

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

| Conta                               | Orçado        | EMPENHOS   |               | LIQUIDAÇÕES  |              | PAGAMENTOS   |              | SALDOS       |               |            |
|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|                                     |               | Período    | Exercício     | Período      | Exercício    | Período      | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar    | A Pagar    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                     | 26.578.820,17 | 371.871,97 | 20.641.155,05 | 2.071.499,07 | 8.266.357,20 | 2.105.409,42 | 7.683.826,34 | 5.937.665,12 | 12.374.797,85 | 582.530,86 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                     | 11.638.356,55 | 0,00       | 11.401.530,00 | 1.203.432,71 | 5.117.137,33 | 1.202.083,29 | 4.836.700,47 | 236.826,55   | 6.284.392,67  | 280.436,86 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                 |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                     | 8.984.420,50  | 0,00       | 8.747.600,00  | 922.995,85   | 4.065.301,10 | 922.995,85   | 4.065.301,10 | 236.820,50   | 4.682.298,90  | 0,00       |
| Salários                            | 4.464.000,00  | 0,00       | 4.464.000,00  | 393.226,64   | 1.508.595,59 | 393.226,64   | 1.508.595,59 | 0,00         | 2.955.404,41  | 0,00       |
| Cargo em Comissão                   | 2.340.000,00  | 0,00       | 2.340.000,00  | 367.921,99   | 1.291.858,06 | 367.921,99   | 1.291.858,06 | 0,00         | 1.048.141,94  | 0,00       |
| Gratificação de Função              | 496.000,00    | 0,00       | 496.000,00    | 80.833,41    | 226.281,02   | 80.833,41    | 226.281,02   | 0,00         | 269.718,98    | 0,00       |
| Outras Gratificações                | 300.000,00    | 0,00       | 300.000,00    | 27.193,56    | 86.724,24    | 27.193,56    | 86.724,24    | 0,00         | 213.275,76    | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário   | 636.820,50    | 0,00       | 400.000,00    | 0,00         | 395.881,10   | 0,00         | 395.881,10   | 236.820,50   | 4.118,90      | 0,00       |
| Abono Pecuniário de Férias          | 114.000,00    | 0,00       | 114.000,00    | 9.451,95     | 32.370,93    | 9.451,95     | 32.370,93    | 0,00         | 81.629,07     | 0,00       |
| 1/3 de Férias - CF/88               | 153.600,00    | 0,00       | 153.600,00    | 10.491,66    | 129.420,71   | 10.491,66    | 129.420,71   | 0,00         | 24.179,29     | 0,00       |
| Férias                              | 480.000,00    | 0,00       | 480.000,00    | 33.876,64    | 394.169,45   | 33.876,64    | 394.169,45   | 0,00         | 85.830,55     | 0,00       |
| ENCARGOS PATRONAIS                  |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                     | 2.653.936,05  | 0,00       | 2.653.930,00  | 280.436,86   | 1.051.836,23 | 279.087,44   | 771.399,37   | 6,05         | 1.602.093,77  | 280.436,86 |
| INSS Patronal                       |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |

