

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 |              |           |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                     | 5.806.471,17 | 97.849,62 | 5.329.930,88 | 400.666,19  | 4.077.946,94 | 400.666,19 | 4.077.946,94 | 476.540,29 | 1.251.983,94 | 0,00    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |              |           |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                     | 3.108.253,89 | 40.000,00 | 3.103.253,89 | 286.512,85  | 2.568.333,45 | 286.512,85 | 2.568.333,45 | 5.000,00   | 534.920,44   | 0,00    |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                 |              |           |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                     | 2.543.253,89 | 40.000,00 | 2.538.253,89 | 225.246,03  | 2.064.641,67 | 225.246,03 | 2.064.641,67 | 5.000,00   | 473.612,22   | 0,00    |
| Salários                            |              |           |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                     | 1.047.253,89 | 0,00      | 1.047.253,89 | 104.827,27  | 874.372,65   | 104.827,27 | 874.372,65   | 0,00       | 172.881,24   | 0,00    |
| Cargo em Comissão                   |              |           |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                     | 828.000,00   | 0,00      | 828.000,00   | 77.743,71   | 693.963,93   | 77.743,71  | 693.963,93   | 0,00       | 134.036,07   | 0,00    |
| Gratificação de Função              |              |           |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                     | 268.000,00   | 0,00      | 268.000,00   | 27.530,69   | 252.336,51   | 27.530,69  | 252.336,51   | 0,00       | 15.663,49    | 0,00    |
| Gratificação de Natal 13º Salário   |              |           |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                     | 170.000,00   | 0,00      | 170.000,00   | 0,00        | 94.715,65    | 0,00       | 94.715,65    | 0,00       | 75.284,35    | 0,00    |
| Abono Pecuniário de Férias          |              |           |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                     | 130.000,00   | 20.000,00 | 130.000,00   | 8.318,21    | 87.899,08    | 8.318,21   | 87.899,08    | 0,00       | 42.100,92    | 0,00    |
| 1/3 de Férias - CF/88               |              |           |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                     | 95.000,00    | 20.000,00 | 95.000,00    | 6.826,15    | 61.353,85    | 6.826,15   | 61.353,85    | 0,00       | 33.646,15    | 0,00    |
| Indenizações Trabalhistas           |              |           |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                     | 5.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00   | 0,00         | 0,00    |
| ENCARGOS PATRONAIS                  |              |           |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                     | 565.000,00   | 0,00      | 565.000,00   | 61.266,82   | 503.691,78   | 61.266,82  | 503.691,78   | 0,00       | 61.308,22    | 0,00    |
| INSS Patronal                       |              |           |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                     | 360.000,00   | 0,00      | 360.000,00   | 43.552,23   | 344.641,25   | 43.552,23  | 344.641,25   | 0,00       | 15.358,75    | 0,00    |
| FGTS                                |              |           |              |             |              |            |              |            |              |         |

| Conta                                   | Orçado       | EMPENHOS  |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS     |            |         |
|---|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|---------|
|   |              | Período   | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar |
|   | 175.000,00   | 0,00      | 175.000,00   | 15.632,77   | 141.578,85   | 15.632,77  | 141.578,85   | 0,00       | 33.421,15  | 0,00    |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento      | 30.000,00    | 0,00      | 30.000,00    | 2.081,82    | 17.471,68    | 2.081,82   | 17.471,68    | 0,00       | 12.528,32  | 0,00    |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>       |              |           |              |             |              |            |              |            |            |         |
|   | 753,56       | 0,00      | 753,56       | 0,00        | 753,56       | 0,00       | 753,56       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>  |              |           |              |             |              |            |              |            |            |         |
|   | 753,56       | 0,00      | 753,56       | 0,00        | 753,56       | 0,00       | 753,56       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| Juros e Encargos A                      | 753,56       | 0,00      | 753,56       | 0,00        | 753,56       | 0,00       | 753,56       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>        |              |           |              |             |              |            |              |            |            |         |
