91 | 2.670.494,05 | 17.759.974,74 | 2.552.060,46 | 16.997.199,58 | 11.378.025,34 | 9.412.365,17 | 762.775,16 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |
|                                     | 21.122.177,05 | 4.436.363,12 | 16.073.503,62 | 1.391.037,90 | 10.520.094,15 | 1.438.825,98 | 10.190.052,76 | 5.048.673,43  | 5.553.409,47 | 330.041,39 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                 |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |
|                                     | 17.198.247,05 | 3.166.363,12 | 12.149.573,62 | 1.072.041,45 | 8.237.482,22  | 1.072.041,45 | 8.237.482,22  | 5.048.673,43  | 3.912.091,40 | 0,00       |
| Salários                            | 4.584.035,46  | 213.999,72   | 4.584.034,46  | 412.408,85   | 3.186.653,57  | 412.408,85   | 3.186.653,57  | 1,00          | 1.397.380,89 | 0,00       |
| Cargo em Comissão                   | 4.755.091,48  | 2.142.363,40 | 4.660.000,94  | 458.535,54   | 2.976.173,02  | 458.535,54   | 2.976.173,02  | 95.090,54     | 1.683.827,92 | 0,00       |
| Gratificação de Função              | 1.238.001,00  | 650.000,00   | 1.237.785,14  | 131.850,66   | 719.635,80    | 131.850,66   | 719.635,80    | 215,86        | 518.149,34   | 0,00       |
| Outras Gratificações                | 300.001,00    | 0,00         | 300.000,00    | 30.873,75    | 185.099,10    | 30.873,75    | 185.099,10    | 1,00          | 114.900,90   | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário   | 936.810,50    | 0,00         | 400.000,00    | 0,00         | 395.881,10    | 0,00         | 395.881,10    | 536.810,50    | 4.118,90     | 0,00       |
| Abono Pecuniário de Férias          | 136.001,00    | 0,00         | 114.000,00    | 6.814,19     | 48.728,09     | 6.814,19     | 48.728,09     | 22.001,00     | 65.271,91    | 0,00       |
| 1/3 de Férias - CF/88               | 208.788,54    | 40.000,00    | 208.787,54    | 7.889,61     | 176.677,15    | 7.889,61     | 176.677,15    | 1,00          | 32.110,39    | 0,00       |
| Indenizações Trabalhistas           | 4.394.551,53  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 4.394.551,53  | 0,00         | 0,00       |
| Férias                              | 644.966,54    | 120.000,00   | 644.965,54    | 23.668,85    | 548.634,39    | 23.668,85    | 548.634,39    | 1,00          | 96.331,15    | 0,00       |
| ENCARGOS PATRONAIS                  |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |

| Conta                                        | Orçado        | EMPENHOS     |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS       |              |            |
|----------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                              |               | Período      | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar    |
|                                              | 3.923.930,00  | 1.270.000,00 | 3.923.930,00 | 318.996,45  | 2.282.611,93 | 366.784,53 | 1.952.570,54 | 0,00         | 1.641.318,07 | 330.041,39 |
| INSS Patronal                                |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 2.665.000,00  | 800.000,00   | 2.665.000,00 | 222.686,92  | 1.573.029,43 | 255.237,67 | 1.339.297,57 | 0,00         | 1.091.970,57 | 233.731,86 |
| FGTS                                         |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 1.098.100,00  | 400.000,00   | 1.098.100,00 | 85.570,27   | 630.678,13   | 99.081,90  | 545.107,86   | 0,00         | 467.421,87   | 85.570,27  |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 160.830,00    | 70.000,00    | 160.830,00   | 10.739,26   | 78.904,37    | 12.464,96  | 68.165,11    | 0,00         | 81.925,63    | 10.739,26  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 11.955.882,12 | 1.109.697,56 | 9.537.969,93 | 979.021,56  | 6.019.481,26 | 817.532,13 | 5.610.248,82 | 2.417.912,19 | 3.518.488,67 | 409.232,44 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                         |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 4.004.600,00  | 580.000,00   | 3.547.800,00 | 342.377,80  | 2.426.380,79 | 341.193,85 | 2.418.270,77 | 456.800,00   | 1.121.419,21 | 8.110,02   |
| Vale Transporte                              |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 46.200,00     | 0,00         | 46.200,00    | 4.853,00    | 28.707,50    | 4.853,00   | 28.707,50    | 0,00         | 17.492,50    | 0,00       |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 2.090.000,00  | 380.000,00   | 1.640.000,00 | 176.549,17  | 1.233.268,74 | 181.215,22 | 1.231.008,72 | 450.000,00   | 406.731,26   | 2.260,02   |
| Plano de Saúde                               |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 1.799.600,00  | 200.000,00   | 1.799.600,00 | 155.125,63  | 1.126.004,55 | 155.125,63 | 1.126.004,55 | 0,00         | 673.595,45   | 0,00       |
