

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 | 284.162,99 | 18.989.934,11 | 1.364.729,38 | 4.529.051,72 | 1.355.068,24 | 4.025.443,07 | 4.948.314,33 | 14.460.882,39 | 503.608,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                     | 11.130.737,50 | 60.463,70  | 10.478.203,69 | 615.081,68   | 2.359.267,60 | 633.770,28   | 2.215.400,77 | 652.533,81   | 8.118.936,09  | 143.866,83 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                 |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                     | 8.673.689,02  | 60.463,70  | 8.119.969,13  | 473.979,05   | 1.893.304,37 | 471.214,85   | 1.890.540,17 | 553.719,89   | 6.226.664,76  | 2.764,20   |
| Salários                            | 3.818.202,95  | 0,00       | 3.740.430,52  | 334.892,19   | 946.003,36   | 334.892,19   | 946.003,36   | 77.772,43    | 2.794.427,16  | 0,00       |
| Cargo em Comissão                   | 1.912.673,20  | 60.463,70  | 1.898.435,10  | 62.979,53    | 137.383,99   | 60.215,33    | 134.619,79   | 14.238,10    | 1.761.051,11  | 2.764,20   |
| Gratificação de Função              | 412.906,20    | 0,00       | 412.906,20    | 30.084,30    | 84.167,15    | 30.084,30    | 84.167,15    | 0,00         | 328.739,05    | 0,00       |
| Outras Gratificações                | 1.080.141,81  | 0,00       | 805.390,39    | 23.966,07    | 68.098,07    | 23.966,07    | 68.098,07    | 274.751,42   | 737.292,32    | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário   | 559.150,33    | 0,00       | 559.150,33    | 818,06       | 218.074,39   | 818,06       | 218.074,39   | 0,00         | 341.075,94    | 0,00       |
| Abono Pecuniário de Férias          | 139.544,42    | 0,00       | 135.120,97    | 1.436,36     | 39.274,97    | 1.436,36     | 39.274,97    | 4.423,45     | 95.846,00     | 0,00       |
| 1/3 de Férias - CF/88               | 188.734,58    | 0,00       | 145.736,39    | 4.950,64     | 104.230,03   | 4.950,64     | 104.230,03   | 42.998,19    | 41.506,36     | 0,00       |
| Indenizações Trabalhistas           | 139.536,30    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 139.536,30   | 0,00          | 0,00       |
| Férias                              | 422.799,23    | 0,00       | 422.799,23    | 14.851,90    | 296.072,41   | 14.851,90    | 296.072,41   | 0,00         | 126.726,82    | 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 | 141.102,63  | 465.963,23   | 162.555,43 | 324.860,60   | 98.813,92    | 1.892.271,33 | 141.102,63 |
| INSS Patronal                                |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 1.681.475,73  | 0,00       | 1.618.760,19 | 98.018,38   | 296.045,69   | 96.873,79  | 198.027,31   | 62.715,54    | 1.322.714,50 | 98.018,38  |
| FGTS                                         |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 688.261,30    | 0,00       | 660.543,93   | 38.198,00   | 148.942,13   | 55.068,68  | 110.744,13   | 27.717,37    | 511.601,80   | 38.198,00  |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 87.311,45     | 0,00       | 78.930,44    | 4.886,25    | 20.975,41    | 10.612,96  | 16.089,16    | 8.381,01     | 57.955,03    | 4.886,25   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 10.927.763,52 | 200.040,10 | 7.350.770,25 | 599.584,19  | 1.815.051,91 | 515.998,20 | 1.480.989,08 | 3.576.993,27 | 5.535.718,34 | 334.062,83 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                         |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 2.914.714,34  | 0,00       | 2.615.773,25 | 104.581,59  | 501.822,61   | 104.581,59 | 501.822,61   | 298.941,09   | 2.113.950,64 | 0,00       |
| Vale Transporte                              |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 78.145,56     | 0,00       | 75.917,35    | 4.484,81    | 11.240,48    | 4.484,81   | 11.240,48    | 2.228,21     | 64.676,87    | 0,00       |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 1.525.243,87  | 0,00       | 1.320.372,78 | 94.346,78   | 289.844,33   | 94.346,78  | 289.844,33   | 204.871,09   | 1.030.528,45 | 0,00       |
| Plano de Saúde                               |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 1.224.582,06  | 0,00       | 1.133.083,12 | 0,00        | 182.187,80   | 0,00       | 182.187,80   | 91.498,94    | 950.895,32   | 0,00       |
| Previdência Complementar                     |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 86.742,85     | 0,00       | 86.400,00    | 5.750,00    | 18.550,00    | 5.750,00   | 18.550,00    | 342,85       | 67.850,00    | 0,00       |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 1.647,51      | 0,00       | 686,00       | 0,00        | 205,19       | 119,45     | 205,19       | 961,51       | 480,81       | 0,00       |
| Auxílio Educação                             |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 1.647,51      | 0,00       | 686,00       | 0,00        | 205,19       | 119,45     | 205,19       | 961,51       | 480,81       | 0,00       |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                       |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 853.485,94    | 22.889,72  | 552.344,92   | 38.438,44   | 90.759,79    | 29.083,95  | 76.532,04    | 301.141,02   | 461.585,13   | 14.227,75  |
| MATERIAL DE CONSUMO                          |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 322.000,00    | 1.547,63   | 71.383,17    | 5.148,28    | 10.164,66    | 2.912,42   | 7.613,42     | 250.616,83   | 61.218,51    | 2.551,24   |
| Materiais de Expediente                      |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 100.000,00    | 0,00       | 623,04       | 623,04      | 623,04       | 623,04     | 623,04       | 99.376,96    | 0,00         | 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  | 1.547,63 | 2.645,63   | 1.098,00    | 1.098,00  | 1.098,00   | 1.098,00  | 7.354,37  | 1.547,63   | 0,00      |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 6.000,00   | 0,00     | 1.555,00   | 0,00        | 1.555,00  | 0,00       | 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  | 876,00      | 1.752,00  | 876,00     | 1.752,00  | 28.440,50 | 28.847,50  | 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  | 0,00     | 15.000,00  | 2.551,24    | 5.136,62  | 315,38     | 2.585,38  | 0,00      | 9.863,38   | 2.551,24  |
| 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      |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                                 | 136.942,51 | 0,00     | 130.000,00 | 10.996,51   | 15.214,39 | 4.217,88   | 4.217,88  | 6.942,51  | 114.785,61 | 10.996,51 |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 130.000,00 | 0,00     | 130.000,00 | 10.996,51   | 15.214,39 | 4.217,88   | 4.217,88  | 0,00      | 114.785,61 | 10.996,51 |
| 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      |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           |            |          |            |             |           |            |           |           |            |           |

