

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 |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|                                     | 5.527.814,81 | 94.341,74 | 4.101.262,57 | 539.109,82  | 2.506.514,13 | 539.109,82 | 2.506.514,13 | 1.426.552,24 | 1.594.748,44 | 0,00    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|                                     | 3.067.514,81 | 43.344,30 | 2.505.344,30 | 325.449,60  | 1.573.005,44 | 325.449,60 | 1.573.005,44 | 562.170,51   | 932.338,86   | 0,00    |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                 |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|                                     | 2.462.514,81 | 40.000,00 | 1.975.000,00 | 270.569,68  | 1.282.582,88 | 270.569,68 | 1.282.582,88 | 487.514,81   | 692.417,12   | 0,00    |
| Salários                            |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|                                     | 1.178.200,00 | 0,00      | 1.130.000,00 | 93.097,46   | 656.550,05   | 93.097,46  | 656.550,05   | 48.200,00    | 473.449,95   | 0,00    |
| Gratificação por Tempo de Serviço   |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|                                     | 10.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| Cargo em Comissão                   |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|                                     | 754.314,81   | 0,00      | 450.000,00   | 56.001,65   | 363.903,30   | 56.001,65  | 363.903,30   | 304.314,81   | 86.096,70    | 0,00    |
| Gratificação de Função              |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|                                     | 150.000,00   | 0,00      | 120.000,00   | 28.125,44   | 105.174,05   | 28.125,44  | 105.174,05   | 30.000,00    | 14.825,95    | 0,00    |
| Gratificação de Natal 13º Salário   |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|                                     | 190.000,00   | 0,00      | 130.000,00   | 80.151,20   | 83.321,10    | 80.151,20  | 83.321,10    | 60.000,00    | 46.678,90    | 0,00    |
| Abono Pecuniário de Férias          |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|                                     | 85.000,00    | 0,00      | 65.000,00    | 5.635,38    | 33.043,92    | 5.635,38   | 33.043,92    | 20.000,00    | 31.956,08    | 0,00    |
| 1/3 de Férias - CF/88               |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|                                     | 80.000,00    | 40.000,00 | 80.000,00    | 7.558,55    | 40.590,46    | 7.558,55   | 40.590,46    | 0,00         | 39.409,54    | 0,00    |
| Horas Extras                        |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|                                     | 5.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00    |
| Indenizações Trabalhistas           |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|                                     | 10.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| ENCARGOS PATRONAIS                  |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |

| Conta  | Orçado       | EMPENHOS  |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |         |
|--|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|  |              | Período   | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar |
|  | 605.000,00   | 3.344,30  | 530.344,30   | 54.879,92   | 290.422,56 | 54.879,92  | 290.422,56 | 74.655,70  | 239.921,74 | 0,00    |
| INSS Patronal                                |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 395.000,00   | 3.344,30  | 393.344,30   | 40.131,89   | 207.865,04 | 40.131,89  | 207.865,04 | 1.655,70   | 185.479,26 | 0,00    |
| FGTS   |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 175.000,00   | 0,00      | 123.000,00   | 13.019,38   | 73.640,33  | 13.019,38  | 73.640,33  | 52.000,00  | 49.359,67  | 0,00    |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 35.000,00    | 0,00      | 14.000,00    | 1.728,65    | 8.917,19   | 1.728,65   | 8.917,19   | 21.000,00  | 5.082,81   | 0,00    |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 2.036.000,00 | 59.078,91 | 1.392.444,93 | 198.547,10  | 755.314,33 | 198.547,10 | 755.314,33 | 643.555,07 | 637.130,60 | 0,00    |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                  |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 199.800,00   | 0,00      | 196.800,00   | 13.600,00   | 97.200,00  | 13.600,00  | 97.200,00  | 3.000,00   | 99.600,00  | 0,00    |
| Vale Transporte                              |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 3.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 196.800,00   | 0,00      | 196.800,00   | 13.600,00   | 97.200,00  | 13.600,00  | 97.200,00  | 0,00       | 99.600,00  | 0,00    |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>              |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 12.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.000,00  | 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                              |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 10.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 307.000,00   | 8.000,00  | 119.834,55   | 5.214,47    | 59.713,58  | 5.214,47   | 59.713,58  | 187.165,45 | 60.120,97  | 0,00    |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                   |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 181.000,00   | 0,00      | 72.710,54    | 1.595,00    | 24.941,78  | 1.595,00   | 24.941,78  | 108.289,46 | 47.768,76  | 0,00    |
| Materiais de Expediente                      |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 25.000,00    | 0,00      | 5.889,79     | 0,00        | 1.081,74   | 0,00       | 1.081,74   | 19.110,21  | 4.808,05   | 0,00    |
| Impressos, Formulários e Papéis              |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 1.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Carteiras de Identificação Profissional      |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 15.000,00    | 0,00      | 14.320,00    | 0,00        | 14.320,00  | 0,00       | 14.320,00  | 680,00     | 0,00       | 0,00    |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas                 |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |

| Conta   | Orçado     | EMPENHOS |           | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS    |            |         |
|---|------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
|   |            | Período  | Exercício | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
|   | 1.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| 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    |
| Material para Divulgação                              | 500,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 500,00    | 0,00       | 0,00    |
| Materiais de Informática                              | 27.000,00  | 0,00     | 9.135,00  | 1.595,00    | 1.595,00  | 1.595,00   | 1.595,00  | 17.865,00 | 7.540,00   | 0,00    |
| Aquisição de Softwares de Base                        | 52.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 52.000,00 | 0,00       | 0,00    |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 2.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 1.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Material de Copa e Cozinha                            | 1.500,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.500,00  | 0,00       | 0,00    |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 6.000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Gêneros de Alimentação                                | 16.600,00  | 0,00     | 15.969,90 | 0,00        | 1.403,34  | 0,00       | 1.403,34  | 630,10    | 14.566,56  | 0,00    |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 20.600,00  | 0,00     | 17.687,85 | 0,00        | 6.032,10  | 0,00       | 6.032,10  | 2.912,15  | 11.655,75  | 0,00    |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                   | 9.800,00   | 0,00     | 9.708,00  | 0,00        | 509,60    | 0,00       | 509,60    | 92,00     | 9.198,40   | 0,00    |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                          | 103.000,00 | 8.000,00 | 44.624,01 | 3.619,47    | 32.271,80 | 3.619,47   | 32.271,80 | 58.375,99 | 12.352,21  | 0,00    |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 81.000,00  | 8.000,00 | 22.902,05 | 3.619,47    | 14.469,84 | 3.619,47   | 14.469,84 | 58.097,95 | 8.432,21   | 0,00    |
| Peças e Acessórios                                    | 22.000,00  | 0,00     | 21.721,96 | 0,00        | 17.801,96 | 0,00       | 17.801,96 | 278,04    | 3.920,00   | 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 |
|   | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Outros Materiais de Consumo                           | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>           |           |          |           |             |           |            |           |           |            |         |
|   | 22.000,00 | 0,00     | 2.500,00  | 0,00        | 2.500,00  | 0,00       | 2.500,00  | 19.500,00 | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços Advocatícios                                 | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 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                               | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 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                    | 1.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00  | 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 |
|   | 5.000,00   | 0,00      | 2.500,00   | 0,00        | 2.500,00   | 0,00       | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00       | 0,00    |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis          | 2.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis     | 2.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Encadernação de Documentos, cópias e carimbos | 1.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| <b>DIÁRIAS</b>                                | 238.000,00 | 35.580,67 | 122.831,10 | 35.880,67   | 110.287,47 | 35.880,67  | 110.287,47 | 115.168,90 | 12.543,63  | 0,00    |
| Diárias Funcionários                          | 110.000,00 | 7.732,75  | 46.940,58  | 7.732,75    | 46.940,58  | 7.732,75   | 46.940,58  | 63.059,42  | 0,00       | 0,00    |
| Diárias Conselheiros                          | 100.000,00 | 24.877,92 | 71.835,52  | 25.177,92   | 59.291,89  | 25.177,92  | 59.291,89  | 28.164,48  | 12.543,63  | 0,00    |
| Diárias Colaboradores                         | 28.000,00  | 2.970,00  | 4.055,00   | 2.970,00    | 4.055,00   | 2.970,00   | 4.055,00   | 23.945,00  | 0,00       | 0,00    |
| <b>PASSAGENS</b>                              | 240.000,00 | 0,00      | 236.889,90 | 84.553,41   | 113.966,63 | 84.553,41  | 113.966,63 | 3.110,10   | 122.923,27 | 0,00    |
| Passagens Funcionários                        | 72.000,00  | 0,00      | 72.000,00  | 12.832,02   | 33.658,29  | 12.832,02  | 33.658,29  | 0,00       | 38.341,71  | 0,00    |
| Passagens Conselheiros                        | 100.000,00 | 0,00      | 96.889,90  | 46.964,00   | 55.550,95  | 46.964,00  | 55.550,95  | 3.110,10   | 41.338,95  | 0,00    |
| Passagens Colaboradores                       | 68.000,00  | 0,00      | 68.000,00  | 24.757,39   | 24.757,39  | 24.757,39  | 24.757,39  | 0,00       | 43.242,61  | 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 |
|  | 4.000,00     | 0,00      | 1.200,00   | 0,00        | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00   | 2.800,00   | 0,00       | 0,00    |
| Despesa Com Locomoção Funcionários                         | 800,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800,00     | 0,00       | 0,00    |
| Despesa Com Locomoção Conselheiros                         | 1.200,00     | 0,00      | 1.200,00   | 0,00        | 1.200,00   | 0,00       | 1.200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00    |
| Despesa Com Locomoção Colaboradores                        | 1.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00   | 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>             |              |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 1.029.200,00 | 15.498,24 | 714.889,38 | 59.298,55   | 372.946,65 | 59.298,55  | 372.946,65 | 314.310,62 | 341.942,73 | 0,00    |
| Serviço de Auditoria e Perícia - PJ                        | 1.500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.500,00   | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ                   | 5.000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Informática - PJ                               | 255.703,00   | 0,00      | 250.277,12 | 32.084,79   | 113.165,61 | 32.084,79  | 113.165,61 | 5.425,88   | 137.111,51 | 0,00    |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ         | 75.000,00    | 0,00      | 37.876,09  | 5.410,87    | 32.465,22  | 5.410,87   | 32.465,22  | 37.123,91  | 5.410,87   | 0,00    |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ            | 9.500,00     | 0,00      | 9.120,00   | 0,00        | 4.560,00   | 0,00       | 4.560,00   | 380,00     | 4.560,00   | 0,00    |
| Serviços de Medicina do Trabalho - PJ                      | 30.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ | 57.400,00    | 0,00      | 9.970,00   | 0,00        | 9.970,00   | 0,00       | 9.970,00   | 47.430,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Intermediação de Estágios                      | 5.000,00     | 0,00      | 3.000,00   | 175,00      | 1.260,00   | 175,00     | 1.260,00   | 2.000,00   | 1.740,00   | 0,00    |
| Remuneração de Estagiários                                 | 105.000,00   | 0,00      | 100.000,00 | 10.447,00   | 65.750,26  | 10.447,00  | 65.750,26  | 5.000,00   | 34.249,74  | 0,00    |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                             | 10.000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Divulgação Institucional                        |              |           |            |             |            |            |            |            |            |         |

