

## 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 | 9.526.842,15 | 86.816,52 | 8.135.559,41 | 691.426,15  | 1.899.168,46 | 663.349,34 | 1.707.749,99 | 1.391.282,74 | 6.236.390,95 | 191.418,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 5.679.102,00 | 0,00      | 5.520.280,00 | 410.012,29  | 1.251.547,83 | 408.700,33 | 1.157.509,25 | 158.822,00   | 4.268.732,17 | 94.038,58  |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                 | 4.302.408,00 | 0,00      | 4.215.280,00 | 315.973,71  | 966.868,51   | 315.973,71 | 966.868,51   | 87.128,00    | 3.248.411,49 | 0,00       |
| Salários                            | 2.624.000,00 | 0,00      | 2.620.000,00 | 220.633,34  | 637.612,76   | 220.633,34 | 637.612,76   | 4.000,00     | 1.982.387,24 | 0,00       |
| Gratificação por Tempo de Serviço   | 311.000,00   | 0,00      | 270.000,00   | 23.120,54   | 65.611,45    | 23.120,54  | 65.611,45    | 41.000,00    | 204.388,55   | 0,00       |
| Gratificação de Função              | 110.680,00   | 0,00      | 110.680,00   | 9.259,33    | 26.573,52    | 9.259,33   | 26.573,52    | 0,00         | 84.106,48    | 0,00       |
| Outras Gratificações                | 313.870,00   | 0,00      | 310.000,00   | 28.408,37   | 80.973,03    | 28.408,37  | 80.973,03    | 3.870,00     | 229.026,97   | 0,00       |
| Gratificação de Natal 13º Salário   | 315.400,00   | 0,00      | 315.400,00   | 3.351,42    | 3.351,42     | 3.351,42   | 3.351,42     | 0,00         | 312.048,58   | 0,00       |
| Abono Pecuniário de Férias          | 100.728,00   | 0,00      | 85.000,00    | 7.767,00    | 26.025,76    | 7.767,00   | 26.025,76    | 15.728,00    | 58.974,24    | 0,00       |
| 1/3 de Férias - CF/88               | 105.100,00   | 0,00      | 105.100,00   | 5.503,71    | 29.843,57    | 5.503,71   | 29.843,57    | 0,00         | 75.256,43    | 0,00       |
| Horas Extras                        | 25.900,00    | 0,00      | 25.900,00    | 1.146,34    | 4.946,62     | 1.146,34   | 4.946,62     | 0,00         | 20.953,38    | 0,00       |
| Produtividade                       | 62.000,00    | 0,00      | 62.000,00    | 4.986,17    | 4.986,17     | 4.986,17   | 4.986,17     | 0,00         | 57.013,83    | 0,00       |
| Adicional Noturno                   |              |           |              |             |              |            |              |              |              |            |