|   | 2.169.391,95 | 57.849,62 | 1.917.080,69 | 106.518,74  | 1.222.507,32 | 106.518,74 | 1.222.507,32 | 252.311,26 | 694.573,37 | 0,00    |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>             |              |           |              |             |              |            |              |            |            |         |
|   | 241.230,00   | 0,00      | 241.230,00   | 0,00        | 155.601,00   | 0,00       | 155.601,00   | 0,00       | 85.629,00  | 0,00    |
| Auxílio Alimentação / Refeição.         | 241.230,00   | 0,00      | 241.230,00   | 0,00        | 155.601,00   | 0,00       | 155.601,00   | 0,00       | 85.629,00  | 0,00    |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>         |              |           |              |             |              |            |              |            |            |         |
|   | 5.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Auxílio Uniforme                        | 2.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Auxílio Funeral                         | 3.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>           |              |           |              |             |              |            |              |            |            |         |
|   | 225.735,43   | 0,00      | 140.529,86   | 17.551,57   | 63.356,42    | 17.551,57  | 63.356,42    | 85.205,57  | 77.173,44  | 0,00    |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>              |              |           |              |             |              |            |              |            |            |         |
|   | 124.810,00   | 0,00      | 56.852,34    | 3.438,00    | 33.678,80    | 3.438,00   | 33.678,80    | 67.957,66  | 23.173,54  | 0,00    |
| Material de Expediente                  | 6.209,00     | 0,00      | 209,00       | 0,00        | 209,00       | 0,00       | 209,00       | 6.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Impressos, Formulários e Papéis         | 500,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00       | 0,00    |
| Carteiras de Identificação Profissional | 17.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 17.000,00  | 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 |
|   | 2.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Material para Audio, Vídeo e Foto                     | 500,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 500,00    | 0,00       | 0,00    |
| Material para Divulgação                              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Materiais de Informática                              | 23.000,00 | 0,00     | 8.421,00  | 1.816,00    | 6.441,00  | 1.816,00   | 6.441,00  | 14.579,00 | 1.980,00   | 0,00    |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 400,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 400,00    | 0,00       | 0,00    |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 500,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 500,00    | 0,00       | 0,00    |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 2.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Material de Copa e Cozinha                            | 701,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 701,00    | 0,00       | 0,00    |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 15.000,00 | 0,00     | 14.300,00 | 0,00        | 4.520,00  | 0,00       | 4.520,00  | 700,00    | 9.780,00   | 0,00    |
| Gêneros de Alimentação                                | 14.056,40 | 0,00     | 11.286,64 | 470,00      | 6.756,64  | 470,00     | 6.756,64  | 2.769,76  | 4.530,00   | 0,00    |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 18.200,00 | 0,00     | 13.146,10 | 210,00      | 7.186,62  | 210,00     | 7.186,62  | 5.053,90  | 5.959,48   | 0,00    |
| Bens Móveis Não Ativáveis                             | 15.454,00 | 0,00     | 5.700,00  | 0,00        | 5.700,00  | 0,00       | 5.700,00  | 9.754,00  | 0,00       | 0,00    |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                   | 9.289,60  | 0,00     | 3.789,60  | 942,00      | 2.865,54  | 942,00     | 2.865,54  | 5.500,00  | 924,06     | 0,00    |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                          | 72.025,43 | 0,00     | 68.274,52 | 14.113,57   | 22.609,42 | 14.113,57  | 22.609,42 | 3.750,91  | 45.665,10  | 0,00    |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 30.000,00 | 0,00     | 26.343,52 | 3.145,85    | 9.710,70  | 3.145,85   | 9.710,70  | 3.656,48  | 16.632,82  | 0,00    |
| Peças e Acessórios                                    | 42.025,43 | 0,00     | 41.931,00 | 10.967,72   | 12.898,72 | 10.967,72  | 12.898,72 | 94,43     | 29.032,28  | 0,00    |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |           |          |           |             |           |            |           |           |            |         |