| Previdência Complementar                     |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 68.800,00     | 0,00         | 62.000,00    | 5.850,00    | 38.400,00    | 0,00       | 32.550,00    | 6.800,00     | 23.600,00    | 5.850,00   |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 16.000,00     | 0,00         | 7.763,75     | 0,00        | 2.211,25     | 0,00       | 2.211,25     | 8.236,25     | 5.552,50     | 0,00       |
| Auxílio Educação                             |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 16.000,00     | 0,00         | 7.763,75     | 0,00        | 2.211,25     | 0,00       | 2.211,25     | 8.236,25     | 5.552,50     | 0,00       |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                       |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 1.261.783,64  | 117.242,28   | 701.485,14   | 98.594,05   | 457.674,84   | 56.962,18  | 395.268,81   | 560.298,50   | 243.810,30   | 62.406,03  |
| MATERIAL DE CONSUMO                          |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 557.506,38    | 62.680,00    | 139.846,44   | 17.718,40   | 69.347,44    | 160,20     | 51.629,04    | 417.659,94   | 70.499,00    | 17.718,40  |
| Materiais de Expediente                      |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 53.816,26     | 0,00         | 18.427,50    | 0,00        | 6.277,00     | 0,00       | 6.277,00     | 35.388,76    | 12.150,50    | 0,00       |
| Impressos, Formulários e Papéis              |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 6.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| Publicações Técnicas                         |               |              |              |             |              |            |              |              |              |            |

| Conta                                                 | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS     |            |           |
|-------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|                                                       |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
|                                                       | 113.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 113.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas                          |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| Materiais de Informática                              |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 60.824,38  | 55.900,00 | 60.362,00  | 15.500,00   | 19.962,00 | 0,00       | 4.462,00  | 462,38     | 40.400,00  | 15.500,00 |
| Aquisição de Softwares de Base                        |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 98.510,28  | 0,00      | 13.210,28  | 0,00        | 13.210,28 | 0,00       | 13.210,28 | 85.300,00  | 0,00       | 0,00      |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 10.799,10  | 0,00      | 10.799,10  | 0,00        | 10.799,10 | 0,00       | 10.799,10 | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 6.780,00   | 6.780,00  | 6.780,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 6.780,00   | 0,00      |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 20.000,00  | 0,00      | 2.364,00   | 0,00        | 2.364,00  | 0,00       | 2.364,00  | 17.636,00  | 0,00       | 0,00      |
| Material de Copa e Cozinha                            |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 18.000,00  | 0,00      | 9.211,30   | 1.260,00    | 3.170,00  | 0,00       | 1.910,00  | 8.788,70   | 6.041,30   | 1.260,00  |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 87.644,36  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 87.644,36  | 0,00       | 0,00      |
| Gêneros de Alimentação                                |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 14.000,00  | 0,00      | 13.845,26  | 958,40      | 8.718,06  | 160,20     | 7.759,66  | 154,74     | 5.127,20   | 958,40    |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 56.082,00  | 0,00      | 3.368,00   | 0,00        | 3.368,00  | 0,00       | 3.368,00  | 52.714,00  | 0,00       | 0,00      |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas                          |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 11.050,00  | 0,00      | 1.479,00   | 0,00        | 1.479,00  | 0,00       | 1.479,00  | 9.571,00   | 0,00       | 0,00      |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                                 |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 156.600,00 | 0,00      | 137.500,00 | 13.965,25   | 76.364,50 | 8.884,92   | 61.606,45 | 19.100,00  | 61.135,50  | 14.758,05 |
| Combustíveis e Lubrificantes                          |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 144.000,00 | 0,00      | 125.000,00 | 13.965,25   | 63.864,50 | 7.707,21   | 49.899,25 | 19.000,00  | 61.135,50  | 13.965,25 |