| Conta  | Orçado       | EMPENHOS  |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS       |              |           |
|--|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|-----------|
|  |              | Período   | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar   |
|  | 11.200,00    | 0,00      | 11.200,00    | 988,06      | 2.964,18   | 988,06     | 2.964,18   | 0,00         | 8.235,82     | 0,00      |
| Indenizações Trabalhistas                    | 8.530,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8.530,00     | 0,00         | 0,00      |
| Ferias                                       | 314.000,00   | 0,00      | 300.000,00   | 10.809,43   | 83.980,03  | 10.809,43  | 83.980,03  | 14.000,00    | 216.019,97   | 0,00      |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                    | 1.376.694,00 | 0,00      | 1.305.000,00 | 94.038,58   | 284.679,32 | 92.726,62  | 190.640,74 | 71.694,00    | 1.020.320,68 | 94.038,58 |
| INSS Patronal                                | 985.082,00   | 0,00      | 930.000,00   | 65.825,82   | 197.951,11 | 64.791,77  | 132.125,29 | 55.082,00    | 732.048,89   | 65.825,82 |
| INSS Terceiros                               | 3.000,00     | 0,00      | 3.000,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.000,00     | 0,00      |
| FGTS   | 344.872,00   | 0,00      | 330.000,00   | 25.120,37   | 77.490,46  | 24.921,28  | 52.370,09  | 14.872,00    | 252.509,54   | 25.120,37 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           | 43.740,00    | 0,00      | 42.000,00    | 3.092,39    | 9.237,75   | 3.013,57   | 6.145,36   | 1.740,00     | 32.762,25    | 3.092,39  |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             | 3.354.140,15 | 82.088,29 | 2.329.401,77 | 245.431,14  | 549.982,45 | 218.666,29 | 452.602,56 | 1.024.738,38 | 1.779.419,32 | 97.379,89 |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                  | 713.200,00   | 0,00      | 713.200,00   | 92.919,80   | 201.991,86 | 53.915,90  | 123.984,06 | 0,00         | 511.208,14   | 78.007,80 |
| Vale Transporte                              | 7.200,00     | 0,00      | 7.200,00     | 0,00        | 801,40     | 0,00       | 801,40     | 0,00         | 6.398,60     | 0,00      |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 550.000,00   | 0,00      | 550.000,00   | 78.007,80   | 156.555,65 | 39.003,90  | 78.547,85  | 0,00         | 393.444,35   | 78.007,80 |
| Plano de Saúde                               | 156.000,00   | 0,00      | 156.000,00   | 14.912,00   | 44.634,81  | 14.912,00  | 44.634,81  | 0,00         | 111.365,19   | 0,00      |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                | 302.300,00   | 29.609,46 | 159.216,36   | 13.115,78   | 22.441,90  | 13.115,78  | 22.441,90  | 143.083,64   | 136.774,46   | 0,00      |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                   | 159.300,00   | 29.209,46 | 33.816,36    | 942,08      | 2.131,08   | 942,08     | 2.131,08   | 125.483,64   | 31.685,28    | 0,00      |
| Materiais de Expediente                      | 13.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13.000,00    | 0,00         | 0,00      |
| Impressos, Formulários e Papéis              |              |           |              |             |            |            |            |              |              |           |

| Conta   | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS    |            |         |
|---|------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
|   |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
|   | 24.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 24.000,00 | 0,00       | 0,00    |
| Material para Audio, Vídeo e Foto             | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Materiais de Informática                      | 30.000,00  | 0,00      | 1.606,90   | 417,90      | 1.606,90  | 417,90     | 1.606,90  | 28.393,10 | 0,00       | 0,00    |
| Aquisição de Softwares de Base                | 28.000,00  | 27.848,00 | 27.848,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 152,00    | 27.848,00  | 0,00    |
| Materiais Elétricos e de Telefonia            | 1.500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.500,00  | 0,00       | 0,00    |
| Material de Copa e Cozinha                    | 4.500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.500,00  | 0,00       | 0,00    |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos               | 5.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Gêneros de Alimentação                        | 2.900,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.900,00  | 0,00       | 0,00    |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação   | 40.300,00  | 1.361,46  | 1.361,46   | 524,18      | 524,18    | 524,18     | 524,18    | 38.938,54 | 837,28     | 0,00    |
| Bens Móveis Não Ativáveis                     | 5.700,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.700,00  | 0,00       | 0,00    |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados           | 3.400,00   | 0,00      | 3.000,00   | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 400,00    | 3.000,00   | 0,00    |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                  | 130.000,00 | 100,00    | 125.100,00 | 11.873,70   | 20.010,82 | 11.873,70  | 20.010,82 | 4.900,00  | 105.089,18 | 0,00    |
| Combustíveis e Lubrificantes                  | 130.000,00 | 100,00    | 125.100,00 | 11.873,70   | 20.010,82 | 11.873,70  | 20.010,82 | 4.900,00  | 105.089,18 | 0,00    |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>            | 9.600,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 9.600,00  | 0,00       | 0,00    |
| Outros Materiais de Consumo                   | 9.600,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 9.600,00  | 0,00       | 0,00    |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>   | 3.400,00   | 300,00    | 300,00     | 300,00      | 300,00    | 300,00     | 300,00    | 3.100,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |            |           |            |             |           |            |           |           |            |         |

