

## 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 DESPESAS CORRENTES          |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                | 16.556.400,00 | 1.543.071,51 | 9.684.891,21 | 2.669.031,72 | 6.889.607,97 | 2.668.681,72 | 6.889.257,97 | 6.871.508,79 | 2.795.283,24 | 350,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                | 5.407.500,00  | 843.002,84   | 2.671.050,79 | 1.023.531,33 | 2.122.391,08 | 1.023.531,33 | 2.122.391,08 | 2.736.449,21 | 548.659,71   | 0,00    |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                            |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                | 4.267.500,00  | 816.767,64   | 1.810.669,81 | 816.767,64   | 1.672.270,43 | 816.767,64   | 1.672.270,43 | 2.456.830,19 | 138.399,38   | 0,00    |
| Vencimentos e Salários                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                | 3.271.000,00  | 740.513,40   | 1.403.070,80 | 740.513,40   | 1.403.070,80 | 740.513,40   | 1.403.070,80 | 1.867.929,20 | 0,00         | 0,00    |
| Gratificação por Exercício de Cargos e Funções |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                | 110.000,00    | 48.564,80    | 87.793,17    | 48.564,80    | 87.793,17    | 48.564,80    | 87.793,17    | 22.206,83    | 0,00         | 0,00    |
| Ferias Vencidas e Proporcionais                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                | 519.000,00    | 27.689,44    | 54.915,01    | 27.689,44    | 54.915,01    | 27.689,44    | 54.915,01    | 464.084,99   | 0,00         | 0,00    |
| 13º Salário                                    |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                | 367.500,00    | 0,00         | 264.890,83   | 0,00         | 126.491,45   | 0,00         | 126.491,45   | 102.609,17   | 138.399,38   | 0,00    |
| DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL                  |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                | 205.000,00    | 26.068,34    | 62.398,86    | 26.068,34    | 62.398,86    | 26.068,34    | 62.398,86    | 142.601,14   | 0,00         | 0,00    |
| Ferias - Abono Pecuniário                      |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                | 100.000,00    | 17.436,26    | 28.879,87    | 17.436,26    | 28.879,87    | 17.436,26    | 28.879,87    | 71.120,13    | 0,00         | 0,00    |
| Serviços Extraordinários                       |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                | 25.000,00     | 441,68       | 8.148,56     | 441,68       | 8.148,56     | 441,68       | 8.148,56     | 16.851,44    | 0,00         | 0,00    |
| Diárias de Empregado                           |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                | 80.000,00     | 8.190,40     | 25.370,43    | 8.190,40     | 25.370,43    | 8.190,40     | 25.370,43    | 54.629,57    | 0,00         | 0,00    |
| ENCARGOS PATRONAIS                             |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                | 935.000,00    | 166,86       | 797.982,12   | 180.695,35   | 387.721,79   | 180.695,35   | 387.721,79   | 137.017,88   | 410.260,33   | 0,00    |
| I.N.S.S                                        |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |

| Conta                                                 | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES  |              | PAGAMENTOS   |              | SALDOS       |              |         |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|                                                       |              | Período    | Exercício    | Período      | Exercício    | Período      | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar |
|                                                       | 850.000,00   | 0,00       | 767.127,52   | 173.358,69   | 373.831,20   | 173.358,69   | 373.831,20   | 82.872,48    | 393.296,32   | 0,00    |
| F.G.T.S                                               |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 30.000,00    | 166,86     | 166,86       | 57,99        | 57,99        | 57,99        | 57,99        | 29.833,14    | 108,87       | 0,00    |
| P.A.S.E.P                                             |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 45.000,00    | 0,00       | 30.687,74    | 7.278,67     | 13.832,60    | 7.278,67     | 13.832,60    | 14.312,26    | 16.855,14    | 0,00    |
| Outros Encargos Patronais                             |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 7.113.900,00 | 700.068,67 | 3.675.726,08 | 1.128.567,82 | 2.468.703,66 | 1.128.217,82 | 2.468.353,66 | 3.438.173,92 | 1.207.022,42 | 350,00  |
| BENEFICIOS A PESSOAL                                  |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 1.560.000,00 | 237.276,86 | 993.698,20   | 377.612,06   | 768.076,20   | 377.612,06   | 768.076,20   | 566.301,80   | 225.622,00   | 0,00    |
| Auxilio Transporte                                    |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 100.000,00   | 5.740,75   | 22.428,94    | 5.740,75     | 22.428,94    | 5.740,75     | 22.428,94    | 77.571,06    | 0,00         | 0,00    |
| Auxilio Alimentação e Refeição                        |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 750.000,00   | 54.600,00  | 615.212,70   | 194.935,20   | 389.590,70   | 194.935,20   | 389.590,70   | 134.787,30   | 225.622,00   | 0,00    |
| Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 605.000,00   | 171.236,11 | 338.956,56   | 171.236,11   | 338.956,56   | 171.236,11   | 338.956,56   | 266.043,44   | 0,00         | 0,00    |