| Conta   | Orçado    | EMPENHOS |           | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS    |            |         |
|---|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
|   |           | Período  | Exercício | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
|   | 30.000,00 | 0,00     | 24.680,00 | 2.896,76    | 15.991,72 | 2.896,76   | 15.991,72 | 5.320,00  | 8.688,28   | 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    |
| Demais Serviços Profissionais - PJ              | 15.000,00 | 0,00     | 15.000,00 | 0,00        | 3.500,00  | 0,00       | 3.500,00  | 0,00      | 11.500,00  | 0,00    |
| Seguros de Bens Móveis - PJ                     | 20.000,00 | 0,00     | 7.130,89  | 0,00        | 7.130,89  | 0,00       | 7.130,89  | 12.869,11 | 0,00       | 0,00    |
| Seguros de Bens Imóveis - PJ                    | 7.500,00  | 498,24   | 498,24    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.001,76  | 498,24     | 0,00    |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 21.000,00 | 0,00     | 15.300,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.700,00  | 15.300,00  | 0,00    |
| Locação de Bens Imóveis                         | 23.000,00 | 0,00     | 11.170,33 | 1.057,30    | 9.055,73  | 1.057,30   | 9.055,73  | 11.829,67 | 2.114,60   | 0,00    |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ       | 10.000,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 | 0,00       | 0,00    |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ  | 30.000,00 | 0,00     | 10.035,58 | 0,00        | 10.035,58 | 0,00       | 10.035,58 | 19.964,42 | 0,00       | 0,00    |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ       | 23.000,00 | 0,00     | 18.579,00 | 0,00        | 8.459,00  | 0,00       | 8.459,00  | 4.421,00  | 10.120,00  | 0,00    |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ               | 55.000,00 | 0,00     | 52.000,00 | 57,38       | 26.486,45 | 57,38      | 26.486,45 | 3.000,00  | 25.513,55  | 0,00    |
| Serviços de Água e Esgoto                       | 2.000,00  | 0,00     | 1.547,00  | 0,00        | 400,50    | 0,00       | 400,50    | 453,00    | 1.146,50   | 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       | 13.500,00 | 0,00     | 4.740,99  | 98,10       | 2.952,02  | 98,10      | 2.952,02  | 8.759,01  | 1.788,97   | 0,00    |
| Serviços de Telecomunicações                    | 55.500,00 | 0,00     | 55.057,14 | 2.416,02    | 17.032,70 | 2.416,02   | 17.032,70 | 442,86    | 38.024,44  | 0,00    |
| Serviços de Internet                            | 50.000,00 | 0,00     | 30.000,00 | 3.157,33    | 22.174,97 | 3.157,33   | 22.174,97 | 20.000,00 | 7.825,03   | 0,00    |
| Telemarketing                                   |           |          |           |             |           |            |           |           |            |         |