| Conta  | Orçado       | EMPENHOS  |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |              |           |
|--|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
|  |              | Período   | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar   | A Pagar   |
|  | 1.800,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.800,00   | 0,00         | 0,00      |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.600,00     | 300,00    | 300,00       | 300,00      | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 1.300,00   | 0,00         | 0,00      |
| DIÁRIAS  | 396.100,00   | 27.320,41 | 77.035,93    | 27.320,41   | 77.035,93  | 27.320,41  | 77.035,93  | 319.064,07 | 0,00         | 0,00      |
| Funcionários                                   | 230.000,00   | 24.724,48 | 64.152,53    | 24.724,48   | 64.152,53  | 24.724,48  | 64.152,53  | 165.847,47 | 0,00         | 0,00      |
| Conselheiros                                   | 90.000,00    | 2.595,93  | 11.770,86    | 2.595,93    | 11.770,86  | 2.595,93   | 11.770,86  | 78.229,14  | 0,00         | 0,00      |
| Colaboradores                                  | 76.100,00    | 0,00      | 1.112,54     | 0,00        | 1.112,54   | 0,00       | 1.112,54   | 74.987,46  | 0,00         | 0,00      |
| PASSAGENS                                      | 39.600,00    | 0,00      | 39.600,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39.600,00    | 0,00      |
| Funcionários                                   | 9.800,00     | 0,00      | 9.800,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9.800,00     | 0,00      |
| Conselheiros                                   | 7.800,00     | 0,00      | 7.800,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7.800,00     | 0,00      |
| Colaboradores                                  | 22.000,00    | 0,00      | 22.000,00    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22.000,00    | 0,00      |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                          | 1.300,00     | 0,00      | 1.300,00     | 22,95       | 22,95      | 22,95      | 22,95      | 0,00       | 1.277,05     | 0,00      |
| Funcionários                                   | 1.300,00     | 0,00      | 1.300,00     | 22,95       | 22,95      | 22,95      | 22,95      | 0,00       | 1.277,05     | 0,00      |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS         | 1.901.640,15 | 25.158,42 | 1.339.049,48 | 112.052,20  | 248.489,81 | 124.291,25 | 229.117,72 | 562.590,67 | 1.090.559,67 | 19.372,09 |
| Serviço de Auditoria e Perícia                 | 26.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 26.000,00  | 0,00         | 0,00      |
| Serviços de Informática                        | 53.000,00    | 8.975,00  | 26.470,00    | 13.192,57   | 21.698,31  | 13.192,57  | 21.194,83  | 26.530,00  | 4.771,69     | 503,48    |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem  | 68.325,00    | 3.682,17  | 68.086,23    | 8.311,19    | 14.326,21  | 12.940,21  | 14.326,21  | 238,77     | 53.760,02    | 0,00      |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva     |              |           |              |             |            |            |            |            |              |           |

| Conta   | Orçado     | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS     |            |          |
|---|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
|   |            | Período  | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar  |
|   | 9.000,00   | 2.921,25 | 5.801,25   | 3.684,75    | 3.859,25  | 174,50     | 349,00    | 3.198,75   | 1.942,00   | 3.510,25 |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 22.500,00  | 1.330,00 | 20.223,00  | 1.330,00    | 7.443,60  | 0,00       | 6.113,60  | 2.277,00   | 12.779,40  | 1.330,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 30.000,00  | 0,00     | 300,00     | 0,00        | 300,00    | 0,00       | 300,00    | 29.700,00  | 0,00       | 0,00     |
| Remuneração de Estagiários                            |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 153.000,00 | 0,00     | 153.000,00 | 15.940,21   | 38.056,16 | 15.940,21  | 38.056,16 | 0,00       | 114.943,84 | 0,00     |
| Remuneração de Menores Aprendizizes                   |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 25.100,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 25.100,00  | 0,00       | 0,00     |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 4.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.000,00   | 0,00       | 0,00     |
| Serviço de Divulgação Institucional                   |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 2.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00   | 0,00       | 0,00     |
| Serviço de Produções Jornalísticas                    |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 10.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00     |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 295.285,15 | 0,00     | 282.624,40 | 22.299,47   | 47.223,34 | 44.598,94  | 47.223,34 | 12.660,75  | 235.401,06 | 0,00     |
| Demais Serviços Profissionais                         |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 221.430,00 | 4.300,00 | 114.390,00 | 950,40      | 4.754,52  | 950,40     | 4.754,52  | 107.040,00 | 109.635,48 | 0,00     |
| Seguros de Bens Móveis                                |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 30.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 30.000,00  | 0,00       | 0,00     |
| Seguros de Viagens/Vida                               |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 5.900,00   | 0,00     | 5.450,00   | 520,19      | 1.364,59  | 520,19     | 973,46    | 450,00     | 4.085,41   | 391,13   |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos       |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 27.000,00  | 0,00     | 19.000,00  | 1.510,00    | 3.020,00  | 1.510,00   | 3.020,00  | 8.000,00   | 15.980,00  | 0,00     |
| Locação de Bens Imóveis                               |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 36.000,00  | 0,00     | 24.000,00  | 1.925,86    | 5.631,88  | 1.925,86   | 5.631,88  | 12.000,00  | 18.368,12  | 0,00     |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                  |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 13.600,00  | 2.560,00 | 11.450,00  | 3.380,00    | 8.950,00  | 3.130,00   | 8.700,00  | 2.150,00   | 2.500,00   | 250,00   |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis             |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |
|   | 18.200,00  | 0,00     | 2.544,60   | 0,00        | 2.544,60  | 0,00       | 2.544,60  | 15.655,40  | 0,00       | 0,00     |
| Manutenção e Conservação de Veículos                  |            |          |            |             |           |            |           |            |            |          |