| Plano Odontológico                                    |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     | 0,00         | 0,00    |
| Auxilio Deslocamento                                  |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 100.000,00   | 5.700,00   | 17.100,00    | 5.700,00     | 17.100,00    | 5.700,00     | 17.100,00    | 82.900,00    | 0,00         | 0,00    |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF                 |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 105.000,00   | 22.990,00  | 44.331,50    | 22.990,00    | 44.331,50    | 22.990,00    | 44.331,50    | 60.668,50    | 0,00         | 0,00    |
| Auxílio Educação                                      |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 40.000,00    | 6.270,00   | 17.711,00    | 6.270,00     | 17.711,00    | 6.270,00     | 17.711,00    | 22.289,00    | 0,00         | 0,00    |
| Auxilio Creche                                        |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 55.000,00    | 16.720,00  | 26.620,50    | 16.720,00    | 26.620,50    | 16.720,00    | 26.620,50    | 28.379,50    | 0,00         | 0,00    |
| Reciclagem e Treinamento                              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS              |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                       | 130.000,00   | 0,00       | 29.122,29    | 0,00         | 29.122,29    | 0,00         | 29.122,29    | 100.877,71   | 0,00         | 0,00    |
| Indenizações Trabalhistas                             |              |            |              |              |              |              |              |              |              |         |

| Conta                                                                       | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS       |            |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------|
|                                                                             |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar | A Pagar |
|                                                                             | 130.000,00   | 0,00       | 29.122,29    | 0,00        | 29.122,29    | 0,00       | 29.122,29    | 100.877,71   | 0,00       | 0,00    |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                                      |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 5.318.900,00 | 439.801,81 | 2.608.574,09 | 727.965,76  | 1.627.173,67 | 727.615,76 | 1.626.823,67 | 2.710.325,91 | 981.400,42 | 350,00  |
| MATERIAL DE CONSUMA                                                         |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 446.000,00   | 162.035,47 | 271.083,72   | 150.155,47  | 216.202,12   | 150.155,47 | 216.202,12   | 174.916,28   | 54.881,60  | 0,00    |
| Material de Expediente                                                      |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 25.000,00    | 3.335,58   | 5.923,13     | 3.335,58    | 5.923,13     | 3.335,58   | 5.923,13     | 19.076,87    | 0,00       | 0,00    |
| Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos           |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 159.500,00   | 150.773,26 | 155.467,37   | 137.333,26  | 142.027,37   | 137.333,26 | 142.027,37   | 4.032,63     | 13.440,00  | 0,00    |
| Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 37.500,00    | 2.763,49   | 25.651,21    | 2.763,49    | 25.651,21    | 2.763,49   | 25.651,21    | 11.848,79    | 0,00       | 0,00    |
| Gêneros de Alimentação                                                      |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 0,00       | 0,00    |
| Vestíários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos                       |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 6.000,00     | 381,10     | 5.335,65     | 381,10      | 5.335,65     | 381,10     | 5.335,65     | 664,35       | 0,00       | 0,00    |
| Peças e Acessórios para Informática                                         |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 5.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     | 0,00       | 0,00    |
| Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas                                     |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 3.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 3.000,00     | 0,00       | 0,00    |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos                                    |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 150.000,00   | 2.590,17   | 72.817,55    | 4.150,17    | 31.375,95    | 4.150,17   | 31.375,95    | 77.182,45    | 41.441,60  | 0,00    |
| Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos                   |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 50.000,00    | 1.991,87   | 4.588,81     | 1.991,87    | 4.588,81     | 1.991,87   | 4.588,81     | 45.411,19    | 0,00       | 0,00    |
| Material para Festividades e Homenagens                                     |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 5.000,00     | 200,00     | 1.300,00     | 200,00      | 1.300,00     | 200,00     | 1.300,00     | 3.700,00     | 0,00       | 0,00    |
| DIARIAS                                                                     |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 775.000,00   | 66.461,53  | 167.810,23   | 66.461,53   | 167.810,23   | 66.461,53  | 167.810,23   | 607.189,77   | 0,00       | 0,00    |
| Diárias de Diretoria                                                        |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 385.000,00   | 41.461,90  | 82.145,12    | 41.461,90   | 82.145,12    | 41.461,90  | 82.145,12    | 302.854,88   | 0,00       | 0,00    |