| Peças e Acessórios                                    |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 12.600,00  | 0,00      | 12.500,00  | 0,00        | 12.500,00 | 1.177,71   | 11.707,20 | 100,00     | 0,00       | 792,80    |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                                       | 31.918,00  | 3.850,00  | 31.918,00  | 0,00        | 28.068,00 | 1.518,00   | 28.068,00 | 0,00       | 3.850,00   | 0,00      |
| Outros Materiais de Consumo                           |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |

| Conta                                | Orçado     | EMPENHOS   |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |           |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                      |            | Período    | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
|                                      | 31.918,00  | 3.850,00   | 31.918,00  | 0,00        | 28.068,00  | 1.518,00   | 28.068,00  | 0,00       | 3.850,00   | 0,00      |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS |            |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                      | 515.759,26 | 50.712,28  | 392.220,70 | 66.910,40   | 283.894,90 | 46.399,06  | 253.965,32 | 123.538,56 | 108.325,80 | 29.929,58 |
| PF Serviços Advocatícios             | 135.000,00 | 7.712,28   | 80.477,78  | 7.712,28    | 80.477,78  | 6.136,24   | 78.901,74  | 54.522,22  | 0,00       | 1.576,04  |
| PF Serviços de Instrutores           | 56.426,40  | 0,00       | 56.426,40  | 37.617,60   | 37.617,60  | 18.808,80  | 18.808,80  | 0,00       | 18.808,80  | 18.808,80 |
| PF Serviço de Alimentação            | 30.759,26  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.759,26  | 0,00       | 0,00      |
| PF Remuneração de Estagiários        | 143.573,60 | 43.000,00  | 143.000,00 | 12.035,78   | 87.528,88  | 12.035,78  | 87.528,88  | 573,60     | 55.471,12  | 0,00      |
| PF Locação de Bens Imóveis           | 150.000,00 | 0,00       | 112.316,52 | 9.544,74    | 78.270,64  | 9.418,24   | 68.725,90  | 37.683,48  | 34.045,88  | 9.544,74  |
| DIÁRIAS                              |            |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                      | 443.316,13 | 23.656,67  | 413.528,67 | 28.599,50   | 194.677,60 | 30.707,50  | 194.434,60 | 29.787,46  | 218.851,07 | 243,00    |
| Diárias Funcionários                 | 285.358,67 | 23.656,67  | 285.358,67 | 24.117,00   | 158.699,10 | 23.995,50  | 158.456,10 | 0,00       | 126.659,57 | 243,00    |
| Diárias Conselheiros                 | 102.941,79 | 0,00       | 102.170,00 | 3.256,00    | 29.559,00  | 5.485,50   | 29.559,00  | 771,79     | 72.611,00  | 0,00      |
| Diárias Colaboradores                | 55.015,67  | 0,00       | 26.000,00  | 1.226,50    | 6.419,50   | 1.226,50   | 6.419,50   | 29.015,67  | 19.580,50  | 0,00      |
| PASSAGENS                            |            |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                      | 225.066,34 | 0,00       | 215.066,34 | 24.017,70   | 116.280,71 | 23.410,58  | 103.144,67 | 10.000,00  | 98.785,63  | 13.136,04 |
| Passagens Funcionários               | 112.349,58 | 30.000,00  | 102.349,58 | 13.341,96   | 70.551,86  | 19.557,89  | 65.433,38  | 10.000,00  | 31.797,72  | 5.118,48  |
| Passagens Conselheiros               | 69.419,16  | 0,00       | 69.419,16  | 8.645,08    | 25.335,81  | 3.852,69   | 19.348,91  | 0,00       | 44.083,35  | 5.986,90  |
| Passagens Colaboradores              | 43.297,60  | -30.000,00 | 43.297,60  | 2.030,66    | 20.393,04  | 0,00       | 18.362,38  | 0,00       | 22.904,56  | 2.030,66  |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON          |            |            |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                      | 579.269,67 | 0,00       | 367.278,16 | 47.431,30   | 303.003,64 | 49.562,84  | 291.772,34 | 211.991,51 | 64.274,52  | 11.231,30 |
| Despesa com Locomoção Funcionários   |            |            |            |             |            |            |            |            |            |           |

| Conta                                                 | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS       |              |            |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                                       |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar    |
|                                                       | 26.114,41    | 0,00       | 26.104,80    | 1.093,50    | 8.544,64     | 1.093,50   | 8.544,64     | 9,61         | 17.560,16    | 0,00       |
| Despesa com Locomoção Conselheiros                    |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                       | 39.002,98    | 0,00       | 30.273,36    | 978,50      | 7.589,98     | 1.086,50   | 7.589,98     | 8.729,62     | 22.683,38    | 0,00       |