| Conta   | Orçado     | EMPENHOS |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS    |            |           |
|---|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
|   |            | Período  | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar   |
|   | 90.000,00  | 0,00     | 80.670,00  | 2.187,16    | 14.395,15 | 2.187,16   | 14.395,15 | 9.330,00  | 66.274,85  | 0,00      |
| Serviços de Energia Elétrica                    | 193.000,00 | 0,00     | 140.000,00 | 10.103,65   | 20.066,20 | 10.103,65  | 20.066,20 | 53.000,00 | 119.933,80 | 0,00      |
| Serviços de Água e Esgoto                       | 27.300,00  | 0,00     | 18.300,00  | 1.421,32    | 2.827,72  | 1.421,32   | 2.827,72  | 9.000,00  | 15.472,28  | 0,00      |
| Postagem de Correspondência Institucional       | 113.000,00 | 0,00     | 100.000,00 | 13.297,23   | 21.309,91 | 0,00       | 8.012,68  | 13.000,00 | 78.690,09  | 13.297,23 |
| Serviços de Telecomunicações                    | 153.000,00 | 0,00     | 150.000,00 | 8.103,70    | 18.776,75 | 11.801,74  | 18.776,75 | 3.000,00  | 131.223,25 | 0,00      |
| Serviços de Internet                            | 58.000,00  | 0,00     | 25.350,00  | 2.504,50    | 9.711,62  | 2.504,50   | 9.621,62  | 32.650,00 | 15.638,38  | 90,00     |
| 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                            | 2.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00      |
| Impressos Gráficos                              | 24.000,00  | 1.390,00 | 1.390,00   | 1.390,00    | 1.390,00  | 1.390,00   | 1.390,00  | 22.610,00 | 0,00       | 0,00      |
| Serviço de Alimentação                          | 100.000,00 | 0,00     | 90.000,00  | 0,00        | 840,00    | 0,00       | 840,00    | 10.000,00 | 89.160,00  | 0,00      |
| Semana Oficial da Engenharia e Agronomia - SOEA | 90.000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 90.000,00 | 0,00       | 0,00      |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>              | 23.600,00  | 1.071,00 | 1.205,12   | 1.071,00    | 1.205,12  | 1.071,00   | 1.205,12  | 22.394,88 | 0,00       | 0,00      |
| <b>TRIBUTOS</b>                                 | 23.600,00  | 1.071,00 | 1.205,12   | 1.071,00    | 1.205,12  | 1.071,00   | 1.205,12  | 22.394,88 | 0,00       | 0,00      |
| Inss Sobre Serviços Prestados                   | 600,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00      |
| Impostos e Taxas                                | 23.000,00  | 1.071,00 | 1.205,12   | 1.071,00    | 1.205,12  | 1.071,00   | 1.205,12  | 21.794,88 | 0,00       | 0,00      |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                | 65.000,00  | 3.657,23 | 13.672,52  | 4.907,23    | 13.672,52 | 4.907,23   | 13.672,52 | 51.327,48 | 0,00       | 0,00      |
| Indenizações, Restituições e Reposições         |            |          |            |             |           |            |           |           |            |           |

