

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>   | <b>6.577.000,00</b> | <b>409.120,03</b> | <b>3.825.377,04</b> | <b>2.751.622,96</b> |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>                                     | <b>4.868.800,00</b> | <b>299.587,09</b> | <b>2.803.107,44</b> | <b>2.065.692,56</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>  | <b>2.157.600,00</b> | <b>173.439,82</b> | <b>1.609.705,32</b> | <b>547.894,68</b>   |
| <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>   | <b>1.588.600,00</b> | <b>94.584,34</b>  | <b>1.159.030,49</b> | <b>429.569,51</b>   |
| Salários   | 833.500,00          | 54.803,34         | 641.830,79          | 191.669,21          |
| Gratificação por Tempo de Serviço  | 2.000,00            | 0,00              | 0,00                | 2.000,00            |
| Cargo em Comissão  | 434.000,00          | 30.424,30         | 329.202,84          | 104.797,16          |
| Gratificação de Função   | 132.500,00          | 9.140,00          | 106.504,94          | 25.995,06           |
| Outras Gratificações   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Gratificação de Natal 13º Salário  | 113.000,00          | 0,00              | 46.590,97           | 66.409,03           |
| Abono Pecuniário de Férias   | 14.600,00           | 0,00              | 6.358,38            | 8.241,62            |
| 1/3 de Férias - CF/88  | 58.000,00           | 216,70            | 28.542,57           | 29.457,43           |
| Horas Extras   | 1.000,00            | 0,00              | 0,00                | 1.000,00            |
| Substituições  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Adicional Noturno  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Indenizações Trabalhistas  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | <b>569.000,00</b>   | <b>78.855,48</b>  | <b>450.674,83</b>   | <b>118.325,17</b>   |
| INSS Patronal  | 340.000,00          | 24.108,09         | 275.505,79          | 64.494,21           |
| INSS Terceiros   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| FGTS   | 211.000,00          | 53.722,75         | 164.071,99          | 46.928,01           |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento   | 18.000,00           | 1.024,64          | 11.097,05           | 6.902,95            |
| Outros Encargos Patronais  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Juros e Encargos A   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Juros e Encargos A   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Juros e Encargos A   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Juros e Encargos A   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>FINANCEIRAS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Juros Sobre Empréstimos  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Atualização Monetária Sobre Empréstimos  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |

| Despesa   | Orçado              | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|---|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Juros e Encargos A  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Juros e Encargos A  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Juros e Encargos A  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Juros e Encargos A  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL                    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA MOBILIARIA                    | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES                         | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>1.483.200,00</b> | <b>68.174,83</b> | <b>786.428,08</b> | <b>696.771,92</b> |
| <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>   | <b>129.000,00</b>   | <b>9.300,00</b>  | <b>97.030,00</b>  | <b>31.970,00</b>  |
| Vale Transporte   | 3.000,00            | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat                            | 126.000,00          | 9.300,00         | 97.030,00         | 28.970,00         |
| Plano de Saúde  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Plano Odontológico  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Previdência Complementar  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   |
| Auxílio Educação  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Auxílio Creche  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Auxílio Uniforme  | 2.000,00            | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| Inativos e Pensionistas   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Auxílio Funeral   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>   | <b>170.900,00</b>   | <b>8.344,95</b>  | <b>53.361,21</b>  | <b>117.538,79</b> |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>93.000,00</b>    | <b>2.726,36</b>  | <b>26.092,91</b>  | <b>66.907,09</b>  |
| Materiais de Expediente   | 27.000,00           | 0,00             | 6.513,36          | 20.486,64         |
| Impressos, Formulários e Papéis   | 5.000,00            | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          |
| Publicações Técnicas  | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Carteiras de Identificação Profissional                                 | 2.000,00            | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas  | 2.000,00            | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| Material para Audio, Vídeo e Foto                                       | 2.000,00            | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| Material para Divulgação  | 3.000,00            | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
| Materiais de Informática  | 17.000,00           | 0,00             | 6.399,00          | 10.601,00         |