| Despesa com Locomoção Colaboradores                   |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                       | 21.352,28    | 0,00       | 21.000,00    | 108,00      | 1.706,50     | 108,00     | 1.706,50     | 352,28       | 19.293,50    | 0,00       |
| Pedágios                                              |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                       | 4.500,00     | 0,00       | 2.220,00     | 174,80      | 670,27       | 72,09      | 495,47       | 2.280,00     | 1.549,73     | 174,80     |
| Estacionamento                                        |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                       | 10.620,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.620,00    | 0,00         | 0,00       |
| Despesas com Jeton de Conselheiros                    |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                       | 477.680,00   | 0,00       | 287.680,00   | 45.076,50   | 284.492,25   | 47.202,75  | 273.435,75   | 190.000,00   | 3.187,75     | 11.056,50  |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                       | 5.425.846,34 | 388.798,61 | 4.285.047,87 | 438.001,21  | 2.519.252,43 | 315.695,18 | 2.205.146,38 | 1.140.798,47 | 1.765.795,44 | 314.106,05 |
| 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                   |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                       | 84.473,00    | 0,00       | 23.958,00    | 732,37      | 5.414,52     | 732,37     | 4.682,15     | 60.515,00    | 18.543,48    | 732,37     |
| Serviços Advocatícios                                 |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                       | 169.077,47   | 0,00       | 112.507,20   | 13.980,00   | 42.607,20    | 13.980,00  | 42.607,20    | 56.570,27    | 69.900,00    | 0,00       |
| Serviços de Instrutores                               |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       |
| Serviços de Informática                               |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                       | 964.460,23   | 315.460,60 | 886.944,97   | 155.364,36  | 467.924,80   | 68.263,01  | 324.810,44   | 77.515,26    | 419.020,17   | 143.114,36 |
| Serviços de Motorista                                 |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                       | 179.107,30   | 0,00       | 179.107,30   | 0,00        | 78.311,54    | 10.481,19  | 78.311,54    | 0,00         | 100.795,76   | 0,00       |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                       | 288.000,00   | 0,00       | 257.548,12   | 35.417,06   | 220.425,72   | 26.405,82  | 185.008,66   | 30.451,88    | 37.122,40    | 35.417,06  |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                       | 294.129,05   | 592,35     | 157.329,04   | 3.424,11    | 153.292,88   | 2.163,97   | 151.908,77   | 136.800,01   | 4.036,16     | 1.384,11   |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                                       | 79.725,00    | 0,00       | 77.879,40    | 3.082,00    | 63.483,21    | 490,00     | 60.401,21    | 1.845,60     | 14.396,19    | 3.082,00   |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |              |            |              |             |              |            |              |              |              |            |

| Conta                                           | Orçado       | EMPENHOS  |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |           |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                                 |              | Período   | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
|                                                 | 42.088,20    | 0,00      | 590,00       | 0,00        | 590,00     | 0,00       | 590,00     | 41.498,20  | 0,00       | 0,00      |
| Serviços de Intermediação de Estágios           | 6.180,00     | 0,00      | 4.443,30     | 256,20      | 1.954,50   | 311,10     | 1.698,30   | 1.736,70   | 2.488,80   | 256,20    |
| Serviço de Divulgação Institucional             | 112.253,50   | 1.800,00  | 50.522,00    | 11.981,72   | 27.539,31  | 6.387,00   | 21.944,59  | 61.731,50  | 22.982,69  | 5.594,72  |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  | 1.138.000,00 | 0,00      | 1.029.052,36 | 66.885,54   | 556.237,77 | 45.685,87  | 496.861,79 | 108.947,64 | 472.814,59 | 59.375,98 |
| Demais Serviços Profissionais                   | 79.323,25    | 1.260,00  | 31.375,62    | 1.260,00    | 31.042,83  | 0,00       | 29.782,83  | 47.947,63  | 332,79     | 1.260,00  |
| Seguros de Bens Móveis                          | 30.000,00    | 0,00      | 27.500,00    | 27.500,00   | 27.500,00  | 27.500,00  | 27.500,00  | 2.500,00   | 0,00       | 0,00      |
