

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          |               |            |               |             |              |            |              |              |               |            |
|                                              | 22.585.704,23 | 139.734,79 | 16.644.101,82 | 978.982,60  | 2.539.457,92 | 818.735,78 | 2.072.174,53 | 5.941.602,41 | 14.104.643,90 | 467.283,39 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |               |            |               |             |              |            |              |              |               |            |
|                                              | 12.948.107,92 | 0,00       | 12.433.291,56 | 271.634,65  | 1.383.838,58 | 252.718,36 | 1.112.810,00 | 514.816,36   | 11.049.452,98 | 271.028,58 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)               |               |            |               |             |              |            |              |              |               |            |
|                                              | 7.115.862,69  | 0,00       | 6.601.046,33  | 0,00        | 604.066,80   | 0,00       | 604.066,80   | 514.816,36   | 5.996.979,53  | 0,00       |
| Salários (Efetivos)                          |               |            |               |             |              |            |              |              |               |            |
|                                              | 4.156.679,85  | 0,00       | 4.156.679,85  | 0,00        | 389.721,57   | 0,00       | 389.721,57   | 0,00         | 3.766.958,28  | 0,00       |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) |               |            |               |             |              |            |              |              |               |            |
|                                              | 1.433.415,20  | 0,00       | 1.433.415,20  | 0,00        | 120.482,93   | 0,00       | 120.482,93   | 0,00         | 1.312.932,27  | 0,00       |
| Gratificação de Função (Efetivos)            |               |            |               |             |              |            |              |              |               |            |
|                                              | 581.691,23    | 0,00       | 581.691,23    | 0,00        | 37.511,30    | 0,00       | 37.511,30    | 0,00         | 544.179,93    | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos) |               |            |               |             |              |            |              |              |               |            |
|                                              | 514.315,52    | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 514.315,52   | 0,00          | 0,00       |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)        |               |            |               |             |              |            |              |              |               |            |
|                                              | 228.584,68    | 0,00       | 228.584,68    | 0,00        | 20.098,88    | 0,00       | 20.098,88    | 0,00         | 208.485,80    | 0,00       |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)             |               |            |               |             |              |            |              |              |               |            |
|                                              | 171.438,51    | 0,00       | 171.438,51    | 0,00        | 33.641,00    | 0,00       | 33.641,00    | 0,00         | 137.797,51    | 0,00       |
| Horas Extras (Efetivos)                      |               |            |               |             |              |            |              |              |               |            |
|                                              | 29.236,86     | 0,00       | 29.236,86     | 0,00        | 2.611,12     | 0,00       | 2.611,12     | 0,00         | 26.625,74     | 0,00       |
| Adicional Noturno (Efetivos)                 |               |            |               |             |              |            |              |              |               |            |
|                                              | 500,84        | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500,84       | 0,00          | 0,00       |
| ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)                |               |            |               |             |              |            |              |              |               |            |
|                                              | 1.858.251,59  | 0,00       | 1.858.251,59  | 271.028,58  | 522.498,67   | 251.470,09 | 251.470,09   | 0,00         | 1.335.752,92  | 271.028,58 |
| INSS Patronal                                |               |            |               |             |              |            |              |              |               |            |

| Conta                                             | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |              |            |
|---------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                                                   |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar    |
|                                                   | 1.230.666,68 | 0,00       | 1.230.666,68 | 163.242,59  | 333.593,33 | 170.350,74 | 170.350,74 | 0,00         | 897.073,35   | 163.242,59 |
| INSS Terceiros                                    |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 62.758,49    | 0,00       | 62.758,49    | 8.660,30    | 17.291,37  | 8.631,07   | 8.631,07   | 0,00         | 45.467,12    | 8.660,30   |
| FGTS                                              |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 502.067,93   | 0,00       | 502.067,93   | 91.412,25   | 155.818,63 | 64.406,38  | 64.406,38  | 0,00         | 346.249,30   | 91.412,25  |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento                |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 62.758,49    | 0,00       | 62.758,49    | 7.713,44    | 15.795,34  | 8.081,90   | 8.081,90   | 0,00         | 46.963,15    | 7.713,44   |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)            |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 3.103.118,46 | 0,00       | 3.103.118,46 | 0,00        | 255.982,27 | 0,00       | 255.982,27 | 0,00         | 2.847.136,19 | 0,00       |