| Diárias do Plenário                                                         |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |
|                                                                             | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00       | 0,00    |
| Diárias com Conselheiros                                                    |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |

| Conta                                        | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |         |
|----------------------------------------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
|                                              |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar |
|                                              | 50.000,00  | 767,85    | 11.709,73  | 767,85      | 11.709,73  | 767,85     | 11.709,73  | 38.290,27  | 0,00       | 0,00    |
| Diárias com as Comissões                     |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 40.000,00  | 0,00      | 3.135,35   | 0,00        | 3.135,35   | 0,00       | 3.135,35   | 36.864,65  | 0,00       | 0,00    |
| Outros Tipos de Diárias                      |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 90.000,00  | 7.723,00  | 20.258,67  | 7.723,00    | 20.258,67  | 7.723,00   | 20.258,67  | 69.741,33  | 0,00       | 0,00    |
| Diarias de Fiscal                            |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 150.000,00 | 16.508,78 | 50.561,36  | 16.508,78   | 50.561,36  | 16.508,78  | 50.561,36  | 99.438,64  | 0,00       | 0,00    |
| Diárias delegados honorários                 |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 50.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA         |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 754.200,00 | 41.953,06 | 568.787,79 | 107.065,15  | 222.365,29 | 106.715,15 | 222.015,29 | 185.412,21 | 346.422,50 | 350,00  |
| Remuneração a Estagiários                    |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 150.000,00 | 24.053,06 | 63.564,41  | 24.053,06   | 63.564,41  | 24.053,06  | 63.564,41  | 86.435,59  | 0,00       | 0,00    |
| Remuneração a Menores Aprendizes             |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 12.000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| INSS sobre Remuneração de Serviços Prestados |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 3.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Locação de Bens Móveis e Imóveis             |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 545.000,00 | 17.900,00 | 501.733,38 | 83.012,09   | 155.310,88 | 82.662,09  | 154.960,88 | 43.266,62  | 346.422,50 | 350,00  |
| INSS Sobre Remuneração de Estagiários        |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 1.200,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.200,00   | 0,00       | 0,00    |
| FGTS sobre Remuneração de Estagiários        |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 3.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física  |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 40.000,00  | 0,00      | 3.490,00   | 0,00        | 3.490,00   | 0,00       | 3.490,00   | 36.510,00  | 0,00       | 0,00    |
| VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES           |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 20.000,00  | 0,00      | 4.480,00   | 0,00        | 4.480,00   | 0,00       | 4.480,00   | 15.520,00  | 0,00       | 0,00    |
| Verba de Representação                       |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 5.000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.000,00   | 0,00       | 0,00    |
| Jeton                                        |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |
|                                              | 15.000,00  | 0,00      | 4.480,00   | 0,00        | 4.480,00   | 0,00       | 4.480,00   | 10.520,00  | 0,00       | 0,00    |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA       |            |           |            |             |            |            |            |            |            |         |

| Conta                                                                        | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS       |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|---------|
|                                                                              |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar | A Pagar |
|                                                                              | 3.123.700,00 | 169.351,75 | 1.596.412,35 | 404.283,61  | 1.016.316,03 | 404.283,61 | 1.016.316,03 | 1.527.287,65 | 580.096,32 | 0,00    |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades                                        | 2.000,00     | 0,00       | 1.790,89     | 444,24      | 903,41       | 444,24     | 903,41       | 209,11       | 887,48     | 0,00    |
| Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis                               | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    | 0,00       | 0,00    |
| Seguros em Geral                                                             | 15.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 15.000,00    | 0,00       | 0,00    |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.                   | 110.000,00   | 0,00       | 77.083,73    | 16.144,23   | 40.055,60    | 16.144,23  | 40.055,60    | 32.916,27    | 37.028,13  | 0,00    |
| Serviços de Comunicação em Geral                                             | 150.000,00   | 76,00      | 116.634,98   | 25.252,79   | 56.301,18    | 25.252,79  | 56.301,18    | 33.365,02    | 60.333,80  | 0,00    |
| Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção | 280.000,00   | 147,00     | 76.579,35    | 147,00      | 76.579,35    | 147,00     | 76.579,35    | 203.420,65   | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis     | 324.700,00   | 3.539,00   | 282.303,05   | 67.133,49   | 141.211,04   | 67.133,49  | 141.211,04   | 42.396,95    | 141.092,01 | 0,00    |
| Serviço de Manutenção e Atualização de Software                              | 25.000,00    | 748,00     | 2.587,75     | 1.249,75    | 2.086,00     | 1.249,75   | 2.086,00     | 22.412,25    | 501,75     | 0,00    |
| Serviço de Divulgação e Publicidade                                          | 217.000,00   | 1.642,08   | 59.378,08    | 10.505,08   | 42.619,08    | 10.505,08  | 42.619,08    | 157.621,92   | 16.759,00  | 0,00    |
| Serviço de Impressão e Encadernação                                          | 235.000,00   | 10.538,01  | 61.344,51    | 10.538,01   | 61.344,51    | 10.538,01  | 61.344,51    | 173.655,49   | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional                    | 50.000,00    | 0,00       | 1.200,00     | 0,00        | 1.200,00     | 0,00       | 1.200,00     | 48.800,00    | 0,00       | 0,00    |
| Serviço de Medicina do Trabalho                                              | 4.000,00     | 0,00       | 2.711,56     | 0,00        | 2.711,56     | 0,00       | 2.711,56     | 1.288,44     | 0,00       | 0,00    |
| Suprimento de Fundos                                                         | 120.000,00   | 18.218,44  | 43.582,62    | 18.218,44   | 43.582,62    | 18.218,44  | 43.582,62    | 76.417,38    | 0,00       | 0,00    |
| Serviços Bancários                                                           | 48.000,00    | 0,00       | 23.659,34    | 6.195,40    | 10.654,85    | 6.195,40   | 10.654,85    | 24.340,66    | 13.004,49  | 0,00    |
| Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens                            | 30.000,00    | 0,00       | 17.300,00    | 0,00        | 17.300,00    | 0,00       | 17.300,00    | 12.700,00    | 0,00       | 0,00    |
| Exposições, Congressos, Conferencias e Eventos Similares                     |              |            |              |             |              |            |              |              |            |         |

| Conta                                                                              | Orçado       | EMPENHOS   |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS     |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|
|                                                                                    |              | Período    | Exercício    | Período     | Exercício    | Período    | Exercício    | Orçamento  | A Liquidar   | A Pagar |
|                                                                                    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 50.000,00  | 0,00         | 0,00    |
| Impostos, Taxas, Multas e Pedágios                                                 |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 60.000,00    | 370,03     | 32.978,77    | 2.944,85    | 30.310,92    | 2.944,85   | 30.310,92    | 27.021,23  | 2.667,85     | 0,00    |
| Custas Processuais                                                                 |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 20.000,00    | 5.063,34   | 6.998,60     | 5.063,34    | 6.998,60     | 5.063,34   | 6.998,60     | 13.001,40  | 0,00         | 0,00    |
| Serviços Postais                                                                   |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 210.000,00   | 32,60      | 47.432,32    | 6.179,87    | 23.996,93    | 6.179,87   | 23.996,93    | 162.567,68 | 23.435,39    | 0,00    |
| INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica                                 |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 0,00         | 0,00    |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica                                      |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 572.000,00   | 113.857,25 | 338.035,06   | 133.871,64  | 231.845,36   | 133.871,64 | 231.845,36   | 233.964,94 | 106.189,70   | 0,00    |
| Serviço de Vigilância Residencial/Ostensiva                                        |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 260.000,00   | 0,00       | 235.295,28   | 58.822,38   | 117.644,76   | 58.822,38  | 117.644,76   | 24.704,72  | 117.650,52   | 0,00    |
| Serviço de Assessoria Profissional                                                 |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 150.000,00   | 0,00       | 108.212,40   | 26.453,10   | 55.306,20    | 26.453,10  | 55.306,20    | 41.787,60  | 52.906,20    | 0,00    |
| Serviços de Consultoria                                                            |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 121.000,00   | 15.120,00  | 61.304,06    | 15.120,00   | 53.664,06    | 15.120,00  | 53.664,06    | 59.695,94  | 7.640,00     | 0,00    |
| Serviço de Manutenção, Adaptação e Conservação Ambiental                           |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 50.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 50.000,00  | 0,00         | 0,00    |
| CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00 |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 200.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 200.000,00 | 0,00         | 0,00    |