| Conta   | Orçado           | EMPENHOS    |                 | LIQUIDAÇÕES |                 | PAGAMENTOS  |                 | SALDOS           |                 |             |
|---|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
|   |                  | Período     | Exercício       | Período     | Exercício       | Período     | Exercício       | Orçamento        | A Liquidar      | A Pagar     |
|   | 5.900,00         | 0,00        | 5.888,00        | 0,00        | 3.581,20        | 0,00        | 3.581,20        | 12,00            | 2.306,80        | 0,00        |
| Outros Materiais de Consumo                           | 5.900,00         | 0,00        | 5.888,00        | 0,00        | 3.581,20        | 0,00        | 3.581,20        | 12,00            | 2.306,80        | 0,00        |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           | <b>23.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9.515,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.487,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.487,00</b> | <b>13.485,00</b> | <b>6.028,00</b> | <b>0,00</b> |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| Serviços Advocatícios                                 | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| Serviços de Instrutores                               | 1.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Serviços de Informática                               | 0,00             | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00        |
| Serviços de Copa e Cozinha                            | 1.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 1.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 1.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 1.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 1.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Serviço de Produções Jornalísticas                    | 500,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 500,00           | 0,00            | 0,00        |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 1.000,00         | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00            | 1.000,00         | 0,00            | 0,00        |
| Demais Serviços Profissionais                         |                  |             |                 |             |                 |             |                 |                  |                 |             |

| 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    |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis               | 1.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis          | 1.500,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.500,00  | 0,00       | 0,00    |
| Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PF | 10.000,00  | 0,00     | 9.515,00   | 0,00        | 3.487,00   | 0,00       | 3.487,00   | 485,00    | 6.028,00   | 0,00    |
| <b>DIÁRIAS</b>                                     | 220.080,00 | 5.949,87 | 203.288,84 | 5.949,87    | 192.437,70 | 5.949,87   | 192.437,70 | 16.791,16 | 10.851,14  | 0,00    |
| Diárias Funcionários                               | 106.813,71 | 0,00     | 95.062,19  | 0,00        | 95.062,19  | 0,00       | 95.062,19  | 11.751,52 | 0,00       | 0,00    |
| Diárias Conselheiros                               | 72.900,00  | 5.949,87 | 68.530,75  | 5.949,87    | 57.679,61  | 5.949,87   | 57.679,61  | 4.369,25  | 10.851,14  | 0,00    |
| Diárias Colaboradores                              | 40.366,29  | 0,00     | 39.695,90  | 0,00        | 39.695,90  | 0,00       | 39.695,90  | 670,39    | 0,00       | 0,00    |
| <b>PASSAGENS</b>                                   | 216.694,52 | 0,00     | 200.001,30 | 18.680,55   | 183.995,78 | 18.680,55  | 183.995,78 | 16.693,22 | 16.005,52  | 0,00    |
| Passagens Funcionários                             | 87.659,04  | 0,00     | 87.659,04  | 6.377,44    | 83.494,05  | 6.377,44   | 83.494,05  | 0,00      | 4.164,99   | 0,00    |
| Passagens Conselheiros                             | 86.035,48  | 0,00     | 82.035,48  | 12.303,11   | 76.194,95  | 12.303,11  | 76.194,95  | 4.000,00  | 5.840,53   | 0,00    |
| Passagens Colaboradores                            | 43.000,00  | 0,00     | 30.306,78  | 0,00        | 24.306,78  | 0,00       | 24.306,78  | 12.693,22 | 6.000,00   | 0,00    |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                   | 6.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Hospedagens e Alimentação Funcionários             | 2.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Hospedagens e Alimentação Conselheiros             | 2.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Hospedagens e Alimentação Colaboradores            | 2.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                       |            |          |            |             |            |            |            |           |            |         |