| Salários (Comissionados)                          |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 2.702.716,07 | 0,00       | 2.702.716,07 | 0,00        | 219.437,03 | 0,00       | 219.437,03 | 0,00         | 2.483.279,04 | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 225.226,34   | 0,00       | 225.226,34   | 0,00        | 475,20     | 0,00       | 475,20     | 0,00         | 224.751,14   | 0,00       |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)        |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 100.100,60   | 0,00       | 100.100,60   | 0,00        | 15.135,11  | 0,00       | 15.135,11  | 0,00         | 84.965,49    | 0,00       |
| 1/3 de Férias (Comissionados)                     |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 75.075,45    | 0,00       | 75.075,45    | 0,00        | 20.934,93  | 0,00       | 20.934,93  | 0,00         | 54.140,52    | 0,00       |
| ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)                |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 870.875,18   | 0,00       | 870.875,18   | 606,07      | 1.290,84   | 1.248,27   | 1.290,84   | 0,00         | 869.584,34   | 0,00       |
| INSS Patronal (Comissionados)                     |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 600.603,57   | 0,00       | 600.603,57   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 600.603,57   | 0,00       |
| INSS Terceiros (Comissionados)                    |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 30.030,18    | 0,00       | 30.030,18    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 30.030,18    | 0,00       |
| FGTS (Comissionados)                              |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 240.241,43   | 0,00       | 240.241,43   | 606,07      | 1.290,84   | 1.248,27   | 1.290,84   | 0,00         | 238.950,59   | 0,00       |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 8.827.123,74 | 131.843,39 | 3.548.328,74 | 630.423,86  | 958.123,69 | 473.263,13 | 762.248,20 | 5.278.795,00 | 2.590.205,05 | 195.875,49 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                              |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 1.664.848,44 | 0,00       | 954.521,71   | 371.946,56  | 509.719,82 | 195.243,01 | 329.243,53 | 710.326,73   | 444.801,89   | 180.476,29 |
| Vale Transporte                                   |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |
|                                                   | 124.501,05   | 0,00       | 124.501,05   | 10.365,82   | 25.532,22  | 10.365,82  | 25.532,22  | 0,00         | 98.968,83    | 0,00       |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat      |              |            |              |             |            |            |            |              |              |            |

| Conta                                   | Orçado       | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |            |
|-----------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                         |              | Período  | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar    |
|                                         | 7.056,00     | 0,00     | 5.000,00   | 0,00        | 132,30     | 0,00       | 132,30     | 2.056,00   | 4.867,70   | 0,00       |
| Plano de Saúde                          |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 1.508.270,73 | 0,00     | 800.000,00 | 363.143,12  | 481.844,94 | 182.666,83 | 301.368,65 | 708.270,73 | 318.155,06 | 180.476,29 |
| Plano Odontológico                      |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 25.020,66    | 0,00     | 25.020,66  | -1.562,38   | 2.210,36   | 2.210,36   | 2.210,36   | 0,00       | 22.810,30  | 0,00       |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 118.384,08   | 0,00     | 88.738,56  | 0,00        | 11.742,32  | 0,00       | 11.742,32  | 29.645,52  | 76.996,24  | 0,00       |
| Auxílio Creche (Efetivos)               |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 44.369,28    | 0,00     | 44.369,28  | 0,00        | 7.299,28   | 0,00       | 7.299,28   | 0,00       | 37.070,00  | 0,00       |
| Filho Excepcional                       |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 44.369,28    | 0,00     | 44.369,28  | 0,00        | 4.443,04   | 0,00       | 4.443,04   | 0,00       | 39.926,24  | 0,00       |
| Auxílio Creche (Comissionados)          |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 29.645,52    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29.645,52  | 0,00       | 0,00       |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                  |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 867.067,86   | 4.666,48 | 255.495,39 | 6.254,48    | 10.898,08  | 10.898,08  | 10.898,08  | 611.572,47 | 244.597,31 | 0,00       |
| MATERIAL DE CONSUMO                     |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 489.542,55   | 4.666,48 | 9.310,08   | 2.474,48    | 7.118,08   | 7.118,08   | 7.118,08   | 480.232,47 | 2.192,00   | 0,00       |
| Materiais de Expediente                 |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 52.900,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52.900,00  | 0,00       | 0,00       |
| Impressos, Formulários e Papéis         |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 750,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750,00     | 0,00       | 0,00       |
| Carteiras de Identificação Profissional |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 38.275,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38.275,00  | 0,00       | 0,00       |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas            |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 5.000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       |
| Material para Audio, Vídeo e Foto       |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 37.260,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37.260,00  | 0,00       | 0,00       |
| Material para Divulgação                |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 8.616,60     | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.616,60   | 0,00       | 0,00       |
| Materiais de Informática                |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |
|                                         | 98.241,95    | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 98.241,95  | 0,00       | 0,00       |