| Conta  | Orçado       | EMPENHOS   |            | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS       |            |         |
|--|--------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|---------|
|  |              | Período    | Exercício  | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento    | A Liquidar | A Pagar |
|  | 13.750,00    | 692,53     | 816,31     | 692,53      | 816,31    | 692,53     | 816,31    | 12.933,69    | 0,00       | 0,00    |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  | 1.250,00     | 0,00       | 1.250,00   | 1.250,00    | 1.250,00  | 1.250,00   | 1.250,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00    |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                | 50.000,00    | 2.964,70   | 11.606,21  | 2.964,70    | 11.606,21 | 2.964,70   | 11.606,21 | 38.393,79    | 0,00       | 0,00    |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 204.000,00   | 0,00       | 170.000,00 | 16.864,55   | 51.525,42 | 16.864,55  | 51.525,42 | 34.000,00    | 118.474,58 | 0,00    |
| Despesas Com Cobrança                              | 24.000,00    | 0,00       | 20.000,00  | 1.423,79    | 5.082,78  | 1.423,79   | 5.082,78  | 4.000,00     | 14.917,22  | 0,00    |
|  | 180.000,00   | 0,00       | 150.000,00 | 15.440,76   | 46.442,64 | 15.440,76  | 46.442,64 | 30.000,00    | 103.557,36 | 0,00    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|  | 201.000,00   | 0,00       | 101.000,00 | 13.139,94   | 31.235,12 | 13.139,94  | 31.235,12 | 100.000,00   | 69.764,88  | 0,00    |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
| Prodesu  | 201.000,00   | 0,00       | 101.000,00 | 13.139,94   | 31.235,12 | 13.139,94  | 31.235,12 | 100.000,00   | 69.764,88  | 0,00    |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075 | 101.000,00   | 0,00       | 101.000,00 | 13.139,94   | 31.235,12 | 13.139,94  | 31.235,12 | 0,00         | 69.764,88  | 0,00    |
|  | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 100.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>       |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|  | 2.106.480,00 | 187.858,50 | 376.858,50 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.729.621,50 | 376.858,50 | 0,00    |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|  | 2.106.480,00 | 187.858,50 | 376.858,50 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.729.621,50 | 376.858,50 | 0,00    |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>               |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
|  | 1.706.480,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.706.480,00 | 0,00       | 0,00    |
| Obras e Instalações em andamento                   | 830.551,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 830.551,00   | 0,00       | 0,00    |
| Reformas   | 875.929,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 875.929,00   | 0,00       | 0,00    |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>        |              |            |            |             |           |            |           |              |            |         |
| Móveis e Utensílios                                | 400.000,00   | 187.858,50 | 376.858,50 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 23.141,50    | 376.858,50 | 0,00    |

| Conta                                  | Orçado               | EMPENHOS          |                     | LIQUIDAÇÕES       |                     | PAGAMENTOS        |                     | SALDOS              |                     |                   |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |                      | Período           | Exercício           | Período           | Exercício           | Período           | Exercício           | Orçamento           | A Liquidar          | A Pagar           |
|  | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              |
| Máquinas e Equipamentos                | 10.000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              |
| Veículos                               | 190.000,00           | 0,00              | 189.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            | 189.000,00          | 0,00              |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 190.000,00           | 187.858,50        | 187.858,50          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.141,50            | 187.858,50          | 0,00              |
| <b>Total</b>                           | <b>11.633.322,15</b> | <b>274.675,02</b> | <b>8.512.417,91</b> | <b>691.426,15</b> | <b>1.899.168,46</b> | <b>663.349,34</b> | <b>1.707.749,99</b> | <b>3.120.904,24</b> | <b>6.613.249,45</b> | <b>191.418,47</b> |

Teresina-PI, 31 de março de 2021

---

Erivaldo Batista de Oliveira  
 Contador  
 PI-004466/O-5  
 432.800.643-68