| Conta  | Orçado       | EMPENHOS  |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |         |
|--|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|  |              | Período   | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar |
|  | 12.800,00    | 0,00      | 3.600,00     | 0,00        | 3.600,00   | 0,00       | 3.600,00   | 9.200,00   | 0,00       | 0,00    |
| Despesa Com Locomoção Funcionários                         | 600,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 0,00    |
| Despesa Com Locomoção Conselheiros                         | 6.000,00     | 0,00      | 2.400,00     | 0,00        | 2.400,00   | 0,00       | 2.400,00   | 3.600,00   | 0,00       | 0,00    |
| Despesa Com Locomoção Colaboradores                        | 5.200,00     | 0,00      | 1.200,00     | 0,00        | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00   | 4.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Despesa Com Locomoção Fretes e Transportes de Encomendas   | 1.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| <b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>             |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 1.241.852,00 | 51.899,75 | 1.128.430,69 | 64.336,75   | 623.516,42 | 64.336,75  | 623.516,42 | 113.421,31 | 504.914,27 | 0,00    |
| Serviço de Auditoria e Perícia - PJ                        | 2.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ                   | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Informática - PJ                               | 317.496,00   | 0,00      | 317.116,47   | 0,00        | 173.196,34 | 0,00       | 173.196,34 | 379,53     | 143.920,13 | 0,00    |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ         | 70.000,00    | 27.054,35 | 64.930,44    | 5.410,87    | 43.286,96  | 5.410,87   | 43.286,96  | 5.069,56   | 21.643,48  | 0,00    |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ            | 16.760,00    | 0,00      | 11.560,00    | 900,00      | 7.960,00   | 900,00     | 7.960,00   | 5.200,00   | 3.600,00   | 0,00    |
| Serviços de Medicina do Trabalho - PJ                      | 17.000,00    | 0,00      | 6.963,00     | 0,00        | 6.408,00   | 0,00       | 6.408,00   | 10.037,00  | 555,00     | 0,00    |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ | 47.500,00    | 13.000,00 | 40.490,00    | 0,00        | 27.490,00  | 0,00       | 27.490,00  | 7.010,00   | 13.000,00  | 0,00    |
| Serviços de Intermediação de Estágios                      | 7.500,00     | 0,00      | 7.200,00     | 0,00        | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 300,00     | 6.800,00   | 0,00    |
| Remuneração de Estagiários                                 | 55.000,00    | 0,00      | 55.000,00    | 5.416,45    | 39.382,72  | 5.416,45   | 39.382,72  | 0,00       | 15.617,28  | 0,00    |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                             | 8.000,00     | 0,00      | 7.000,00     | 0,00        | 7.000,00   | 0,00       | 7.000,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Divulgação Institucional                        |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |

| Conta   | Orçado     | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS    |            |         |
|---|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
|   |            | Período  | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
|   | 20.000,00  | 3.000,00 | 8.000,00   | 661,64      | 5.224,87  | 661,64     | 5.224,87  | 12.000,00 | 2.775,13   | 0,00    |
| Serviço de Produções Jornalísticas              | 2.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Representações                      | 2.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Demais Serviços Profissionais - PJ              | 203.000,00 | 0,00     | 202.000,00 | 250,00      | 16.750,00 | 250,00     | 16.750,00 | 1.000,00  | 185.250,00 | 0,00    |
| Seguros de Bens Móveis - PJ                     | 11.500,00  | 0,00     | 9.005,15   | 0,00        | 9.005,15  | 0,00       | 9.005,15  | 2.494,85  | 0,00       | 0,00    |
| Seguros de Bens Imóveis - PJ                    | 7.000,00   | 0,00     | 755,94     | 0,00        | 755,94    | 0,00       | 755,94    | 6.244,06  | 0,00       | 0,00    |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 20.000,00  | 0,00     | 18.000,00  | 0,00        | 18.000,00 | 0,00       | 18.000,00 | 2.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Locação de Bens Imóveis                         | 43.000,00  | 0,00     | 42.103,80  | 6.320,00    | 29.463,80 | 6.320,00   | 29.463,80 | 896,20    | 12.640,00  | 0,00    |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ       | 5.700,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.700,00  | 0,00       | 0,00    |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ  | 28.500,00  | 0,00     | 18.245,94  | 0,00        | 18.245,94 | 0,00       | 18.245,94 | 10.254,06 | 0,00       | 0,00    |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ       | 26.296,00  | 8.845,40 | 26.221,40  | 2.751,50    | 5.127,50  | 2.751,50   | 5.127,50  | 74,60     | 21.093,90  | 0,00    |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ               | 55.000,00  | 0,00     | 55.000,00  | 5.725,59    | 38.200,28 | 5.725,59   | 38.200,28 | 0,00      | 16.799,72  | 0,00    |