| Despesa   | Orçado           | Realiz. Período | Realiz. Exerc.   | Diferença        |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Aquisição de Softwares de Base                        | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Materiais Elétricos e de Telefonia                    | 6.000,00         | 0,00            | 404,86           | 5.595,14         |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis              | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 3.000,00         | 0,00            | 520,00           | 2.480,00         |
| Material de Copa e Cozinha                            | 2.000,00         | 0,00            | 0,00             | 2.000,00         |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos                       | 3.000,00         | 0,00            | 2.000,00         | 1.000,00         |
| Gêneros de Alimentação                                | 7.000,00         | 0,00            | 1.412,96         | 5.587,04         |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação           | 10.000,00        | 2.079,36        | 6.213,73         | 3.786,27         |
| Bens Móveis Não Ativáveis                             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Materiais de Distribuição Gratuita /Livros            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas                          | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados                   | 4.000,00         | 647,00          | 2.629,00         | 1.371,00         |
| <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                          | <b>50.400,00</b> | <b>5.618,59</b> | <b>24.040,30</b> | <b>26.359,70</b> |
| Combustíveis e Lubrificantes                          | 40.400,00        | 2.164,09        | 16.327,80        | 24.072,20        |
| Peças e Acessórios                                    | 10.000,00        | 3.454,50        | 7.712,50         | 2.287,50         |
| <b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>  |
| Outros Materiais de Consumo                           | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             | 1.000,00         |
| <b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>          | <b>26.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.228,00</b>  | <b>23.272,00</b> |
| Serviço de Auditoria e Perícia                        | 400,00           | 0,00            | 0,00             | 400,00           |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                   | 2.500,00         | 0,00            | 0,00             | 2.500,00         |
| Serviços Advocatícios                                 | 2.500,00         | 0,00            | 408,37           | 2.091,63         |
| Serviços de Instrutores                               | 3.000,00         | 0,00            | 0,00             | 3.000,00         |
| Serviços de Informática                               | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Serviços de Motorista                                 | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Serviços de Copa e Cozinha                            | 1.100,00         | 0,00            | 0,00             | 1.100,00         |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem         | 3.000,00         | 0,00            | 0,00             | 3.000,00         |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva            | 500,00           | 0,00            | 0,00             | 500,00           |
| Serviços de Medicina do Trabalho                      | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             | 1.000,00         |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Serviços de Integração Social                         | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Serviços de Tradução                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                        | 1.500,00         | 0,00            | 0,00             | 1.500,00         |
| Serviço de Divulgação Institucional                   | 2.500,00         | 0,00            | 600,00           | 1.900,00         |
| Serviço de Produções Jornalísticas                    | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             | 1.000,00         |
| Serviços de Representações                            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional        | 1.000,00         | 0,00            | 0,00             | 1.000,00         |
| Demais Serviços Profissionais                         | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis                  | 2.000,00         | 0,00            | 0,00             | 2.000,00         |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.    | Diferença         |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis                | 3.000,00          | 0,00             | 2.219,63          | 780,37            |
| Encadernação de Documentos, cópias e carimbos            | 1.500,00          | 0,00             | 0,00              | 1.500,00          |
| Inscrições   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Serviço de Alimentação                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>DIÁRIAS</b>   | <b>133.000,00</b> | <b>10.239,66</b> | <b>79.159,40</b>  | <b>53.840,60</b>  |
| Diárias Funcionários                                     | 64.000,00         | 2.907,50         | 40.312,06         | 23.687,94         |
| Diárias Conselheiros                                     | 60.000,00         | 7.332,16         | 38.847,34         | 21.152,66         |
| Diárias Colaboradores                                    | 9.000,00          | 0,00             | 0,00              | 9.000,00          |
| <b>PASSAGENS</b>   | <b>150.000,00</b> | <b>6.829,54</b>  | <b>39.924,46</b>  | <b>110.075,54</b> |
| Passagens Funcionários                                   | 20.000,00         | 0,00             | 5.228,19          | 14.771,81         |
| Passagens Conselheiros                                   | 90.000,00         | 6.829,54         | 11.168,13         | 78.831,87         |
| Passagens Colaboradores                                  | 40.000,00         | 0,00             | 23.528,14         | 16.471,86         |
| <b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>                         | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7.000,00</b>   |
| Hospedagens e Alimentação Funcionários                   | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| Hospedagens e Alimentação Conselheiros                   | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
| Hospedagens e Alimentação Colaboradores                  | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| <b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>                             | <b>8.500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.500,00</b>   |
| Despesa Com Locomoção Funcionários                       | 3.000,00          | 0,00             | 0,00              | 3.000,00          |
| Despesa Com Locomoção Conselheiros                       | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| Despesa Com Locomoção Colaboradores                      | 1.500,00          | 0,00             | 0,00              | 1.500,00          |
| Despesa Com Excesso de Bagagem                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Despesa Com Locomoção Pedágios                           | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Despesa Com Locomoção Estacionamento                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Despesa Com Locomoção Fretes e Transportes de Encomendas | 2.000,00          | 0,00             | 0,00              | 2.000,00          |
| <b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>            | <b>882.800,00</b> | <b>33.460,68</b> | <b>516.953,01</b> | <b>365.846,99</b> |
| Serviço de Auditoria e Perícia                           | 12.000,00         | 0,00             | 0,00              | 12.000,00         |
| Serviço de Assessoria e Consultoria                      | 6.000,00          | 0,00             | 3.790,00          | 2.210,00          |
| Serviços Advocatícios                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Instrutores                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Informática                                  | 206.500,00        | 5.518,35         | 157.218,90        | 49.281,10         |
| Serviços de Motorista                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Copa e Cozinha                               | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem            | 75.000,00         | 4.855,75         | 43.715,04         | 31.284,96         |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva               | 8.000,00          | 500,00           | 5.500,00          | 2.500,00          |
| Serviços de Medicina do Trabalho                         | 17.600,00         | 0,00             | 3.062,00          | 14.538,00         |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.    | 23.000,00         | 0,00             | 6.430,00          | 16.570,00         |
| Serviços de Intermediação de Estágios                    | 6.000,00          | 350,00           | 4.515,00          | 1.485,00          |
| Remuneração de Estagiários                               | 144.000,00        | 9.265,62         | 108.783,28        | 35.216,72         |
| Remuneração de Menores Aprendizizes                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |

| Despesa  | Orçado            | Realiz. Período  | Realiz. Exerc.   | Diferença        |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Serviços de Integração Social                        | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Serviços de Tradução                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Serviços Fotográficos e Vídeos                       | 10.000,00         | 0,00             | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Serviço de Divulgação Institucional                  | 17.600,00         | 99,12            | 9.037,92         | 8.562,08         |
| Serviço de Produções Jornalísticas                   | 3.000,00          | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         |
| Serviços de Representações                           | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional       | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Demais Serviços Profissionais                        | 12.000,00         | 0,00             | 8.400,00         | 3.600,00         |
| Seguros de Bens Móveis                               | 15.000,00         | 0,00             | 6.990,14         | 8.009,86         |
| Seguros de Bens Imóveis                              | 10.000,00         | 0,00             | 345,07           | 9.654,93         |
| Seguros de Viagens                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos      | 13.300,00         | 0,00             | 4.000,00         | 9.300,00         |
| Locação de Bens Imóveis                              | 12.700,00         | 910,51           | 9.817,43         | 2.882,57         |
| Condomínios  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ            | 3.000,00          | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis            | 20.800,00         | 0,00             | 13.438,20        | 7.361,80         |
| Manutenção e Conservação de Veículos                 | 14.400,00         | 895,50           | 2.964,50         | 11.435,50        |
| Serviços de Energia Elétrica                         | 66.000,00         | 4.293,86         | 33.474,08        | 32.525,92        |
| Serviços de Água e Esgoto                            | 3.000,00          | 80,10            | 715,96           | 2.284,04         |
| Postagem de Correspondência de Cobrança              | 500,00            | 0,00             | 0,00             | 500,00           |
| Postagem de Correspondência Institucional            | 14.500,00         | 217,30           | 4.255,25         | 10.244,75        |
| Serviços de Telecomunicações                         | 40.000,00         | 2.007,51         | 28.397,91        | 11.602,09        |
| Serviços de Internet                                 | 49.000,00         | 2.782,06         | 30.694,09        | 18.305,91        |
| Telemarketing  | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00         |
| Assinaturas  | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00         |
| Publicações Técnicas                                 | 3.000,00          | 0,00             | 0,00             | 3.000,00         |
| Confecção de Revistas                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Confecção de Livros                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Impressão de Boletins                                | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Impressos Gráficos                                   | 23.000,00         | 0,00             | 8.726,24         | 14.273,76        |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos                 | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00         |
| Encadernação de Documentos, cópias e carimbos        | 3.500,00          | 0,00             | 0,00             | 3.500,00         |
| Inscrições   | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00         |
| Serviço de Alimentação                               | 10.400,00         | 0,00             | 1.120,00         | 9.280,00         |
| Festividades e Homenagens                            | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos. | 23.000,00         | 1.685,00         | 16.562,00        | 6.438,00         |
| Fretes e Transportes de Encomendas                   | 2.000,00          | 0,00             | 0,00             | 2.000,00         |
| <b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>                   | <b>152.000,00</b> | <b>47.587,48</b> | <b>57.239,36</b> | <b>94.760,64</b> |
| <b>TRIBUTOS</b>                                      | <b>32.000,00</b>  | <b>296,50</b>    | <b>9.948,38</b>  | <b>22.051,62</b> |