| Seguros de Bens Imóveis                         | 6.250,00     | 0,00      | 6.249,60     | 0,00        | 5.832,96   | 0,00       | 5.832,96   | 0,40       | 416,64     | 0,00      |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 181.560,00   | 0,00      | 105.468,00   | 8.789,00    | 52.734,00  | 8.789,00   | 43.945,00  | 76.092,00  | 52.734,00  | 8.789,00  |
| Locação de Bens Imóveis                         | 72.423,70    | 17.305,74 | 52.526,14    | 11.385,65   | 38.324,60  | 12.585,65  | 36.188,95  | 19.897,56  | 14.201,54  | 2.135,65  |
| Condomínios                                     | 441.644,23   | 0,00      | 441.500,00   | 37.666,30   | 312.651,67 | 37.036,83  | 311.547,01 | 144,23     | 128.848,33 | 1.104,66  |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            | 144.000,00   | 48.800,00 | 126.820,27   | 1.743,14    | 76.047,71  | 743,14     | 74.304,57  | 17.179,73  | 50.772,56  | 1.743,14  |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 63.545,93    | 0,00      | 13.523,65    | 0,00        | 5.200,00   | 1.250,00   | 5.200,00   | 50.022,28  | 8.323,65   | 0,00      |
| Manutenção e Conservação de Veículos            | 19.850,00    | 0,00      | 12.500,00    | 814,97      | 10.307,92  | 2.696,31   | 6.167,98   | 7.350,00   | 2.192,08   | 4.139,94  |
| Serviços de Energia Elétrica                    | 54.000,00    | 0,00      | 52.700,00    | 1.176,78    | 10.491,71  | 1.148,70   | 9.948,74   | 1.300,00   | 42.208,29  | 542,97    |
| Serviços de Água e Esgoto                       | 7.000,00     | 0,00      | 7.000,00     | 424,60      | 3.349,32   | 423,60     | 2.924,72   | 0,00       | 3.650,68   | 424,60    |
| Postagem de Correspondência de Cobrança         | 156.000,00   | 0,00      | 152.599,30   | 7.664,88    | 67.879,44  | 11.067,41  | 60.214,56  | 3.400,70   | 84.719,86  | 7.664,88  |
| Postagem de Correspondência Institucional       |              |           |              |             |            |            |            |            |            |           |

| Conta                                                              | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS    |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
|                                                                    |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento | A Liquidar | A Pagar   |
|                                                                    | 52.000,00  | 0,00      | 51.025,38  | 1.433,66    | 9.340,34   | 1.848,11   | 7.906,68   | 974,62    | 41.685,04  | 1.433,66  |
| Serviços de Telecomunicações                                       |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 154.800,00 | 0,00      | 97.799,82  | 7.921,66    | 52.856,74  | 8.943,45   | 44.935,08  | 57.000,18 | 44.943,08  | 7.921,66  |
| Serviços de Internet                                               |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 171.715,31 | 0,00      | 126.215,31 | 23.490,51   | 95.214,36  | 15.982,33  | 81.916,05  | 45.500,00 | 31.000,95  | 13.298,31 |
| Assinaturas                                                        |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 7.188,00   | 0,00      | 298,80     | 0,00        | 298,80     | 0,00       | 298,80     | 6.889,20  | 0,00       | 0,00      |
| Publicações Técnicas                                               |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 39.815,91  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39.815,91 | 0,00       | 0,00      |
| Impressos Gráficos                                                 |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 90.765,00  | 0,00      | 19.100,00  | 1.380,00    | 6.680,00   | 1.380,00   | 6.680,00   | 71.665,00 | 12.420,00  | 0,00      |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos                               |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 76.176,26  | 0,00      | 61.870,09  | 4.561,70    | 37.176,88  | 5.155,32   | 27.906,10  | 14.306,17 | 24.693,21  | 9.270,78  |
| Inscrições                                                         |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 46.295,00  | 3.579,92  | 44.824,20  | 3.580,00    | 44.824,20  | 0,00       | 41.244,20  | 1.470,80  | 0,00       | 3.580,00  |
| Serviço de Alimentação                                             |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 114.000,00 | 0,00      | 74.270,00  | 6.085,00    | 13.717,50  | 4.245,00   | 11.877,50  | 39.730,00 | 60.552,50  | 1.840,00  |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                        |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 560.980,03 | 80.497,53 | 479.362,59 | 40.133,22   | 288.206,42 | 39.734,09  | 287.807,29 | 81.617,44 | 191.156,17 | 399,13    |
| TRIBUTOS                                                           |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 190.980,03 | 497,53    | 109.362,59 | 3.233,98    | 45.020,15  | 2.834,85   | 44.621,02  | 81.617,44 | 64.342,44  | 399,13    |