| Serviços de Água e Esgoto                       | 2.000,00   | 0,00     | 1.500,00   | 0,00        | 72,46     | 0,00       | 72,46     | 500,00    | 1.427,54   | 0,00    |
| Postagem de Correspondência de Cobrança         | 1.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Postagem de Correspondência Institucional       | 21.000,00  | 0,00     | 13.434,18  | 3.768,15    | 13.320,37 | 3.768,15   | 13.320,37 | 7.565,82  | 113,81     | 0,00    |
| Serviços de Telecomunicações                    | 58.600,00  | 0,00     | 57.798,37  | 2.617,52    | 39.173,07 | 2.617,52   | 39.173,07 | 801,63    | 18.625,30  | 0,00    |
| Serviços de Internet                            |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |

| Conta  | Orçado    | EMPENHOS |           | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS    |            |         |
|--|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
|  |           | Período  | Exercício | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
|  | 50.000,00 | 0,00     | 40.000,00 | 3.506,03    | 34.488,52 | 3.506,03   | 34.488,52 | 10.000,00 | 5.511,48   | 0,00    |
| Telemarketing  | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Assinaturas  | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Publicações Técnicas                                 | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Impressos Gráficos                                   | 47.000,00 | 0,00     | 44.955,00 | 22.077,00   | 33.877,00 | 22.077,00  | 33.877,00 | 2.045,00  | 11.078,00  | 0,00    |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos                 | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ   | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Inscrições   | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Alimentação                               | 55.000,00 | 0,00     | 47.051,00 | 1.932,00    | 36.987,50 | 1.932,00   | 36.987,50 | 7.949,00  | 10.063,50  | 0,00    |
| Festividades e Homenagens                            | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos. | 35.000,00 | 0,00     | 34.100,00 | 3.000,00    | 19.700,00 | 3.000,00   | 19.700,00 | 900,00    | 14.400,00  | 0,00    |
| Fretes e Transportes de Encomendas                   | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                   | 14.711,41 | 0,00     | 13.693,55 | 0,00        | 7.663,58  | 0,00       | 7.663,58  | 1.017,86  | 6.029,97   | 0,00    |
| <b>TRIBUTOS</b>                                      | 14.711,41 | 0,00     | 13.693,55 | 0,00        | 7.663,58  | 0,00       | 7.663,58  | 1.017,86  | 6.029,97   | 0,00    |
| Inss Sobre Serviços Prestados                        | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Impostos e Taxas                                     | 8.711,41  | 0,00     | 8.693,55  | 0,00        | 7.066,63  | 0,00       | 7.066,63  | 17,86     | 1.626,92   | 0,00    |
| Despesas Judiciais                                   |           |          |           |             |           |            |           |           |            |         |

| Conta                                     | Orçado     | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |         |
|---|------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|   |            | Período  | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar |
|   | 5.000,00   | 0,00     | 5.000,00   | 0,00        | 596,95     | 0,00       | 596,95     | 0,00       | 4.403,05   | 0,00    |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES                 |            |          |            |             |            |            |            |            |            |         |
|   | 234.000,00 | 0,00     | 195.149,19 | 0,00        | 195.149,19 | 0,00       | 195.149,19 | 38.850,81  | 0,00       | 0,00    |
| Sentenças Judiciais                       | 20.453,36  | 0,00     | 13.654,35  | 0,00        | 13.654,35  | 0,00       | 13.654,35  | 6.799,01   | 0,00       | 0,00    |
| Indenizações, Restituições e Reposições   | 166.546,64 | 0,00     | 158.084,59 | 0,00        | 158.084,59 | 0,00       | 158.084,59 | 8.462,05   | 0,00       | 0,00    |
| Despesas de Exercícios Anteriores         | 7.000,00   | 0,00     | 5.436,00   | 0,00        | 5.436,00   | 0,00       | 5.436,00   | 1.564,00   | 0,00       | 0,00    |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento       | 14.185,59  | 0,00     | 7.794,41   | 0,00        | 7.794,41   | 0,00       | 7.794,41   | 6.391,18   | 0,00       | 0,00    |
