

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 |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                     | 4.868.800,00 | 156.046,02 | 3.591.030,61 | 299.587,09  | 2.803.107,44 | 299.587,09 | 2.803.107,44 | 1.277.769,39 | 787.923,17 | 0,00    |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                     | 2.157.600,00 | 866,80     | 1.985.519,47 | 173.439,82  | 1.609.705,32 | 173.439,82 | 1.609.705,32 | 172.080,53   | 375.814,15 | 0,00    |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                 |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                     | 1.588.600,00 | 866,80     | 1.453.587,65 | 94.584,34   | 1.159.030,49 | 94.584,34  | 1.159.030,49 | 135.012,35   | 294.557,16 | 0,00    |
| Salários                            |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                     | 833.500,00   | 650,10     | 815.345,31   | 54.803,34   | 641.830,79   | 54.803,34  | 641.830,79   | 18.154,69    | 173.514,52 | 0,00    |
| Gratificação por Tempo de Serviço   |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                     | 2.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 2.000,00     | 0,00       | 0,00    |
| Cargo em Comissão                   |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                     | 434.000,00   | 0,00       | 375.082,41   | 30.424,30   | 329.202,84   | 30.424,30  | 329.202,84   | 58.917,59    | 45.879,57  | 0,00    |
| Gratificação de Função              |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                     | 132.500,00   | 0,00       | 128.800,00   | 9.140,00    | 106.504,94   | 9.140,00   | 106.504,94   | 3.700,00     | 22.295,06  | 0,00    |
| Gratificação de Natal 13º Salário   |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                     | 113.000,00   | 0,00       | 99.458,98    | 0,00        | 46.590,97    | 0,00       | 46.590,97    | 13.541,02    | 52.868,01  | 0,00    |
| Abono Pecuniário de Férias          |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                     | 14.600,00    | 0,00       | 6.358,38     | 0,00        | 6.358,38     | 0,00       | 6.358,38     | 8.241,62     | 0,00       | 0,00    |
| 1/3 de Férias - CF/88               |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                     | 58.000,00    | 216,70     | 28.542,57    | 216,70      | 28.542,57    | 216,70     | 28.542,57    | 29.457,43    | 0,00       | 0,00    |
| Horas Extras                        |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                     | 1.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00    |
| Indenizações Trabalhistas           |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00    |
| ENCARGOS PATRONAIS                  |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |

| Conta  | Orçado       | EMPENHOS  |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |         |
|--|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|  |              | Período   | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar |
|  | 569.000,00   | 0,00      | 531.931,82   | 78.855,48   | 450.674,83 | 78.855,48  | 450.674,83 | 37.068,18  | 81.256,99  | 0,00    |
| INSS Patronal                                |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 340.000,00   | 0,00      | 305.480,00   | 24.108,09   | 275.505,79 | 24.108,09  | 275.505,79 | 34.520,00  | 29.974,21  | 0,00    |
| FGTS   |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 211.000,00   | 0,00      | 210.451,82   | 53.722,75   | 164.071,99 | 53.722,75  | 164.071,99 | 548,18     | 46.379,83  | 0,00    |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento           |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 18.000,00    | 0,00      | 16.000,00    | 1.024,64    | 11.097,05  | 1.024,64   | 11.097,05  | 2.000,00   | 4.902,95   | 0,00    |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>             |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 1.483.200,00 | 32.553,99 | 1.108.538,86 | 68.174,83   | 786.428,08 | 68.174,83  | 786.428,08 | 374.661,14 | 322.110,78 | 0,00    |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                  |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 129.000,00   | 0,00      | 122.400,00   | 9.300,00    | 97.030,00  | 9.300,00   | 97.030,00  | 6.600,00   | 25.370,00  | 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 |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 126.000,00   | 0,00      | 122.400,00   | 9.300,00    | 97.030,00  | 9.300,00   | 97.030,00  | 3.600,00   | 25.370,00  | 0,00    |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>              |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 2.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 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    |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 170.900,00   | 3.454,50  | 76.708,90    | 8.344,95    | 53.361,21  | 8.344,95   | 53.361,21  | 94.191,10  | 23.347,69  | 0,00    |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                   |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 93.000,00    | 0,00      | 46.104,79    | 2.726,36    | 26.092,91  | 2.726,36   | 26.092,91  | 46.895,21  | 20.011,88  | 0,00    |
| Materiais de Expediente                      |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 27.000,00    | 0,00      | 22.003,65    | 0,00        | 6.513,36   | 0,00       | 6.513,36   | 4.996,35   | 15.490,29  | 0,00    |
| Impressos, Formulários e Papéis              |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 5.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Carteiras de Identificação Profissional      |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 2.000,00     | 0,00      | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas                 |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |
|  | 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            |              |           |              |             |            |            |            |            |            |         |