| Conta                                        | Orçado        | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS       |              |            |
|----------------------------------------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|                                              |               | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar    |
|                                              | 1.865.000,00  | 0,00       | 1.865.000,00 | 197.836,74  | 716.540,70   | 185.980,42 | 518.703,96   | 0,00         | 1.148.459,30 | 197.836,74 |
| FGTS                                         |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 698.100,00    | 0,00       | 698.100,00   | 73.379,00   | 298.069,82   | 83.153,27  | 224.690,82   | 0,00         | 400.030,18   | 73.379,00  |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 90.836,05     | 0,00       | 90.830,00    | 9.221,12    | 37.225,71    | 9.953,75   | 28.004,59    | 6,05         | 53.604,29    | 9.221,12   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 12.472.463,62 | 363.521,70 | 8.301.443,83 | 700.565,77  | 2.626.969,25 | 724.354,70 | 2.350.910,95 | 4.171.019,79 | 5.674.474,58 | 276.058,30 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                         |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 2.966.600,00  | 0,00       | 2.966.600,00 | 309.129,95  | 1.113.786,17 | 313.679,95 | 1.113.786,17 | 0,00         | 1.852.813,83 | 0,00       |
| Vale Transporte                              |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 45.000,00     | 0,00       | 45.000,00    | 3.800,00    | 8.322,40     | 3.800,00   | 8.322,40     | 0,00         | 36.677,60    | 0,00       |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 1.260.000,00  | 0,00       | 1.260.000,00 | 161.630,14  | 557.036,04   | 161.630,14 | 557.036,04   | 0,00         | 702.963,96   | 0,00       |
| Plano de Saúde                               |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 1.599.600,00  | 0,00       | 1.599.600,00 | 139.049,81  | 530.527,73   | 139.049,81 | 530.527,73   | 0,00         | 1.069.072,27 | 0,00       |
| Previdência Complementar                     |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 62.000,00     | 0,00       | 62.000,00    | 4.650,00    | 17.900,00    | 9.200,00   | 17.900,00    | 0,00         | 44.100,00    | 0,00       |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                     |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 6.000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| Auxílio Educação                             |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 6.000,00      | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.000,00     | 0,00         | 0,00       |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                       |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 1.261.759,26  | 28.859,62  | 449.697,80   | 70.725,08   | 195.330,10   | 26.933,53  | 141.406,24   | 812.061,46   | 254.367,70   | 53.923,86  |
| MATERIAL DE CONSUMO                          |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 519.800,00    | 4.462,00   | 55.338,74    | 5.195,64    | 39.593,04    | 2.364,00   | 34.397,40    | 464.461,26   | 15.745,70    | 5.195,64   |
| Materiais de Expediente                      |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 43.816,26     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 43.816,26    | 0,00         | 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                         |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |
|                                              | 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                 |               |            |              |             |              |            |              |              |              |            |

| 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      |
| Materiais de Informática                              |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |
| 10.800,00                                             | 4.462,00 | 4.462,00   | 4.462,00  | 4.462,00    | 4.462,00  | 0,00       | 0,00       | 6.338,00  | 0,00       | 4.462,00  |
| Aquisição de Softwares de Base                        |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |
| 38.510,28                                             | 0,00     | 13.210,28  | 0,00      | 13.210,28   | 0,00      | 13.210,28  | 25.300,00  | 0,00      | 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       | 0,00      |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |
| 6.000,00                                              | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 6.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |
| 20.000,00                                             | 0,00     | 2.364,00   | 0,00      | 2.364,00    | 2.364,00  | 2.364,00   | 17.636,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Material de Copa e Cozinha                            |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |
| 18.000,00                                             | 0,00     | 9.211,30   | 0,00      | 1.910,00    | 0,00      | 1.910,00   | 8.788,70   | 7.301,30  | 0,00       | 0,00      |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |
| 142.274,36                                            | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 142.274,36 | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Gêneros de Alimentação                                |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |
| 13.000,00                                             | 0,00     | 11.924,06  | 733,64    | 3.479,66    | 0,00      | 2.746,02   | 1.075,94   | 8.444,40  | 733,64     | 733,64    |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |
| 57.600,00                                             | 0,00     | 3.368,00   | 0,00      | 3.368,00    | 0,00      | 3.368,00   | 54.232,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas                          |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |
| 39.000,00                                             | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 39.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                                 |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |
| 156.600,00                                            | 0,00     | 137.500,00 | 18.857,93 | 37.715,55   | 0,00      | 18.857,62  | 19.100,00  | 99.784,45 | 18.857,93  | 18.857,93 |
| Combustíveis e Lubrificantes                          |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |
| 144.000,00                                            | 0,00     | 125.000,00 | 16.795,36 | 32.180,31   | 0,00      | 15.384,95  | 19.000,00  | 92.819,69 | 16.795,36  | 16.795,36 |
| Peças e Acessórios                                    |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |
| 12.600,00                                             | 0,00     | 12.500,00  | 2.062,57  | 5.535,24    | 0,00      | 3.472,67   | 100,00     | 6.964,76  | 2.062,57   | 2.062,57  |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |
| 24.600,00                                             | 0,00     | 9.000,00   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 15.600,00  | 9.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| Outros Materiais de Consumo                           |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |
| 24.600,00                                             | 0,00     | 9.000,00   | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 15.600,00  | 9.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  |          |            |           |             |           |            |            |           |            |           |