| Despesas em Viagens ou Serviços Especiais | 25.814,41  | 0,00     | 10.179,84  | 0,00        | 10.179,84  | 0,00       | 10.179,84  | 15.634,57  | 0,00       | 0,00    |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                        |            |          |            |             |            |            |            |            |            |         |
|   | 80.000,00  | 0,00     | 60.000,00  | 5.223,57    | 55.480,04  | 5.223,57   | 55.480,04  | 20.000,00  | 4.519,96   | 0,00    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários             | 10.000,00  | 0,00     | 10.000,00  | 564,00      | 5.727,17   | 564,00     | 5.727,17   | 0,00       | 4.272,83   | 0,00    |
| Despesas Com Cobrança                     | 70.000,00  | 0,00     | 50.000,00  | 4.659,57    | 49.752,87  | 4.659,57   | 49.752,87  | 20.000,00  | 247,13     | 0,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                  |            |          |            |             |            |            |            |            |            |         |
|   | 60.000,00  | 0,00     | 40.000,00  | 2.411,03    | 28.059,80  | 2.411,03   | 28.059,80  | 20.000,00  | 11.940,20  | 0,00    |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                        |            |          |            |             |            |            |            |            |            |         |
|   | 60.000,00  | 0,00     | 40.000,00  | 2.411,03    | 28.059,80  | 2.411,03   | 28.059,80  | 20.000,00  | 11.940,20  | 0,00    |
| Prodesu                                   | 60.000,00  | 0,00     | 40.000,00  | 2.411,03    | 28.059,80  | 2.411,03   | 28.059,80  | 20.000,00  | 11.940,20  | 0,00    |
| RESERVAS                                  |            |          |            |             |            |            |            |            |            |         |
|   | 139.360,36 | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 139.360,36 | 0,00       | 0,00    |
| Contingência                              | 139.360,36 | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 139.360,36 | 0,00       | 0,00    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL     |            |          |            |             |            |            |            |            |            |         |
|   | 791.843,64 | 0,00     | 554.245,81 | 8.630,00    | 550.995,00 | 8.630,00   | 550.995,00 | 237.597,83 | 3.250,81   | 0,00    |
| INVESTIMENTOS                             |            |          |            |             |            |            |            |            |            |         |

| Conta                                | Orçado              | EMPENHOS         |                     | LIQUIDAÇÕES       |                     | PAGAMENTOS        |                     | SALDOS            |                     |             |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
|                                      |                     | Período          | Exercício           | Período           | Exercício           | Período           | Exercício           | Orçamento         | A Liquidar          | A Pagar     |
|                                      | 791.843,64          | 0,00             | 554.245,81          | 8.630,00          | 550.995,00          | 8.630,00          | 550.995,00          | 237.597,83        | 3.250,81            | 0,00        |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS        |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |             |
|                                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| Reformas                             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |                     |                  |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |             |
|                                      | 791.843,64          | 0,00             | 554.245,81          | 8.630,00          | 550.995,00          | 8.630,00          | 550.995,00          | 237.597,83        | 3.250,81            | 0,00        |
| Móveis e Utensílios                  | 125.000,00          | 0,00             | 115.200,00          | 0,00              | 115.200,00          | 0,00              | 115.200,00          | 9.800,00          | 0,00                | 0,00        |
| Máquinas e Equipamentos              | 260.883,64          | 0,00             | 33.085,81           | 8.630,00          | 29.835,00           | 8.630,00          | 29.835,00           | 227.797,83        | 3.250,81            | 0,00        |
| Veículos                             | 405.960,00          | 0,00             | 405.960,00          | 0,00              | 405.960,00          | 0,00              | 405.960,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| Sistemas de Processamento de Dados   | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total</b>                         | <b>6.598.314,81</b> | <b>97.849,62</b> | <b>5.884.176,69</b> | <b>409.296,19</b> | <b>4.628.941,94</b> | <b>409.296,19</b> | <b>4.628.941,94</b> | <b>714.138,12</b> | <b>1.255.234,75</b> | <b>0,00</b> |