| Aquisição de Softwares de Base          |              |          |            |             |            |            |            |            |            |            |

| Conta                                                 | Orçado     | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS    |            |         |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
|                                                       |            | Período  | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
|                                                       | 52.999,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 52.999,00 | 0,00       | 0,00    |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 13.500,00  | 729,20   | 5.372,80   | 0,00        | 4.643,60  | 4.643,60   | 4.643,60  | 8.127,20  | 729,20     | 0,00    |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 13.000,00  | 1.462,80 | 1.462,80   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 11.537,20 | 1.462,80   | 0,00    |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 10.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 | 0,00       | 0,00    |
| Material de Copa e Cozinha                            |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 8.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos                  |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 50.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 50.000,00 | 0,00       | 0,00    |
| Gêneros de Alimentação                                |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 36.000,00  | 2.474,48 | 2.474,48   | 2.474,48    | 2.474,48  | 2.474,48   | 2.474,48  | 33.525,52 | 0,00       | 0,00    |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 57.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 57.000,00 | 0,00       | 0,00    |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                   |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 8.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                                 |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 329.805,31 | 0,00     | 241.805,31 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 88.000,00 | 241.805,31 | 0,00    |
| Combustíveis e Lubrificantes                          |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 241.805,31 | 0,00     | 241.805,31 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 241.805,31 | 0,00    |
| Manutenção de veículos                                |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 88.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 88.000,00 | 0,00       | 0,00    |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                           |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 5.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Outros Materiais de Consumo                           |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 5.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                  |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 42.720,00  | 0,00     | 4.380,00   | 3.780,00    | 3.780,00  | 3.780,00   | 3.780,00  | 38.340,00 | 600,00     | 0,00    |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |
|                                                       | 5.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |

| Conta                                          | Orçado       | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |           |
|------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                                |              | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
|                                                | 32.000,00    | 0,00      | 4.380,00   | 3.780,00    | 3.780,00   | 3.780,00   | 3.780,00   | 27.620,00  | 600,00     | 0,00      |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 720,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 720,00     | 0,00       | 0,00      |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis      |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00      |
| DIÁRIAS                                        |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 1.087.082,29 | 48.176,99 | 148.815,58 | 47.160,24   | 147.798,83 | 41.308,47  | 136.822,41 | 938.266,71 | 1.016,75   | 10.976,42 |
| Funcionários                                   |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 123.862,65   | 0,00      | 8.227,20   | 0,00        | 8.227,20   | 0,00       | 8.227,20   | 115.635,45 | 0,00       | 0,00      |
| Conselheiros                                   |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 348.296,19   | 30.349,12 | 75.981,17  | 29.332,37   | 74.964,42  | 23.031,01  | 68.663,06  | 272.315,02 | 1.016,75   | 6.301,36  |
| Colaboradores                                  |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 69.377,25    | 3.890,16  | 6.580,56   | 3.890,16    | 6.580,56   | 2.113,23   | 4.803,63   | 62.796,69  | 0,00       | 1.776,93  |
| Fiscalização                                   |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 234.036,00   | 672,60    | 15.918,20  | 672,60      | 15.918,20  | 5.156,60   | 15.918,20  | 218.117,80 | 0,00       | 0,00      |
| Inspetores                                     |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 171.426,00   | 6.710,55  | 19.114,90  | 6.710,55    | 19.114,90  | 6.710,55   | 19.114,90  | 152.311,10 | 0,00       | 0,00      |
| Comissionados                                  |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 80.424,20    | 4.114,36  | 15.095,99  | 4.114,36    | 15.095,99  | 1.856,88   | 12.838,51  | 65.328,21  | 0,00       | 2.257,48  |
| Presidente                                     |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 59.660,00    | 2.440,20  | 7.897,56   | 2.440,20    | 7.897,56   | 2.440,20   | 7.256,91   | 51.762,44  | 0,00       | 640,65    |
| PASSAGENS                                      |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 392.377,89   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 392.377,89 | 0,00       | 0,00      |
| Funcionários                                   |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 56.178,80    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56.178,80  | 0,00       | 0,00      |