| 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 Divulgação                              | 3.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Materiais de Informática                              | 17.000,00 | 0,00     | 6.399,00  | 0,00        | 6.399,00  | 0,00       | 6.399,00  | 10.601,00 | 0,00       | 0,00    |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 6.000,00  | 0,00     | 404,86    | 0,00        | 404,86    | 0,00       | 404,86    | 5.595,14  | 0,00       | 0,00    |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 3.000,00  | 0,00     | 520,00    | 0,00        | 520,00    | 0,00       | 520,00    | 2.480,00  | 0,00       | 0,00    |
| Material de Copa e Cozinha                            | 2.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 3.000,00  | 0,00     | 2.000,00  | 0,00        | 2.000,00  | 0,00       | 2.000,00  | 1.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Gêneros de Alimentação                                | 7.000,00  | 0,00     | 1.412,96  | 0,00        | 1.412,96  | 0,00       | 1.412,96  | 5.587,04  | 0,00       | 0,00    |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 10.000,00 | 0,00     | 9.694,32  | 2.079,36    | 6.213,73  | 2.079,36   | 6.213,73  | 305,68    | 3.480,59   | 0,00    |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                   | 4.000,00  | 0,00     | 3.670,00  | 647,00      | 2.629,00  | 647,00     | 2.629,00  | 330,00    | 1.041,00   | 0,00    |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                          | 50.400,00 | 3.454,50 | 27.376,11 | 5.618,59    | 24.040,30 | 5.618,59   | 24.040,30 | 23.023,89 | 3.335,81   | 0,00    |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 40.400,00 | 0,00     | 19.663,61 | 2.164,09    | 16.327,80 | 2.164,09   | 16.327,80 | 20.736,39 | 3.335,81   | 0,00    |
| Peças e Acessórios                                    | 10.000,00 | 3.454,50 | 7.712,50  | 3.454,50    | 7.712,50  | 3.454,50   | 7.712,50  | 2.287,50  | 0,00       | 0,00    |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    | 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>           |           |          |           |             |           |            |           |           |            |         |

| Conta   | Orçado    | EMPENHOS |           | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS    |            |         |
|---|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
|   |           | Período  | Exercício | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
|   | 26.500,00 | 0,00     | 3.228,00  | 0,00        | 3.228,00  | 0,00       | 3.228,00  | 23.272,00 | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 400,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 400,00    | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 2.500,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.500,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços Advocatórios                                 | 2.500,00  | 0,00     | 408,37    | 0,00        | 408,37    | 0,00       | 408,37    | 2.091,63  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Instrutores                               | 3.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00  | 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                            | 1.100,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.100,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 3.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 500,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 500,00    | 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. | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 1.500,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.500,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 2.500,00  | 0,00     | 600,00    | 0,00        | 600,00    | 0,00       | 600,00    | 1.900,00  | 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                         | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00    |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                  |           |          |           |             |           |            |           |           |            |         |