| Impostos e Taxas                                                   |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 90.980,03  | 51,55     | 22.952,99  | 126,65      | 22.344,71  | 75,10      | 22.293,16  | 68.027,04 | 608,28     | 51,55     |
| Despesas Judiciais                                                 |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 100.000,00 | 445,98    | 86.409,60  | 3.107,33    | 22.675,44  | 2.759,75   | 22.327,86  | 13.590,40 | 63.734,16  | 347,58    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                      |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 370.000,00 | 80.000,00 | 370.000,00 | 36.899,24   | 243.186,27 | 36.899,24  | 243.186,27 | 0,00      | 126.813,73 | 0,00      |
| Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia              |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 330.000,00 | 80.000,00 | 330.000,00 | 34.613,02   | 228.193,06 | 34.613,02  | 228.193,06 | 0,00      | 101.806,94 | 0,00      |
| Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |
|                                                                    | 40.000,00  | 0,00      | 40.000,00  | 2.286,22    | 14.993,21  | 2.286,22   | 14.993,21  | 0,00      | 25.006,79  | 0,00      |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                          |            |           |            |             |            |            |            |           |            |           |

| Conta                                                         | Orçado       | EMPENHOS   |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |            |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
|                                                               |              | Período    | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar | A Pagar   |
|                                                               | 343.019,97   | 33.915,61  | 243.534,97 | 36.549,79   | 243.534,97 | 33.304,46  | 239.689,64 | 99.485,00    | 0,00       | 3.845,33  |
| Sentenças Judiciais                                           |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 145.259,11   | 9.684,82   | 138.632,18 | 9.684,82    | 138.632,18 | 10.284,82  | 138.632,18 | 6.626,93     | 0,00       | 0,00      |
| Indenizações, Restituições e Reposições                       |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 171.010,86   | 26.100,22  | 94.767,47  | 26.134,40   | 94.767,47  | 23.039,07  | 91.672,14  | 76.243,39    | 0,00       | 3.095,33  |
| Despesas de Exercícios Anteriores                             |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 750,00       | 750,00     | 750,00     | 750,00      | 750,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 750,00    |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                           |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 26.000,00    | -2.619,43  | 9.385,32   | -19,43      | 9.385,32   | -19,43     | 9.385,32   | 16.614,68    | 0,00       | 0,00      |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                            |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 280.000,00   | 584,00     | 262.718,80 | 23.244,71   | 229.583,78 | 23.722,51  | 229.583,78 | 17.281,20    | 33.135,02  | 0,00      |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                                 |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 40.000,00    | 584,00     | 26.718,80  | 2.015,75    | 13.930,70  | 2.015,75   | 13.930,70  | 13.281,20    | 12.788,10  | 0,00      |
| Despesas Com Cobrança                                         |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 240.000,00   | 0,00       | 236.000,00 | 21.228,96   | 215.653,08 | 21.706,76  | 215.653,08 | 4.000,00     | 20.346,92  | 0,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 764.000,00   | 253.000,00 | 575.250,00 | 200.506,87  | 459.074,16 | 198.941,29 | 439.817,29 | 188.750,00   | 116.175,84 | 19.256,87 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                            |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 764.000,00   | 253.000,00 | 575.250,00 | 200.506,87  | 459.074,16 | 198.941,29 | 439.817,29 | 188.750,00   | 116.175,84 | 19.256,87 |
| Prodesu                                                       |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 264.000,00   | 64.000,00  | 264.000,00 | 19.256,87   | 202.824,16 | 17.691,29  | 183.567,29 | 0,00         | 61.175,84  | 19.256,87 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016 |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 500.000,00   | 189.000,00 | 311.250,00 | 181.250,00  | 256.250,00 | 181.250,00 | 256.250,00 | 188.750,00   | 55.000,00  | 0,00      |