| Conta                               | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |           | SALDOS     |            |           |
|-------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|                                     |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
|                                     | 560.759,26 | 24.397,62 | 247.859,06 | 46.671,51   | 118.021,51 | 24.569,53  | 88.151,22 | 312.900,20 | 129.837,55 | 29.870,29 |
| Serviços Advocatícios               |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |
|                                     | 80.000,00  | 20.510,58 | 35.542,54  | 20.510,58   | 35.542,54  | 0,00       | 15.031,96 | 44.457,46  | 0,00       | 20.510,58 |
| 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      |
| Remuneração de Estagiários          |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |
|                                     | 300.000,00 | 0,00      | 100.000,00 | 10.379,22   | 42.124,85  | 10.379,22  | 42.124,85 | 200.000,00 | 57.875,15  | 0,00      |
| Locação de Bens Imóveis PF          |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |
|                                     | 150.000,00 | 3.887,04  | 112.316,52 | 15.781,71   | 40.354,12  | 14.190,31  | 30.994,41 | 37.683,48  | 71.962,40  | 9.359,71  |
| DIÁRIAS                             |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |
|                                     | 555.185,83 | -3.621,00 | 503.364,00 | -419,50     | 80.755,00  | 1.153,50   | 80.578,00 | 51.821,83  | 422.609,00 | 177,00    |
| Diárias Funcionários                |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |
|                                     | 243.358,67 | -3.621,00 | 235.194,00 | -1.127,50   | 72.361,50  | 622,50     | 72.361,50 | 8.164,67   | 162.832,50 | 0,00      |
| Diárias Conselheiros                |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |
|                                     | 244.941,79 | 0,00      | 202.170,00 | 708,00      | 8.393,50   | 531,00     | 8.216,50  | 42.771,79  | 193.776,50 | 177,00    |
| Diárias Colaboradores               |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |
|                                     | 66.885,37  | 0,00      | 66.000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 885,37     | 66.000,00  | 0,00      |
| PASSAGENS                           |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |
|                                     | 242.896,64 | 0,00      | 242.896,64 | 0,00        | 21.779,46  | 339,20     | 21.779,46 | 0,00       | 221.117,18 | 0,00      |
| Passagens Funcionários              |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |
|                                     | 82.349,58  | 0,00      | 82.349,58  | 0,00        | 13.319,27  | 339,20     | 13.319,27 | 0,00       | 69.030,31  | 0,00      |
| Passagens Conselheiros              |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |
|                                     | 78.731,41  | 0,00      | 78.731,41  | 0,00        | 6.978,24   | 0,00       | 6.978,24  | 0,00       | 71.753,17  | 0,00      |
| Passagens Colaboradores             |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |
|                                     | 81.815,65  | 0,00      | 81.815,65  | 0,00        | 1.481,95   | 0,00       | 1.481,95  | 0,00       | 80.333,70  | 0,00      |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO/JETON         |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |
|                                     | 329.269,67 | 0,00      | 307.558,16 | 48.077,50   | 81.875,12  | 61.055,25  | 78.268,12 | 21.711,51  | 225.683,04 | 3.607,00  |
| Despesa com Locomoção Funcionários  |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |
|                                     | 26.114,41  | 0,00      | 26.104,80  | 555,00      | 2.451,14   | 555,00     | 2.451,14  | 9,61       | 23.653,66  | 0,00      |
| Despesa com Locomoção Conselheiros  |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |
|                                     | 79.002,98  | 0,00      | 70.273,36  | 745,00      | 3.509,48   | 540,00     | 3.304,48  | 8.729,62   | 66.763,88  | 205,00    |
| Despesa com Locomoção Colaboradores |            |           |            |             |            |            |           |            |            |           |