| 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    |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis     | 3.000,00   | 0,00     | 2.219,63   | 0,00        | 2.219,63  | 0,00       | 2.219,63  | 780,37    | 0,00       | 0,00    |
| Encadernação de Documentos, cópias e carimbos | 1.500,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.500,00  | 0,00       | 0,00    |
| <b>DIÁRIAS</b>                                | 133.000,00 | 5.244,78 | 84.200,97  | 10.239,66   | 79.159,40 | 10.239,66  | 79.159,40 | 48.799,03 | 5.041,57   | 0,00    |
| Diárias Funcionários                          | 64.000,00  | 2.907,50 | 40.312,06  | 2.907,50    | 40.312,06 | 2.907,50   | 40.312,06 | 23.687,94 | 0,00       | 0,00    |
| Diárias Conselheiros                          | 60.000,00  | 2.337,28 | 43.888,91  | 7.332,16    | 38.847,34 | 7.332,16   | 38.847,34 | 16.111,09 | 5.041,57   | 0,00    |
| Diárias Colaboradores                         | 9.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 9.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| <b>PASSAGENS</b>                              | 150.000,00 | 0,00     | 150.000,00 | 6.829,54    | 39.924,46 | 6.829,54   | 39.924,46 | 0,00      | 110.075,54 | 0,00    |
| Passagens Funcionários                        | 20.000,00  | 0,00     | 20.000,00  | 0,00        | 5.228,19  | 0,00       | 5.228,19  | 0,00      | 14.771,81  | 0,00    |
| Passagens Conselheiros                        | 90.000,00  | 0,00     | 90.000,00  | 6.829,54    | 11.168,13 | 6.829,54   | 11.168,13 | 0,00      | 78.831,87  | 0,00    |
| Passagens Colaboradores                       | 40.000,00  | 0,00     | 40.000,00  | 0,00        | 23.528,14 | 0,00       | 23.528,14 | 0,00      | 16.471,86  | 0,00    |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>              | 7.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 7.000,00  | 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        | 3.000,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00  | 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>                  | 8.500,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 8.500,00  | 0,00       | 0,00    |
| Despesa Com Locomoção Funcionários            |            |          |            |             |           |            |           |           |            |         |

| Conta  | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |         |
|--|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|  |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar |
|  | 3.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Despesa Com Locomoção Conselheiros                       | 2.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Despesa Com Locomoção Colaboradores                      | 1.500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.500,00   | 0,00       | 0,00    |
| Despesa Com Locomoção 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>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>            | 882.800,00 | 23.854,71 | 675.228,99 | 33.460,68   | 516.953,01 | 33.460,68  | 516.953,01 | 207.571,01 | 158.275,98 | 0,00    |
| Serviço de Auditoria e Perícia                           | 12.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                      | 6.000,00   | 0,00      | 3.790,00   | 0,00        | 3.790,00   | 0,00       | 3.790,00   | 2.210,00   | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Informática                                  | 206.500,00 | 563,21    | 185.790,57 | 5.518,35    | 157.218,90 | 5.518,35   | 157.218,90 | 20.709,43  | 28.571,67  | 0,00    |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 75.000,00  | 0,00      | 53.426,54  | 4.855,75    | 43.715,04  | 4.855,75   | 43.715,04  | 21.573,46  | 9.711,50   | 0,00    |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva               | 8.000,00   | 0,00      | 6.000,00   | 500,00      | 5.500,00   | 500,00     | 5.500,00   | 2.000,00   | 500,00     | 0,00    |
| Serviços de Medicina do Trabalho                         | 17.600,00  | 0,00      | 3.062,00   | 0,00        | 3.062,00   | 0,00       | 3.062,00   | 14.538,00  | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.    | 23.000,00  | 15.976,00 | 22.406,00  | 0,00        | 6.430,00   | 0,00       | 6.430,00   | 594,00     | 15.976,00  | 0,00    |
| Serviços de Intermediação de Estágios                    | 6.000,00   | 0,00      | 5.800,00   | 350,00      | 4.515,00   | 350,00     | 4.515,00   | 200,00     | 1.285,00   | 0,00    |
| Remuneração de Estagiários                               | 144.000,00 | 0,00      | 135.000,00 | 9.265,62    | 108.783,28 | 9.265,62   | 108.783,28 | 9.000,00   | 26.216,72  | 0,00    |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                           | 10.000,00  | 0,00      | 5.000,00   | 0,00        | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Divulgação Institucional                      | 17.600,00  | 0,00      | 11.496,48  | 99,12       | 9.037,92   | 99,12      | 9.037,92   | 6.103,52   | 2.458,56   | 0,00    |
| Serviço de Produções Jornalísticas                       |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |

| Conta   | Orçado    | EMPENHOS |           | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS    |            |         |
|---|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
|   |           | Período  | Exercício | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
|   | 3.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Demais Serviços Profissionais                   | 12.000,00 | 0,00     | 8.400,00  | 0,00        | 8.400,00  | 0,00       | 8.400,00  | 3.600,00  | 0,00       | 0,00    |
| Seguros de Bens Móveis                          | 15.000,00 | 0,00     | 6.990,14  | 0,00        | 6.990,14  | 0,00       | 6.990,14  | 8.009,86  | 0,00       | 0,00    |
| Seguros de Bens Imóveis                         | 10.000,00 | 0,00     | 345,07    | 0,00        | 345,07    | 0,00       | 345,07    | 9.654,93  | 0,00       | 0,00    |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 13.300,00 | 0,00     | 4.000,00  | 0,00        | 4.000,00  | 0,00       | 4.000,00  | 9.300,00  | 0,00       | 0,00    |
| Locação de Bens Imóveis                         | 12.700,00 | 0,00     | 10.727,94 | 910,51      | 9.817,43  | 910,51     | 9.817,43  | 1.972,06  | 910,51     | 0,00    |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ       | 3.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis       | 20.800,00 | 0,00     | 15.737,20 | 0,00        | 13.438,20 | 0,00       | 13.438,20 | 5.062,80  | 2.299,00   | 0,00    |
| Manutenção e Conservação de Veículos            | 14.400,00 | 895,50   | 6.476,50  | 895,50      | 2.964,50  | 895,50     | 2.964,50  | 7.923,50  | 3.512,00   | 0,00    |
| Serviços de Energia Elétrica                    | 66.000,00 | 0,00     | 65.000,00 | 4.293,86    | 33.474,08 | 4.293,86   | 33.474,08 | 1.000,00  | 31.525,92  | 0,00    |
| Serviços de Água e Esgoto                       | 3.000,00  | 0,00     | 1.500,00  | 80,10       | 715,96    | 80,10      | 715,96    | 1.500,00  | 784,04     | 0,00    |
| Postagem de Correspondência de Cobrança         | 500,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 500,00    | 0,00       | 0,00    |
| Postagem de Correspondência Institucional       | 14.500,00 | 0,00     | 5.000,00  | 217,30      | 4.255,25  | 217,30     | 4.255,25  | 9.500,00  | 744,75     | 0,00    |
| Serviços de Telecomunicações                    | 40.000,00 | 0,00     | 34.000,00 | 2.007,51    | 28.397,91 | 2.007,51   | 28.397,91 | 6.000,00  | 5.602,09   | 0,00    |
| Serviços de Internet                            | 49.000,00 | 0,00     | 36.152,11 | 2.782,06    | 30.694,09 | 2.782,06   | 30.694,09 | 12.847,89 | 5.458,02   | 0,00    |
| Telemarketing                                   | 2.000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Assinaturas                                     |           |          |           |             |           |            |           |           |            |         |