| Conselheiros                                   |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 169.464,04   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169.464,04 | 0,00       | 0,00      |
| Colaboradores                                  |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 28.929,01    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28.929,01  | 0,00       | 0,00      |
| Fiscalização                                   |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|                                                | 59.519,01    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59.519,01  | 0,00       | 0,00      |
| Inspetores                                     |              |           |            |             |            |            |            |            |            |           |

| Conta                                         | Orçado       | EMPENHOS  |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |              |          |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|
|                                               |              | Período   | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar  |
|                                               | 27.329,01    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 27.329,01    | 0,00         | 0,00     |
| Comissionados                                 |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 32.329,01    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32.329,01    | 0,00         | 0,00     |
| Presidente                                    |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 18.629,01    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18.629,01    | 0,00         | 0,00     |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                         |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 189.838,69   | 10.429,89 | 17.112,10    | 10.429,89   | 17.112,10  | 10.938,14  | 17.111,10  | 172.726,59   | 0,00         | 1,00     |
| Funcionários                                  |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 82.598,69    | 190,80    | 286,18       | 190,80      | 286,18     | 190,80     | 286,18     | 82.312,51    | 0,00         | 0,00     |
| Conselheiros                                  |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 82.240,00    | 9.378,57  | 11.233,15    | 9.378,57    | 11.233,15  | 9.378,57   | 11.232,15  | 71.006,85    | 0,00         | 1,00     |
| Colaboradores                                 |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 15.000,00    | 860,52    | 5.592,77     | 860,52      | 5.592,77   | 1.368,77   | 5.592,77   | 9.407,23     | 0,00         | 0,00     |
| Despesa Com Excesso de Bagagem                |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 5.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00     |
| Pedágios                                      |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 5.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00     |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS        |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 4.507.524,49 | 68.570,03 | 2.083.645,40 | 194.632,69  | 260.852,54 | 214.875,43 | 256.430,76 | 2.423.879,09 | 1.822.792,86 | 4.421,78 |
| Serviço de Auditoria e Perícia                |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 70.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70.000,00    | 0,00         | 0,00     |
| Serviço de Assessoria e Consultoria           |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 90.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90.000,00    | 0,00         | 0,00     |
| Serviços de Informática                       |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 480.987,20   | 0,00      | 35.786,70    | 5.253,22    | 6.231,22   | 5.253,22   | 6.231,22   | 445.200,50   | 29.555,48    | 0,00     |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 550.000,00   | 0,00      | 301.717,51   | 41.882,35   | 41.882,35  | 41.882,35  | 41.882,35  | 248.282,49   | 259.835,16   | 0,00     |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva    |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 657.000,00   | 0,00      | 262.627,98   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 394.372,02   | 262.627,98   | 0,00     |
| Serviços de Medicina do Trabalho              |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |
|                                               | 59.540,48    | 0,00      | 14.074,80    | 10.972,68   | 10.972,68  | 10.972,68  | 10.972,68  | 45.465,68    | 3.102,12     | 0,00     |
| Serviços de Intermediação de Estágios         |              |           |              |             |            |            |            |              |              |          |

| Conta                                           | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS     |            |          |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
|                                                 |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar  |
|                                                 | 14.968,80  | 0,00      | 8.845,55   | 0,00        | 1.096,20  | 1.096,20   | 1.096,20  | 6.123,25   | 7.749,35   | 0,00     |
| Remuneração de Estagiários                      |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                                 | 397.200,00 | 0,00      | 397.200,00 | 0,00        | 27.965,54 | 0,00       | 27.965,54 | 0,00       | 369.234,46 | 0,00     |
| Serviço de Divulgação Institucional             |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                                 | 87.986,40  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 87.986,40  | 0,00       | 0,00     |
| Serviço de Produções Jornalísticas              |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                                 | 16.500,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 16.500,00  | 0,00       | 0,00     |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional  |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                                 | 118.760,96 | 0,00      | 66.706,06  | 104,10      | 104,10    | 104,10     | 104,10    | 52.054,90  | 66.601,96  | 0,00     |