| Conta                                                 | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |              |            |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                       |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar    |
|                                                       | 21.352,28    | 0,00       | 21.000,00    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 352,28       | 21.000,00    | 0,00       |
| Pedágios                                              |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 3.000,00     | 0,00       | 2.500,00     | 0,00        | 220,00       | 0,00       | 220,00     | 500,00       | 2.280,00     | 0,00       |
| Estacionamento                                        |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 12.120,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12.120,00    | 0,00         | 0,00       |
| Despesas com Jeton de Conselheiros                    |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 187.680,00   | 0,00       | 187.680,00   | 46.777,50   | 75.694,50    | 59.960,25  | 72.292,50  | 0,00         | 111.985,50   | 3.402,00   |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 7.110.752,22 | 338.283,08 | 3.831.327,23 | 273.052,74  | 1.133.443,40 | 321.193,27 | 915.092,96 | 3.279.424,99 | 2.697.883,83 | 218.350,44 |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 184.473,00   | 0,00       | 39.109,70    | 732,37      | 2.485,03     | 714,46     | 1.752,66   | 145.363,30   | 36.624,67    | 732,37     |
| Serviços Advocatícios                                 |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 169.077,47   | 0,00       | 667,20       | 0,00        | 667,20       | 0,00       | 667,20     | 168.410,27   | 0,00         | 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                               |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 1.081.375,54 | 303.975,19 | 533.350,01   | 40.083,60   | 158.323,19   | 71.513,93  | 127.798,17 | 548.025,53   | 375.026,82   | 30.525,02  |
| Serviços de Motorista                                 |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 179.107,30   | 0,00       | 179.107,30   | 11.227,56   | 45.556,70    | 9.866,52   | 34.329,14  | 0,00         | 133.550,60   | 11.227,56  |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 288.000,00   | 0,00       | 257.548,12   | 26.444,98   | 105.655,29   | 26.422,61  | 79.210,31  | 30.451,88    | 151.892,83   | 26.444,98  |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 310.500,00   | 0,00       | 167.864,80   | 24.994,69   | 99.978,76    | 24.994,69  | 74.864,00  | 142.635,20   | 67.886,04    | 25.114,76  |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 79.725,00    | 0,00       | 65.429,40    | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 14.295,60    | 65.429,40    | 0,00       |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 65.838,20    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 65.838,20    | 0,00         | 0,00       |
| Serviços de Intermediação de Estágios                 |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |
|                                                       | 6.180,00     | -144,00    | 4.443,30     | 237,90      | 874,80       | 201,30     | 636,90     | 1.736,70     | 3.568,50     | 237,90     |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        |              |            |              |             |              |            |            |              |              |            |

| Conta                                           | Orçado       | EMPENHOS |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |           |
|-------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                                 |              | Período  | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
|                                                 | 210.025,82   | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 210.025,82 | 0,00       | 0,00      |
| Serviço de Divulgação Institucional             |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 330.356,54   | 0,00     | 45.772,00    | 1.802,20    | 10.313,88  | 1.637,00   | 10.148,68  | 284.584,54 | 35.458,12  | 165,20    |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 1.516.275,00 | 0,00     | 1.229.052,36 | 66.628,95   | 329.549,45 | 75.151,84  | 262.920,50 | 287.222,64 | 899.502,91 | 66.628,95 |
| Demais Serviços Profissionais                   |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 279.323,25   | 0,00     | 30.115,62    | 3.582,56    | 8.816,78   | 1.180,00   | 6.414,22   | 249.207,63 | 21.298,84  | 2.402,56  |
| Seguros de Bens Móveis                          |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 20.000,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| Seguros de Bens Imóveis                         |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 2.500,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.500,00   | 0,00       | 0,00      |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 181.560,00   | 0,00     | 105.468,00   | 8.789,00    | 16.118,00  | 8.789,00   | 8.789,00   | 76.092,00  | 89.350,00  | 7.329,00  |
| Locação de Bens Imóveis                         |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 35.790,00    | 0,00     | 35.220,40    | 3.335,05    | 16.932,00  | 3.335,65   | 13.596,95  | 569,60     | 18.288,40  | 3.335,05  |
| Condomínios                                     |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 441.644,23   | 0,00     | 441.500,00   | 40.568,66   | 162.047,47 | 40.297,54  | 160.571,29 | 144,23     | 279.452,53 | 1.476,18  |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 144.000,00   | 6.688,26 | 71.579,88    | 12.511,05   | 49.447,33  | 12.474,16  | 37.815,28  | 72.420,12  | 22.132,55  | 11.632,05 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 368.545,93   | 0,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 368.545,93 | 0,00       | 0,00      |
| Manutenção e Conservação de Veículos            |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 19.850,00    | 0,00     | 12.500,00    | 1.506,36    | 3.471,67   | 0,00       | 1.965,31   | 7.350,00   | 9.028,33   | 1.506,36  |
| Serviços de Energia Elétrica                    |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 54.000,00    | 0,00     | 52.700,00    | 1.322,00    | 5.636,82   | 1.326,30   | 5.031,33   | 1.300,00   | 47.063,18  | 605,49    |
| Serviços de Água e Esgoto                       |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 7.000,00     | 0,00     | 7.000,00     | 424,60      | 1.649,20   | 423,60     | 1.224,60   | 0,00       | 5.350,80   | 424,60    |
| Postagem de Correspondência de Cobrança         |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 156.000,00   | 0,00     | 156.000,00   | 8.988,01    | 28.305,62  | 6.168,20   | 19.317,61  | 0,00       | 127.694,38 | 8.988,01  |
| Postagem de Correspondência Institucional       |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                 | 52.000,00    | 0,00     | 52.000,00    | 1.008,25    | 3.654,26   | 750,12     | 2.646,01   | 0,00       | 48.345,74  | 1.008,25  |
| Serviços de Telecomunicações                    |              |          |              |             |            |            |            |            |            |           |