| Despesa  | Orçado              | Realiz. Período   | Realiz. Exerc.      | Diferença         |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Inss Sobre Serviços Prestados                      | 200,00              | 0,00              | 0,00                | 200,00            |
| Impostos e Taxas                                   | 20.800,00           | 0,00              | 7.381,48            | 13.418,52         |
| Despesas Judiciais                                 | 11.000,00           | 296,50            | 2.566,90            | 8.433,10          |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                               | <b>120.000,00</b>   | <b>47.290,98</b>  | <b>47.290,98</b>    | <b>72.709,02</b>  |
| Cota Parte MÚTUA                                   | 50.000,00           | 18.106,28         | 18.106,28           | 31.893,72         |
| Cota Parte CONFEA                                  | 70.000,00           | 29.184,70         | 29.184,70           | 40.815,30         |
| <b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>515.000,00</b>   | <b>5.140,05</b>   | <b>292.654,93</b>   | <b>222.345,07</b> |
| Sentenças Judiciais                                | 30.000,00           | 0,00              | 11.618,67           | 18.381,33         |
| Indenizações, Restituições e Reposições            | 375.000,00          | 0,00              | 214.062,49          | 160.937,51        |
| Despesas de Exercícios Anteriores                  | 55.000,00           | 2.514,82          | 38.308,79           | 16.691,21         |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento                | 30.000,00           | 1.590,00          | 16.808,06           | 13.191,94         |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| PREMIAÇÕES DESPORTIVAS                             | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| ORDENS HONORÍFICAS                                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| OUTRAS PREMIAÇÕES                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| INCENTIVOS A CIÊNCIA                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| INCENTIVOS A CULTURA                               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| INCENTIVOS AO ESPORTE                              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| OUTROS INCENTIVOS                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Despesas em Viagens ou Serviços Especiais          | 25.000,00           | 1.035,23          | 11.856,92           | 13.143,08         |
| <b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                          | <b>50.000,00</b>    | <b>3.424,50</b>   | <b>37.832,85</b>    | <b>12.167,15</b>  |
| Taxa Sobre Serviços Bancários                      | 8.000,00            | 313,10            | 3.829,75            | 4.170,25          |
| Despesas Com Cobrança                              | 42.000,00           | 3.111,40          | 34.003,10           | 7.996,90          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                    | <b>60.000,00</b>    | <b>1.820,41</b>   | <b>19.246,90</b>    | <b>40.753,10</b>  |
| <b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          | <b>60.000,00</b>    | <b>1.820,41</b>   | <b>19.246,90</b>    | <b>40.753,10</b>  |
| Prodesu  | 45.000,00           | 1.820,41          | 19.246,90           | 25.753,10         |
| Auxílios Diversos A                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 15.000,00         |
| Subvenções   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>RESERVAS</b>                                    | <b>451.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>451.000,00</b> |
| Contingência                                       | 451.000,00          | 0,00              | 0,00                | 451.000,00        |
| <b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>       | <b>1.708.200,00</b> | <b>109.532,94</b> | <b>1.022.269,60</b> | <b>685.930,40</b> |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                               | <b>1.708.200,00</b> | <b>109.532,94</b> | <b>1.022.269,60</b> | <b>685.930,40</b> |
| <b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>               | <b>1.175.200,00</b> | <b>100.108,49</b> | <b>976.699,35</b>   | <b>198.500,65</b> |
| Obras e Instalações em andamento                   | 30.000,00           | 0,00              | 0,00                | 30.000,00         |
| Reformas   | 1.145.200,00        | 100.108,49        | 976.699,35          | 168.500,65        |
| <b>TÍTULOS E AÇÕES</b>                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |

| Despesa                                     | Orçado            | Realiz. Período | Realiz. Exerc.   | Diferença         |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Títulos e Ações                             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>533.000,00</b> | <b>9.424,45</b> | <b>45.570,25</b> | <b>487.429,75</b> |
| Móveis e Utensílios                         | 100.000,00        | 0,00            | 505,00           | 99.495,00         |
| Máquinas e Equipamentos                     | 242.000,00        | 9.424,45        | 45.065,25        | 196.934,75        |
| Instalações                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Utensílios de Copa e Cozinha                | 3.000,00          | 0,00            | 0,00             | 3.000,00          |
| Veículos                                    | 100.000,00        | 0,00            | 0,00             | 100.000,00        |
| Equipamentos de Processamento de Dados      | 78.000,00         | 0,00            | 0,00             | 78.000,00         |
| Sistemas de Processamento de Dados          | 10.000,00         | 0,00            | 0,00             | 10.000,00         |
| Biblioteca                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Obras de Arte                               | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Edifícios                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Salas                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Terrenos                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>INTANGÍVEL</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Marcas e Patentes                           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TÍTULOS E AÇÕES</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Títulos e Ações                             | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Móveis e Utensílios                         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Máquinas e Equipamentos                     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Instalações                                 | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Utensílios de Copa e Cozinha                | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Veículos                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Equipamentos de Processamento de Dados      | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Sistemas de Processamento de Dados          | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Biblioteca                                  | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Obras de Arte                               | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Edifícios                                   | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Salas                                       | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Terrenos                                    | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>INTANGÍVEL</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Marcas e Patentes                           | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| Despesas de Custeio                         | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |
| Aquisição, Reforma e Construção de Sede     | 0,00              | 0,00            | 0,00             | 0,00              |

| Despesa                                      | Orçado      | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença   |
|--|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada) | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| <b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| Despesas de Exercícios Anteriores            | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |
| <b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| Transferências de Capital A                  | 0,00        | 0,00            | 0,00           | 0,00        |

**Total:** **6.577.000,00** **409.120,03** **3.825.377,04** **2.751.622,96**

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