| 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        |
| Publicações Técnicas                                 | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         | 0,00             | 0,00        |
| Impressos Gráficos                                   | 23.000,00         | 6.420,00          | 15.564,44         | 0,00             | 8.726,24         | 0,00             | 8.726,24         | 7.435,56         | 6.838,20         | 0,00        |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos                 | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.000,00         | 0,00             | 0,00        |
| Encadernação de Documentos, cópias e carimbos        | 3.500,00          | 0,00              | 3.389,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 111,00           | 3.389,00         | 0,00        |
| Inscrições   | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5.000,00         | 0,00             | 0,00        |
| Serviço de Alimentação                               | 10.400,00         | 0,00              | 10.080,00         | 0,00             | 1.120,00         | 0,00             | 1.120,00         | 320,00           | 8.960,00         | 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. | 23.000,00         | 0,00              | 20.095,00         | 1.685,00         | 16.562,00        | 1.685,00         | 16.562,00        | 2.905,00         | 3.533,00         | 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>                   | <b>152.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>133.819,70</b> | <b>47.587,48</b> | <b>57.239,36</b> | <b>47.587,48</b> | <b>57.239,36</b> | <b>18.180,30</b> | <b>76.580,34</b> | <b>0,00</b> |
| <b>TRIBUTOS</b>                                      | <b>32.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.819,70</b>  | <b>296,50</b>    | <b>9.948,38</b>  | <b>296,50</b>    | <b>9.948,38</b>  | <b>18.180,30</b> | <b>3.871,32</b>  | <b>0,00</b> |
| Inss Sobre Serviços Prestados                        | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00        |
| Impostos e Taxas                                     | 20.800,00         | 0,00              | 8.579,17          | 0,00             | 7.381,48         | 0,00             | 7.381,48         | 12.220,83        | 1.197,69         | 0,00        |
| Despesas Judiciais                                   | 11.000,00         | 0,00              | 5.240,53          | 296,50           | 2.566,90         | 296,50           | 2.566,90         | 5.759,47         | 2.673,63         | 0,00        |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                 | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>47.290,98</b> | <b>47.290,98</b> | <b>47.290,98</b> | <b>47.290,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>72.709,02</b> | <b>0,00</b> |
| Cota Parte MÚTUA                                     |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |             |



| Conta  | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |         |
|--|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|  |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar |
|  | 50.000,00  | 50.000,00 | 50.000,00  | 18.106,28   | 18.106,28  | 18.106,28  | 18.106,28  | 0,00       | 31.893,72  | 0,00    |
| Cota Parte CONFEA                                  | 70.000,00  | 70.000,00 | 70.000,00  | 29.184,70   | 29.184,70  | 29.184,70  | 29.184,70  | 0,00       | 40.815,30  | 0,00    |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                   | 515.000,00 | 2.625,23  | 295.242,13 | 5.140,05    | 292.654,93 | 5.140,05   | 292.654,93 | 219.757,87 | 2.587,20   | 0,00    |
| Sentenças Judiciais                                | 30.000,00  | 0,00      | 11.618,67  | 0,00        | 11.618,67  | 0,00       | 11.618,67  | 18.381,33  | 0,00       | 0,00    |
| Indenizações, Restituições e Reposições            | 375.000,00 | 0,00      | 214.062,49 | 0,00        | 214.062,49 | 0,00       | 214.062,49 | 160.937,51 | 0,00       | 0,00    |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  | 55.000,00  | 0,00      | 40.895,99  | 2.514,82    | 38.308,79  | 2.514,82   | 38.308,79  | 14.104,01  | 2.587,20   | 0,00    |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                | 30.000,00  | 1.590,00  | 16.808,06  | 1.590,00    | 16.808,06  | 1.590,00   | 16.808,06  | 13.191,94  | 0,00       | 0,00    |
| Despesas em Viagens ou Serviços Especiais          | 25.000,00  | 1.035,23  | 11.856,92  | 1.035,23    | 11.856,92  | 1.035,23   | 11.856,92  | 13.143,08  | 0,00       | 0,00    |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | 50.000,00  | 0,00      | 42.910,45  | 3.424,50    | 37.832,85  | 3.424,50   | 37.832,85  | 7.089,55   | 5.077,60   | 0,00    |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 8.000,00   | 0,00      | 4.910,45   | 313,10      | 3.829,75   | 313,10     | 3.829,75   | 3.089,55   | 1.080,70   | 0,00    |
| Despesas Com Cobrança                              | 42.000,00  | 0,00      | 38.000,00  | 3.111,40    | 34.003,10  | 3.111,40   | 34.003,10  | 4.000,00   | 3.996,90   | 0,00    |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | 60.000,00  | 0,00      | 25.000,00  | 1.820,41    | 19.246,90  | 1.820,41   | 19.246,90  | 35.000,00  | 5.753,10   | 0,00    |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          | 60.000,00  | 0,00      | 25.000,00  | 1.820,41    | 19.246,90  | 1.820,41   | 19.246,90  | 35.000,00  | 5.753,10   | 0,00    |
| Prodesu  | 45.000,00  | 0,00      | 25.000,00  | 1.820,41    | 19.246,90  | 1.820,41   | 19.246,90  | 20.000,00  | 5.753,10   | 0,00    |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 15.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| <b>RESERVAS</b>                                    | 451.000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 451.000,00 | 0,00       | 0,00    |
| Contingência                                       |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |

| Conta                                  | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS       |              |         |
|--|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|  |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar |
|  | 451.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 451.000,00   | 0,00         | 0,00    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 1.708.200,00 | 0,00       | 1.289.458,16 | 109.532,94  | 1.022.269,60 | 109.532,94 | 1.022.269,60 | 418.741,84   | 267.188,56   | 0,00    |
| INVESTIMENTOS                          |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 1.708.200,00 | 0,00       | 1.289.458,16 | 109.532,94  | 1.022.269,60 | 109.532,94 | 1.022.269,60 | 418.741,84   | 267.188,56   | 0,00    |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS          |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 1.175.200,00 | 0,00       | 1.076.887,91 | 100.108,49  | 976.699,35   | 100.108,49 | 976.699,35   | 98.312,09    | 100.188,56   | 0,00    |
| Obras e Instalações em andamento       |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 30.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 30.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| Reformas                               |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 1.145.200,00 | 0,00       | 1.076.887,91 | 100.108,49  | 976.699,35   | 100.108,49 | 976.699,35   | 68.312,09    | 100.188,56   | 0,00    |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 533.000,00   | 0,00       | 212.570,25   | 9.424,45    | 45.570,25    | 9.424,45   | 45.570,25    | 320.429,75   | 167.000,00   | 0,00    |
| Móveis e Utensílios                    |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 100.000,00   | 0,00       | 505,00       | 0,00        | 505,00       | 0,00       | 505,00       | 99.495,00    | 0,00         | 0,00    |
| Máquinas e Equipamentos                |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 242.000,00   | 0,00       | 212.065,25   | 9.424,45    | 45.065,25    | 9.424,45   | 45.065,25    | 29.934,75    | 167.000,00   | 0,00    |
| Utensílios de Copa e Cozinha           |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         | 0,00    |
| Veículos                               |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 100.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 100.000,00   | 0,00         | 0,00    |
| Equipamentos de Processamento de Dados |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 78.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 78.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| Sistemas de Processamento de Dados     |              |            |              |             |              |            |              |              |              |         |
|  | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| Total                                  | 6.577.000,00 | 156.046,02 | 4.880.488,77 | 409.120,03  | 3.825.377,04 | 409.120,03 | 3.825.377,04 | 1.696.511,23 | 1.055.111,73 | 0,00    |

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

Rio Branco-AC, 30 de novembro de 2020

---

Carminda Luzia Silva Pinheiro  
 Presidente  
 CREA 0100706100-AC  
 196.140.042-15

---

Edlailson Pimentel Silva  
 1º Diretor(a) Financeiro  
 CREA 0106721445-AC  
 461.571.402-59

---

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