| Conta                                                              | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
|                                                                    |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar  |
|                                                                    | 154.800,00 | 0,00      | 97.387,48  | 8.900,58    | 25.970,29  | 6.859,88   | 17.069,71  | 57.412,52  | 71.417,19  | 8.900,58 |
| Serviços de Internet                                               |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 154.800,00 | 0,00      | 91.972,77  | 430,66      | 31.774,22  | 20.641,04  | 31.343,56  | 62.827,23  | 60.198,55  | 430,66   |
| Assinaturas                                                        |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 7.188,00   | 0,00      | 298,80     | 298,80      | 298,80     | 298,80     | 298,80     | 6.889,20   | 0,00       | 0,00     |
| Publicações Técnicas                                               |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 98.380,68  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 98.380,68  | 0,00       | 0,00     |
| Confecção de Revistas                                              |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 105.200,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 105.200,00 | 0,00       | 0,00     |
| Impressos Gráficos                                                 |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 90.765,00  | 0,00      | 19.100,00  | 0,00        | 2.300,00   | 0,00       | 2.300,00   | 71.665,00  | 16.800,00  | 0,00     |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos                               |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 76.176,26  | 27.763,63 | 61.870,09  | 8.864,91    | 18.101,64  | 4.226,63   | 9.236,73   | 14.306,17  | 43.768,45  | 8.864,91 |
| Inscrições                                                         |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 16.295,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16.295,00  | 0,00       | 0,00     |
| Serviço de Alimentação                                             |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 114.000,00 | 0,00      | 74.270,00  | 370,00      | 5.515,00   | 3.920,00   | 5.145,00   | 39.730,00  | 68.755,00  | 370,00   |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                        |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 630.000,00 | 2.129,93  | 396.836,65 | 22.100,62   | 149.401,98 | 21.536,34  | 148.837,70 | 233.163,35 | 247.434,67 | 564,28   |
| TRIBUTOS                                                           |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 280.000,00 | 2.129,93  | 106.836,65 | 2.993,20    | 34.430,78  | 2.428,92   | 33.866,50  | 173.163,35 | 72.405,87  | 564,28   |
| Impostos e Taxas                                                   |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 180.000,00 | 2.129,93  | 21.723,05  | 1.709,47    | 20.640,54  | 1.145,19   | 20.076,26  | 158.276,95 | 1.082,51   | 564,28   |
| Despesas Judiciais                                                 |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 100.000,00 | 0,00      | 85.113,60  | 1.283,73    | 13.790,24  | 1.283,73   | 13.790,24  | 14.886,40  | 71.323,36  | 0,00     |
| CONTRIBUIÇÕES                                                      |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 350.000,00 | 0,00      | 290.000,00 | 19.107,42   | 114.971,20 | 19.107,42  | 114.971,20 | 60.000,00  | 175.028,80 | 0,00     |
| Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia              |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 250.000,00 | 0,00      | 250.000,00 | 18.677,69   | 107.869,51 | 18.677,69  | 107.869,51 | 0,00       | 142.130,49 | 0,00     |
| Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |
|                                                                    | 100.000,00 | 0,00      | 40.000,00  | 429,73      | 7.101,69   | 429,73     | 7.101,69   | 60.000,00  | 32.898,31  | 0,00     |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                                          |            |           |            |             |            |            |            |            |            |          |