| 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    |
| Assinaturas  | 2.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 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                                   | 27.600,00 | 0,00       | 17.410,00 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.190,00 | 17.410,00  | 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        | 10.000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00 | 0,00       | 0,00    |
| Inscrições   | 4.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Alimentação                               | 31.500,00 | 15.000,00  | 31.000,00 | 1.498,00    | 14.127,00 | 1.498,00   | 14.127,00 | 500,00    | 16.873,00  | 0,00    |
| Festividades e Homenagens                            | 2.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos. | 24.497,00 | 0,00       | 10.497,00 | 0,00        | 8.429,00  | 0,00       | 8.429,00  | 14.000,00 | 2.068,00   | 0,00    |
| Fretes e Transportes de Encomendas                   | 2.000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                   | 22.000,00 | -12.779,60 | 12.284,23 | 2.220,40    | 7.016,85  | 2.220,40   | 7.016,85  | 9.715,77  | 5.267,38   | 0,00    |
| <b>TRIBUTOS</b>                                      | 16.000,00 | 2.220,40   | 6.284,23  | 2.220,40    | 6.284,23  | 2.220,40   | 6.284,23  | 9.715,77  | 0,00       | 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                                     | 11.000,00 | 0,00       | 4.063,83  | 0,00        | 4.063,83  | 0,00       | 4.063,83  | 6.936,17  | 0,00       | 0,00    |
| Despesas Judiciais                                   | 4.000,00  | 2.220,40   | 2.220,40  | 2.220,40    | 2.220,40  | 2.220,40   | 2.220,40  | 1.779,60  | 0,00       | 0,00    |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                 |           |            |           |             |           |            |           |           |            |         |