| 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      |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS          |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                               | 384.543,43 | 21.342,09 | 350.961,75 | 22.293,65   | 65.380,74 | 21.953,65  | 64.700,74 | 33.581,68  | 285.581,01 | 680,00    |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                               | 4.080,00   | 0,00      | 4.080,00   | 340,00      | 1.020,00  | 0,00       | 340,00    | 0,00       | 3.060,00   | 680,00    |
| 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 | 21.953,65   | 64.360,74 | 21.953,65  | 64.360,74 | 0,00       | 261.178,92 | 0,00      |
| Locação de Bens Imóveis PF                    |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                               | 21.342,09  | 21.342,09 | 21.342,09  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 21.342,09  | 0,00      |
| DIÁRIAS                                       |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                               | 501.282,95 | 14.479,32 | 153.461,42 | 14.819,32   | 47.015,42 | 14.819,32  | 47.015,42 | 347.821,53 | 106.446,00 | 0,00      |
| Diárias Funcionários                          |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                               | 250.000,00 | 448,40    | 123.474,40 | 1.088,40    | 17.328,40 | 1.088,40   | 17.328,40 | 126.525,60 | 106.146,00 | 0,00      |
| Diárias Conselheiros                          |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                               | 181.283,28 | 14.030,92 | 26.624,02  | 13.730,92   | 26.324,02 | 13.730,92  | 26.324,02 | 154.659,26 | 300,00     | 0,00      |
| Diárias Colaboradores                         |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                               | 69.999,67  | 0,00      | 3.363,00   | 0,00        | 3.363,00  | 0,00       | 3.363,00  | 66.636,67  | 0,00       | 0,00      |
| PASSAGENS                                     |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                               | 426.717,05 | 1.625,69  | 411.625,69 | 28.392,29   | 28.392,29 | 0,00       | 0,00      | 15.091,36  | 383.233,40 | 28.392,29 |
| Passagens Funcionários                        |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                               | 80.644,85  | 0,00      | 80.643,00  | 3.294,60    | 3.294,60  | 0,00       | 0,00      | 1,85       | 77.348,40  | 3.294,60  |
| Passagens Conselheiros                        |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                               | 123.920,46 | 781,18    | 115.925,18 | 17.160,24   | 17.160,24 | 0,00       | 0,00      | 7.995,28   | 98.764,94  | 17.160,24 |
| Passagens Colaboradores                       |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                               | 222.151,74 | 844,51    | 215.057,51 | 7.937,45    | 7.937,45  | 0,00       | 0,00      | 7.094,23   | 207.120,06 | 7.937,45  |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                         |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |
|                                               | 128.000,00 | 6.528,96  | 15.385,28  | 6.116,88    | 13.605,20 | 6.116,88   | 13.605,20 | 112.614,72 | 1.780,08   | 0,00      |
| Despesa com Locomoção Funcionários            |            |           |            |             |           |            |           |            |            |           |