| Conta                                                         | Orçado       | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |            |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|
|                                                               |              | Período  | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar | A Pagar   |
|                                                               | 144.000,00   | 6.220,34 | 97.344,57  | 52.019,08   | 91.744,57  | 51.883,36  | 91.055,44  | 46.655,43    | 5.600,00   | 689,13    |
| Sentenças Judiciais                                           |              |          |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 60.000,00    | 5.744,21 | 30.526,71  | 5.744,21    | 30.526,71  | 5.744,21   | 30.526,71  | 29.473,29    | 0,00       | 0,00      |
| Indenizações, Restituições e Reposições                       |              |          |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 58.000,00    | 689,13   | 54.766,79  | 46.487,87   | 54.766,79  | 46.352,15  | 54.077,66  | 3.233,21     | 0,00       | 689,13    |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                           |              |          |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 26.000,00    | -213,00  | 12.051,07  | -213,00     | 6.451,07   | -213,00    | 6.451,07   | 13.948,93    | 5.600,00   | 0,00      |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                                            |              |          |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 280.000,00   | 0,00     | 244.000,00 | 72.664,67   | 144.736,31 | 72.664,67  | 144.736,31 | 36.000,00    | 99.263,69  | 0,00      |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                                 |              |          |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 20.000,00    | 0,00     | 8.000,00   | 1.985,65    | 4.886,00   | 1.985,65   | 4.886,00   | 12.000,00    | 3.114,00   | 0,00      |
| Despesas Com Cobrança                                         |              |          |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 260.000,00   | 0,00     | 236.000,00 | 70.679,02   | 139.850,31 | 70.679,02  | 139.850,31 | 24.000,00    | 96.149,69  | 0,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      |              |          |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 1.114.000,00 | 0,00     | 200.000,00 | 20.716,22   | 136.367,76 | 32.887,06  | 111.585,47 | 914.000,00   | 63.632,24  | 24.782,29 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                            |              |          |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 1.114.000,00 | 0,00     | 200.000,00 | 20.716,22   | 136.367,76 | 32.887,06  | 111.585,47 | 914.000,00   | 63.632,24  | 24.782,29 |
| Prodesu                                                       |              |          |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 264.000,00   | 0,00     | 200.000,00 | 20.716,22   | 136.367,76 | 32.887,06  | 111.585,47 | 64.000,00    | 63.632,24  | 24.782,29 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016 |              |          |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 850.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| 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                         |              |          |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 1.360.879,85 | 4.460,00 | 11.863,00  | 7.403,00    | 7.403,00   | 7.403,00   | 7.403,00   | 1.349.016,85 | 4.460,00   | 0,00      |
| INVESTIMENTOS                                                 |              |          |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 1.360.879,85 | 4.460,00 | 11.863,00  | 7.403,00    | 7.403,00   | 7.403,00   | 7.403,00   | 1.349.016,85 | 4.460,00   | 0,00      |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                                 |              |          |            |             |            |            |            |              |            |           |
|                                                               | 100.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| Reformas                                                      |              |          |            |             |            |            |            |              |            |           |

| Conta                                  | Orçado        | EMPENHOS   |               | LIQUIDAÇÕES  |              | PAGAMENTOS   |              | SALDOS       |               |            |
|----------------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
|                                        |               | Período    | Exercício     | Período      | Exercício    | Período      | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar    | A Pagar    |
|                                        | 100.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100.000,00   | 0,00          | 0,00       |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   |               |            |               |              |              |              |              |              |               |            |
|                                        | 1.260.879,85  | 4.460,00   | 11.863,00     | 7.403,00     | 7.403,00     | 7.403,00     | 7.403,00     | 1.249.016,85 | 4.460,00      | 0,00       |
| Móveis e Utensílios                    | 110.000,00    | 0,00       | 7.403,00      | 7.403,00     | 7.403,00     | 7.403,00     | 7.403,00     | 102.597,00   | 0,00          | 0,00       |
| Máquinas e Equipamentos                | 208.879,85    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 208.879,85   | 0,00          | 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                               | 50.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50.000,00    | 0,00          | 0,00       |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 450.000,00    | 4.460,00   | 4.460,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 445.540,00   | 4.460,00      | 0,00       |
| Sistemas de Processamento de Dados     | 440.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 440.000,00   | 0,00          | 0,00       |
| Total                                  | 27.939.700,02 | 376.331,97 | 20.653.018,05 | 2.078.902,07 | 8.273.760,20 | 2.112.812,42 | 7.691.229,34 | 7.286.681,97 | 12.379.257,85 | 582.530,86 |

Vitória-ES, 30 de abril 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 Cássia S. Caiado  
Contador Consultor  
CRC-ES-6378  
027.790.627-03