| RESERVAS                                                      |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 3.524.306,08 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.524.306,08 | 0,00       | 0,00      |
| Contingência                                                  |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 3.524.306,08 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.524.306,08 | 0,00       | 0,00      |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                         |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 5.635.879,85 | 55.946,60  | 84.006,60  | 0,00        | 28.060,00  | 0,00       | 28.060,00  | 5.551.873,25 | 55.946,60  | 0,00      |
| INVESTIMENTOS                                                 |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 5.635.879,85 | 55.946,60  | 84.006,60  | 0,00        | 28.060,00  | 0,00       | 28.060,00  | 5.551.873,25 | 55.946,60  | 0,00      |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                                 |              |            |            |             |            |            |            |              |            |           |

| Conta                                  | Orçado        | EMPENHOS     |               | LIQUIDAÇÕES  |               | PAGAMENTOS   |               | SALDOS        |              |            |
|----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
|                                        |               | Período      | Exercício     | Período      | Exercício     | Período      | Exercício     | Orçamento     | A Liquidar   | A Pagar    |
|                                        | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| Reformas                               |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |
|                                        | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 1.000.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |
|                                        | 2.135.879,85  | 55.946,60    | 84.006,60     | 0,00         | 28.060,00     | 0,00         | 28.060,00     | 2.051.873,25  | 55.946,60    | 0,00       |
| Móveis e Utensílios                    |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |
|                                        | 280.000,00    | 0,00         | 7.403,00      | 0,00         | 7.403,00      | 0,00         | 7.403,00      | 272.597,00    | 0,00         | 0,00       |
| Máquinas e Equipamentos                |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |
|                                        | 128.879,85    | 55.946,60    | 70.491,60     | 0,00         | 14.545,00     | 0,00         | 14.545,00     | 58.388,25     | 55.946,60    | 0,00       |
| Utensílios de Copa e Cozinha           |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |
|                                        | 2.000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.000,00      | 0,00         | 0,00       |
| Veículos                               |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |
|                                        | 935.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 935.000,00    | 0,00         | 0,00       |
| Equipamentos de Processamento de Dados |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |
|                                        | 400.000,00    | 0,00         | 6.112,00      | 0,00         | 6.112,00      | 0,00         | 6.112,00      | 393.888,00    | 0,00         | 0,00       |
| Sistemas de Processamento de Dados     |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |
|                                        | 390.000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 390.000,00    | 0,00         | 0,00       |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                   |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |
|                                        | 2.500.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.500.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| Salas                                  |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |
|                                        | 2.500.000,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 2.500.000,00  | 0,00         | 0,00       |
| Total                                  |               |              |               |              |               |              |               |               |              |            |
|                                        | 44.186.245,10 | 5.970.004,42 | 27.256.346,51 | 2.670.494,05 | 17.788.034,74 | 2.552.060,46 | 17.025.259,58 | 16.929.898,59 | 9.468.311,77 | 762.775,16 |

Vitória-ES, 31 de agosto de 2021

Jorge Luiz E Silva  
Presidente  
MG-013157/D  
197.430.506-63

Geraldo Rossoni Sisquini  
Diretor Financeiro  
ES-003292/D  
727.093.837-72

Rita de Cassia S. Caiado  
Contador Consultor  
CRC-ES-6378  
027.790.627-03