| Demais Serviços Profissionais                   |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                                 | 19.200,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 19.200,00  | 0,00       | 0,00     |
| Seguros de Bens Móveis                          |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                                 | 105.000,00 | 153,84    | 153,84     | 153,84      | 153,84    | 153,84     | 153,84    | 104.846,16 | 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 |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                                 | 91.036,84  | 29.156,77 | 36.902,86  | 2.501,39    | 8.117,53  | 2.501,39   | 8.117,53  | 54.133,98  | 28.785,33  | 0,00     |
| Locação de Bens Imóveis                         |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                                 | 294.047,29 | 29.187,85 | 178.487,79 | 23.211,28   | 43.732,40 | 39.310,62  | 39.310,62 | 115.559,50 | 134.755,39 | 4.421,78 |
| Condomínios                                     |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                                 | 18.000,00  | 0,00      | 11.836,50  | 1.041,30    | 2.510,64  | 1.255,32   | 2.510,64  | 6.163,50   | 9.325,86   | 0,00     |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis            |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                                 | 62.652,16  | 0,00      | 35.613,12  | 14.864,63   | 16.164,40 | 16.164,40  | 16.164,40 | 27.039,04  | 19.448,72  | 0,00     |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                                 | 288.000,00 | 4.758,95  | 186.812,63 | 5.949,01    | 5.949,01  | 5.949,01   | 5.949,01  | 101.187,37 | 180.863,62 | 0,00     |
| Manutenção e Conservação de Veículos            |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                                 | 80.000,00  | 0,00      | 80.000,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 80.000,00  | 0,00     |
| Serviços de Energia Elétrica                    |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                                 | 160.000,00 | 0,00      | 160.000,00 | 15.932,85   | 16.971,80 | 16.449,59  | 16.971,80 | 0,00       | 143.028,20 | 0,00     |
| Serviços de Água e Esgoto                       |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |
|                                                 | 46.800,00  | 0,00      | 46.800,00  | 628,92      | 693,76    | 693,76     | 693,76    | 0,00       | 46.106,24  | 0,00     |
| Postagem de Correspondência Institucional       |            |           |            |             |           |            |           |            |            |          |

| Conta                                   | Orçado     | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS     |            |         |
|-----------------------------------------|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------|
|                                         |            | Período  | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar |
|                                         | 63.600,00  | 0,00     | 62.759,59  | 52.051,55   | 52.051,55 | 52.051,55  | 52.051,55 | 840,41     | 10.708,04  | 0,00    |
| Serviços de Telecomunicações            |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 152.400,00 | 33,62    | 151.048,74 | 11.106,57   | 12.902,10 | 12.058,40  | 12.902,10 | 1.351,26   | 138.146,64 | 0,00    |
| Serviços de Internet                    |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 68.500,00  | 0,00     | 16.548,28  | 200,00      | 529,90    | 200,00     | 529,90    | 51.951,72  | 16.018,38  | 0,00    |
| Assinaturas                             |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 4.034,36   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.034,36   | 0,00       | 0,00    |
| Impressos Gráficos                      |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 140.480,00 | 0,00     | 18.130,63  | 0,00        | 3.722,32  | 0,00       | 3.722,32  | 122.349,37 | 14.408,31  | 0,00    |
| Inscrições                              |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 123.650,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 123.650,00 | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Alimentação                  |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 241.180,00 | 5.279,00 | 11.592,82  | 8.779,00    | 9.101,20  | 8.779,00   | 9.101,20  | 229.587,18 | 2.491,62   | 0,00    |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 57.003,13  | 5.640,44 | 52.923,18  | 5.680,85    | 46.005,52 | 21.460,46  | 46.005,24 | 4.079,95   | 6.917,66   | 0,28    |
| TRIBUTOS                                |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 57.003,13  | 5.640,44 | 52.923,18  | 5.680,85    | 46.005,52 | 21.460,46  | 46.005,24 | 4.079,95   | 6.917,66   | 0,28    |
| Impostos e Taxas                        |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 57.003,13  | 5.640,44 | 52.923,18  | 5.680,85    | 46.005,52 | 21.460,46  | 46.005,24 | 4.079,95   | 6.917,66   | 0,28    |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES               |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 190.000,00 | 2.250,96 | 49.088,90  | 2.250,96    | 49.088,90 | 2.301,55   | 48.709,86 | 140.911,10 | 0,00       | 379,04  |
| Sentenças Judiciais                     |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 50.000,00  | 0,00     | 131,82     | 0,00        | 131,82    | 0,00       | 131,82    | 49.868,18  | 0,00       | 0,00    |
| Indenizações, Restituições e Reposições |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 44.000,00  | 550,96   | 40.957,08  | 550,96      | 40.957,08 | 601,55     | 40.578,04 | 3.042,92   | 0,00       | 379,04  |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 40.000,00  | 1.700,00 | 8.000,00   | 1.700,00    | 8.000,00  | 1.700,00   | 8.000,00  | 32.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| OUTROS INCENTIVOS                       |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 56.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 56.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                      |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |
|                                         | 328.469,44 | 0,00     | 328.469,44 | 30.590,31   | 63.222,64 | 30.590,31  | 63.222,64 | 0,00       | 265.246,80 | 0,00    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários           |            |          |            |             |           |            |           |            |            |         |

| Conta                                              | Orçado       | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS       |            |         |
|----------------------------------------------------|--------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|---------|
|                                                    |              | Período  | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento    | A Liquidar | A Pagar |
|                                                    | 26.329,35    | 0,00     | 26.329,35  | 1.708,14    | 4.221,14  | 1.708,14   | 4.221,14  | 0,00         | 22.108,21  | 0,00    |
| Despesas Com Cobrança                              |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 302.140,09   | 0,00     | 302.140,09 | 28.882,17   | 59.001,50 | 28.882,17  | 59.001,50 | 0,00         | 243.138,59 | 0,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 235.000,00   | 0,00     | 232.000,00 | 38.401,97   | 39.178,59 | 38.401,97  | 39.178,59 | 3.000,00     | 192.821,41 | 0,00    |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                 |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 235.000,00   | 0,00     | 232.000,00 | 38.401,97   | 39.178,59 | 38.401,97  | 39.178,59 | 3.000,00     | 192.821,41 | 0,00    |
| Prodesu                                            |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 230.000,00   | 0,00     | 230.000,00 | 38.013,66   | 38.013,66 | 38.013,66  | 38.013,66 | 0,00         | 191.986,34 | 0,00    |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053 |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 5.000,00     | 0,00     | 2.000,00   | 388,31      | 1.164,93  | 388,31     | 1.164,93  | 3.000,00     | 835,07     | 0,00    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL              |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 5.108.216,68 | 4.798,00 | 21.305,20  | 0,00        | 16.507,20 | 16.507,20  | 16.507,20 | 5.086.911,48 | 4.798,00   | 0,00    |
| INVESTIMENTOS                                      |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 2.808.216,68 | 4.798,00 | 21.305,20  | 0,00        | 16.507,20 | 16.507,20  | 16.507,20 | 2.786.911,48 | 4.798,00   | 0,00    |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                      |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 1.522.966,68 | 0,00     | 16.507,20  | 0,00        | 16.507,20 | 16.507,20  | 16.507,20 | 1.506.459,48 | 0,00       | 0,00    |
| Obras e Instalações em andamento                   |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 1.300.000,00 | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.300.000,00 | 0,00       | 0,00    |
| Reformas                                           |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 222.966,68   | 0,00     | 16.507,20  | 0,00        | 16.507,20 | 16.507,20  | 16.507,20 | 206.459,48   | 0,00       | 0,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES               |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 1.285.250,00 | 4.798,00 | 4.798,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.280.452,00 | 4.798,00   | 0,00    |
| Móveis e Utensílios                                |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 109.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 109.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Máquinas e Equipamentos                            |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 55.250,00    | 4.798,00 | 4.798,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 50.452,00    | 4.798,00   | 0,00    |
| Utensílios de Copa e Cozinha                       |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 6.000,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.000,00     | 0,00       | 0,00    |
| Veículos                                           |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |
|                                                    | 150.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 150.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Equipamentos de Processamento de Dados             |              |          |            |             |           |            |           |              |            |         |

| Conta                 | Orçado        | EMPENHOS   |               | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS        |               |            |
|-----------------------|---------------|------------|---------------|-------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|                       |               | Período    | Exercício     | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento     | A Liquidar    | A Pagar    |
|                       | 965.000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 965.000,00    | 0,00          | 0,00       |
| INVERSÕES FINANCEIRAS |               |            |               |             |              |            |              |               |               |            |
|                       | 2.300.000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.300.000,00  | 0,00          | 0,00       |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  |               |            |               |             |              |            |              |               |               |            |
|                       | 2.300.000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.300.000,00  | 0,00          | 0,00       |
| Edifícios             |               |            |               |             |              |            |              |               |               |            |
|                       | 2.300.000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.300.000,00  | 0,00          | 0,00       |
| Total                 |               |            |               |             |              |            |              |               |               |            |
|                       | 27.693.920,91 | 144.532,79 | 16.665.407,02 | 978.982,60  | 2.555.965,12 | 835.242,98 | 2.088.681,73 | 11.028.513,89 | 14.109.441,90 | 467.283,39 |