| Conta                                                 | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |              |            |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                       |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar    |
|                                                       | 18.000,00    | 95,00      | 376,52       | 95,00       | 376,52       | 95,00      | 376,52     | 17.623,48    | 0,00         | 0,00       |
| Despesa com Locomoção Conselheiros                    |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 52.000,00    | 6.433,96   | 13.004,60    | 6.021,88    | 12.592,52    | 6.021,88   | 12.592,52  | 38.995,40    | 412,08       | 0,00       |
| Despesa com Locomoção Colaboradores                   |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 50.000,00    | 0,00       | 636,16       | 0,00        | 636,16       | 0,00       | 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       |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 6.101.915,73 | 154.516,41 | 3.601.493,69 | 407.235,67  | 1.133.251,41 | 361.277,01 | 841.808,62 | 2.500.422,04 | 2.468.242,28 | 291.442,79 |
| 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   | 0,00       | 62.221,80    | 81,00       | 451,30       | 185,15     | 370,30     | 37.778,20    | 61.770,50    | 81,00      |
| Serviços Advocatícios                                 |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 72.000,00    | 6.400,00   | 6.400,00     | 6.400,00    | 6.400,00     | 6.400,00   | 6.400,00   | 65.600,00    | 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                               |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 528.000,00   | 0,00       | 275.421,76   | 3.359,03    | 76.555,01    | 3.017,69   | 73.113,29  | 252.578,24   | 198.866,75   | 3.441,72   |
| Serviços de Motorista                                 |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 104.674,17   | 0,00       | 93.515,07    | 8.501,37    | 25.504,11    | 8.501,37   | 17.002,74  | 11.159,10    | 68.010,96    | 8.501,37   |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 296.249,18   | 0,00       | 214.285,68   | 25.527,36   | 76.582,08    | 51.054,72  | 51.054,72  | 81.963,50    | 137.703,60   | 25.527,36  |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 501.498,61   | 25.948,92  | 312.393,66   | 87.842,79   | 174.852,87   | 87.639,65  | 131.270,30 | 189.104,95   | 137.540,79   | 43.582,57  |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 24.021,93    | 0,00       | 15.000,00    | 1.197,56    | 3.595,48     | 2.397,92   | 2.397,92   | 9.021,93     | 11.404,52    | 1.197,56   |
| 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    | 775,20      | 3.049,12     | 723,52     | 2.273,92   | 277,66       | 7.803,68     | 775,20     |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |

| 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       |
| Serviço de Divulgação Institucional             |              |           |              |             |            |            |            |            |            |            |
|                                                 | 200.000,00   | 15.550,00 | 27.971,05    | 7.297,36    | 11.168,41  | 132,16     | 4.003,21   | 172.028,95 | 16.802,64  | 7.165,20   |
| Serviço de Produções Jornalísticas              |              |           |              |             |            |            |            |            |            |            |
|                                                 | 35.377,70    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 35.377,70  | 0,00       | 0,00       |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  |              |           |              |             |            |            |            |            |            |            |
|                                                 | 1.482.000,00 | 70.000,00 | 1.100.853,57 | 110.965,29  | 299.356,04 | 96.053,80  | 196.077,81 | 381.146,43 | 801.497,53 | 103.278,23 |
| Demais Serviços Profissionais                   |              |           |              |             |            |            |            |            |            |            |
|                                                 | 30.000,00    | 4.886,99  | 18.344,99    | 1.547,00    | 4.825,00   | 2.207,00   | 4.165,00   | 11.655,01  | 13.519,99  | 660,00     |
| 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   | 0,00      | 101.675,95   | 12.747,36   | 34.247,50  | 9.349,90   | 21.500,14  | 33.064,05  | 67.428,45  | 12.747,36  |
| Locação de Bens Imóveis                         |              |           |              |             |            |            |            |            |            |            |
|                                                 | 91.421,19    | -8.275,39 | 82.227,70    | 11.892,92   | 38.678,86  | 11.831,89  | 25.224,91  | 9.193,49   | 43.548,84  | 13.453,95  |
| Condomínios                                     |              |           |              |             |            |            |            |            |            |            |
|                                                 | 487.540,30   | 0,00      | 468.654,89   | 77.162,09   | 118.052,27 | 38.466,47  | 78.648,86  | 18.885,41  | 350.602,62 | 39.403,41  |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            |              |           |              |             |            |            |            |            |            |            |
|                                                 | 83.324,01    | 1.460,00  | 53.065,58    | 19.796,85   | 41.675,57  | 10.226,85  | 31.448,71  | 30.258,43  | 11.390,01  | 10.226,86  |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       |              |           |              |             |            |            |            |            |            |            |
|                                                 | 80.285,71    | 4.896,00  | 4.896,00     | 1.041,00    | 1.041,00   | 0,00       | 0,00       | 75.389,71  | 3.855,00   | 1.041,00   |
| 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    | 3.925,04    | 9.998,87   | 1.159,12   | 6.608,90   | 162.733,81 | 21.554,27  | 3.389,97   |
| Serviços de Água e Esgoto                       |              |           |              |             |            |            |            |            |            |            |
|                                                 | 5.713,05     | 0,00      | 5.713,05     | 0,00        | 1.010,13   | 217,60     | 1.010,13   | 0,00       | 4.702,92   | 0,00       |
| Postagem de Correspondência de Cobrança         |              |           |              |             |            |            |            |            |            |            |
|                                                 | 246.218,31   | 0,00      | 246.218,31   | 11.765,02   | 153.376,34 | 11.729,02  | 141.611,32 | 0,00       | 92.841,97  | 11.765,02  |
| Postagem de Correspondência Institucional       |              |           |              |             |            |            |            |            |            |            |

| Conta                                | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |          |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                                      |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar  |
|                                      | 83.443,89  | 0,00      | 83.443,89  | 2.100,38    | 12.548,39  | 0,00       | 10.448,01  | 0,00       | 70.895,50  | 2.100,38 |
| Serviços de Telecomunicações         |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                      | 125.080,34 | 0,00      | 106.320,51 | 731,53      | 15.566,96  | 7.178,81   | 15.227,35  | 18.759,83  | 90.753,55  | 339,61   |
| Serviços de Internet                 |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                      | 83.178,11  | 0,00      | 53.721,20  | 5.168,52    | 13.682,20  | 5.296,47   | 10.917,18  | 29.456,91  | 40.039,00  | 2.765,02 |
| 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  | 1.096,89  | 8.096,89   | 0,00        | 96,90      | 96,90      | 96,90      | 3.903,11   | 7.999,99   | 0,00     |
| Inscrições                           |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                      | 120.000,00 | 4.470,00  | 4.470,00   | 4.470,00    | 4.470,00   | 4.470,00   | 4.470,00   | 115.530,00 | 0,00       | 0,00     |
| Serviço de Alimentação               |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                      | 224.099,23 | 28.083,00 | 43.083,00  | 2.941,00    | 6.467,00   | 2.941,00   | 6.467,00   | 181.016,23 | 36.616,00  | 0,00     |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                      | 756.747,42 | 995,39    | 624.329,93 | 75.942,57   | 131.022,50 | 75.175,39  | 130.255,32 | 132.417,49 | 493.307,43 | 767,18   |
| TRIBUTOS                             |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                      | 156.747,42 | 995,39    | 58.329,93  | 17.109,04   | 22.550,43  | 16.341,86  | 21.783,25  | 98.417,49  | 35.779,50  | 767,18   |
| 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  | 995,39    | 18.329,93  | 13.164,12   | 18.130,98  | 12.839,46  | 17.806,32  | 56.894,85  | 198,95     | 324,66   |
| Despesas Judiciais                   |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                      | 71.522,64  | 0,00      | 40.000,00  | 3.944,92    | 4.419,45   | 3.502,40   | 3.976,93   | 31.522,64  | 35.580,55  | 442,52   |
| CONTRIBUIÇÕES                        |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |

| Conta                                                              | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                                                    |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
|                                                                    | 600.000,00 | 0,00      | 566.000,00 | 58.833,53   | 108.472,07 | 58.833,53  | 108.472,07 | 34.000,00  | 457.527,93 | 0,00      |
| Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia              |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                                    | 450.000,00 | 0,00      | 450.000,00 | 51.783,81   | 89.397,56  | 51.783,81  | 89.397,56  | 0,00       | 360.602,44 | 0,00      |
| Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                                    | 150.000,00 | 0,00      | 116.000,00 | 7.049,72    | 19.074,51  | 7.049,72   | 19.074,51  | 34.000,00  | 96.925,49  | 0,00      |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                          |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                                    | 143.000,00 | 22.663,80 | 29.630,24  | 23.463,80   | 29.630,24  | 23.463,80  | 29.630,24  | 113.369,76 | 0,00       | 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 | 22.674,11 | 22.674,11  | 22.674,11   | 22.674,11  | 22.674,11  | 22.674,11  | 77.325,89  | 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  | -10,31    | 3.956,13   | 789,69      | 3.956,13   | 789,69     | 3.956,13   | 16.043,87  | 0,00       | 0,00      |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                 |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                                    | 420.000,00 | 0,00      | 268.000,00 | 25.788,58   | 88.295,67  | 25.745,33  | 88.252,42  | 152.000,00 | 179.704,33 | 43,25     |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                                      |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                                    | 20.000,00  | 0,00      | 13.000,00  | 465,62      | 1.850,34   | 465,62     | 1.850,34   | 7.000,00   | 11.149,66  | 0,00      |
| Despesas Com Cobrança                                              |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                                    | 400.000,00 | 0,00      | 255.000,00 | 25.322,96   | 86.445,33  | 25.279,71  | 86.402,08  | 145.000,00 | 168.554,67 | 43,25     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                           |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                                    | 260.000,00 | 0,00      | 239.000,00 | 24.868,56   | 105.783,80 | 80.915,24  | 80.915,24  | 21.000,00  | 133.216,20 | 24.868,56 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                 |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                                    | 260.000,00 | 0,00      | 239.000,00 | 24.868,56   | 105.783,80 | 80.915,24  | 80.915,24  | 21.000,00  | 133.216,20 | 24.868,56 |
| Prodesu                                                            |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                                    | 260.000,00 | 0,00      | 239.000,00 | 24.868,56   | 105.783,80 | 80.915,24  | 80.915,24  | 21.000,00  | 133.216,20 | 24.868,56 |
| RESERVAS                                                           |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                                    | 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      |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL                              |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |



| Conta                                  | Orçado        | EMPENHOS   |               | LIQUIDAÇÕES  |              | PAGAMENTOS   |              | SALDOS       |               |            |
|----------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|                                        |               | Período    | Exercício     | Período      | Exercício    | Período      | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar    | A Pagar    |
|                                        | 2.482.086,20  | 3.288,00   | 3.683,00      | 0,00         | 395,00       | 0,00         | 395,00       | 2.478.403,20 | 3.288,00      | 0,00       |
| INVESTIMENTOS                          |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                        | 2.482.086,20  | 3.288,00   | 3.683,00      | 0,00         | 395,00       | 0,00         | 395,00       | 2.478.403,20 | 3.288,00      | 0,00       |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS          |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                        | 190.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 190.000,00   | 0,00          | 0,00       |
| Obras e Instalações em andamento       |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                        | 190.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 190.000,00   | 0,00          | 0,00       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                        | 2.292.086,20  | 3.288,00   | 3.683,00      | 0,00         | 395,00       | 0,00         | 395,00       | 2.288.403,20 | 3.288,00      | 0,00       |
| Móveis e Utensílios                    |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                        | 460.605,00    | 3.288,00   | 3.288,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 457.317,00   | 3.288,00      | 0,00       |
| Utensílios de Copa e Cozinha           |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                        | 395,00        | 0,00       | 395,00        | 0,00         | 395,00       | 0,00         | 395,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| Veículos                               |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                        | 210.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 210.000,00   | 0,00          | 0,00       |
| Equipamentos de Processamento de Dados |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                        | 1.621.086,20  | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.621.086,20 | 0,00          | 0,00       |
| Total                                  |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                        | 26.420.334,64 | 287.450,99 | 18.993.617,11 | 1.364.729,38 | 4.529.446,72 | 1.355.068,24 | 4.025.838,07 | 7.426.717,53 | 14.464.170,39 | 503.608,65 |

Vitória-ES, 31 de março de 2018

Lúcia Helena Vilarinho Ramos  
Presidente  
ES-001723/D  
394.690.937-04

Luis 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