| Conta  | Orçado     | EMPENHOS   |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS    |            |         |
|--|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
|  |            | Período    | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
|  | 6.000,00   | -15.000,00 | 6.000,00   | 0,00        | 732,62     | 0,00       | 732,62     | 0,00      | 5.267,38   | 0,00    |
| Cota Parte MÚTUA                                   |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 1.000,00   | -5.000,00  | 1.000,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   | 0,00    |
| Cota Parte CONFEA                                  |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 5.000,00   | -10.000,00 | 5.000,00   | 0,00        | 732,62     | 0,00       | 732,62     | 0,00      | 4.267,38   | 0,00    |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                   |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 212.300,00 | 4.698,13   | 115.189,11 | 4.698,13    | 115.189,11 | 4.698,13   | 115.189,11 | 97.110,89 | 0,00       | 0,00    |
| Sentenças Judiciais                                |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 79.763,67  | 4.198,58   | 63.774,97  | 4.198,58    | 63.774,97  | 4.198,58   | 63.774,97  | 15.988,70 | 0,00       | 0,00    |
| Indenizações, Restituições e Reposições            |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 56.500,00  | 87,38      | 26.125,85  | 87,38       | 26.125,85  | 87,38      | 26.125,85  | 30.374,15 | 0,00       | 0,00    |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 12.036,33  | 0,00       | 9.658,99   | 0,00        | 9.658,99   | 0,00       | 9.658,99   | 2.377,34  | 0,00       | 0,00    |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 24.500,00  | 256,20     | 7.556,24   | 256,20      | 7.556,24   | 256,20     | 7.556,24   | 16.943,76 | 0,00       | 0,00    |
| Despesas em Viagens ou Serviços Especiais          |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 39.500,00  | 155,97     | 8.073,06   | 155,97      | 8.073,06   | 155,97     | 8.073,06   | 31.426,94 | 0,00       | 0,00    |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 78.000,00  | 0,00       | 46.000,00  | 5.578,18    | 37.642,56  | 5.578,18   | 37.642,56  | 32.000,00 | 8.357,44   | 0,00    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 8.000,00   | 0,00       | 6.000,00   | 628,14      | 3.016,53   | 628,14     | 3.016,53   | 2.000,00  | 2.983,47   | 0,00    |
| Despesas Com Cobrança                              |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 70.000,00  | 0,00       | 40.000,00  | 4.950,04    | 34.626,03  | 4.950,04   | 34.626,03  | 30.000,00 | 5.373,97   | 0,00    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 47.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 2.616,41    | 18.345,84  | 2.616,41   | 18.345,84  | 17.000,00 | 11.654,16  | 0,00    |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 47.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 2.616,41    | 18.345,84  | 2.616,41   | 18.345,84  | 17.000,00 | 11.654,16  | 0,00    |
| Prodesu  |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 46.000,00  | 0,00       | 30.000,00  | 2.616,41    | 18.345,84  | 2.616,41   | 18.345,84  | 16.000,00 | 11.654,16  | 0,00    |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |
|  | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| <b>RESERVAS</b>                                    |            |            |            |             |            |            |            |           |            |         |

| Conta  | Orçado       | EMPENHOS  |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS       |              |         |
|--|--------------|-----------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |              | Período   | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar |
|  | 65.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 65.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| Contingência                                 |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 65.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 65.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b> |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 1.236.500,00 | 0,00      | 381.863,77   | 49.800,00   | 262.975,82   | 49.800,00  | 262.975,82   | 854.636,23   | 118.887,95   | 0,00    |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                         |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 1.236.500,00 | 0,00      | 381.863,77   | 49.800,00   | 262.975,82   | 49.800,00  | 262.975,82   | 854.636,23   | 118.887,95   | 0,00    |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>         |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 68.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 68.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| Reformas                                     |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 68.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 68.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>  |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 1.168.500,00 | 0,00      | 381.863,77   | 49.800,00   | 262.975,82   | 49.800,00  | 262.975,82   | 786.636,23   | 118.887,95   | 0,00    |
| Móveis e Utensílios                          |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 370.000,00   | 0,00      | 195.332,00   | 0,00        | 195.332,00   | 0,00       | 195.332,00   | 174.668,00   | 0,00         | 0,00    |
| Máquinas e Equipamentos                      |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 380.000,00   | 0,00      | 184.531,77   | 49.800,00   | 67.643,82    | 49.800,00  | 67.643,82    | 195.468,23   | 116.887,95   | 0,00    |
| Utensílios de Copa e Cozinha                 |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 3.000,00     | 0,00      | 2.000,00     | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 2.000,00     | 0,00    |
| Veículos                                     |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 400.500,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 400.500,00   | 0,00         | 0,00    |
| Equipamentos de Processamento de Dados       |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00    |
| Sistemas de Processamento de Dados           |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 15.000,00    | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| <b>Total</b>                                 |              |           |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 6.764.314,81 | 94.341,74 | 4.483.126,34 | 588.909,82  | 2.769.489,95 | 588.909,82 | 2.769.489,95 | 2.281.188,47 | 1.713.636,39 | 0,00    |

| Conta | Orçado | EMPENHOS |           | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS    |            |         |
|-------|--------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
|       |        | Período  | Exercício | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |

Rio Branco-AC, 31 de julho de 2022

---

Carmem Bastos Nardino  
 Presidente  
 CREA 2009642252-RJ  
 688.055.787-20

---

Rosa Maria de Souza Costa  
 1º Diretor(a) Financeiro  
 CREA 0406480702/AM  
 343.348.152-00

---

Marcos José Menezes da Rocha  
 Contador  
 CRC/AC 001744/O-06  
 810.040.102-06