| Contrato de Terceirização por Substituição de Mao de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 200.000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 200.000,00 | 0,00         | 0,00    |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                        |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 4.000.000,00 | 0,00       | 3.329.549,74 | 516.932,57  | 2.289.948,63 | 516.932,57 | 2.289.948,63 | 670.450,26 | 1.039.601,11 | 0,00    |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                      |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 4.000.000,00 | 0,00       | 3.329.549,74 | 516.932,57  | 2.289.948,63 | 516.932,57 | 2.289.948,63 | 670.450,26 | 1.039.601,11 | 0,00    |
| Cota Parte                                                                         |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 4.000.000,00 | 0,00       | 3.329.549,74 | 516.932,57  | 2.289.948,63 | 516.932,57 | 2.289.948,63 | 670.450,26 | 1.039.601,11 | 0,00    |
| DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO                                                       |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |
|                                                                                    | 10.000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 10.000,00  | 0,00         | 0,00    |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                |              |            |              |             |              |            |              |            |              |         |

| Conta                                           | Orçado     | EMPENHOS  |           | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS     |            |         |
|-------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------|
|                                                 |            | Período   | Exercício | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar |
|                                                 | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Honorários de Sucumbência                       |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 25.000,00  | 0,00      | 8.564,60  | 0,00        | 8.564,60  | 0,00       | 8.564,60  | 16.435,40  | 0,00       | 0,00    |
| CONTRIBUIÇÕES A FUNDO                           |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 25.000,00  | 0,00      | 8.564,60  | 0,00        | 8.564,60  | 0,00       | 8.564,60  | 16.435,40  | 0,00       | 0,00    |
| Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60 |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 25.000,00  | 0,00      | 8.564,60  | 0,00        | 8.564,60  | 0,00       | 8.564,60  | 16.435,40  | 0,00       | 0,00    |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL              |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 708.300,00 | 20.691,00 | 64.101,15 | 20.691,00   | 59.421,35 | 20.691,00  | 59.421,35 | 644.198,85 | 4.679,80   | 0,00    |
| INVESTIMENTOS                                   |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 708.300,00 | 20.691,00 | 64.101,15 | 20.691,00   | 59.421,35 | 20.691,00  | 59.421,35 | 644.198,85 | 4.679,80   | 0,00    |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS                   |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 265.000,00 | 0,00      | 15.479,71 | 0,00        | 15.479,71 | 0,00       | 15.479,71 | 249.520,29 | 0,00       | 0,00    |
| Instalações                                     |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 65.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 65.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Reformas                                        |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 200.000,00 | 0,00      | 15.479,71 | 0,00        | 15.479,71 | 0,00       | 15.479,71 | 184.520,29 | 0,00       | 0,00    |
| BENS MOVEIS                                     |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 443.300,00 | 20.691,00 | 48.621,44 | 20.691,00   | 43.941,64 | 20.691,00  | 43.941,64 | 394.678,56 | 4.679,80   | 0,00    |
| Veículos                                        |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 225.300,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 225.300,00 | 0,00       | 0,00    |
| Máquinas e Aparelhos de Escritório              |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 60.000,00  | 7.058,00  | 33.378,05 | 7.058,00    | 28.698,25 | 7.058,00   | 28.698,25 | 26.621,95  | 4.679,80   | 0,00    |
| Biblioteca e Videoteca                          |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 10.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00    |
| Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório  |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 50.000,00  | 0,00      | 260,40    | 0,00        | 260,40    | 0,00       | 260,40    | 49.739,60  | 0,00       | 0,00    |
| Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha        |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |
|                                                 | 5.000,00   | 0,00      | 1.349,99  | 0,00        | 1.349,99  | 0,00       | 1.349,99  | 3.650,01   | 0,00       | 0,00    |
| Equipamentos de Informática e Periféricos       |            |           |           |             |           |            |           |            |            |         |

| Conta                                                | Orçado        | EMPENHOS     |              | LIQUIDAÇÕES  |              | PAGAMENTOS   |              | SALDOS       |              |         |
|------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
|                                                      |               | Período      | Exercício    | Período      | Exercício    | Período      | Exercício    | Orçamento    | A Liquidar   | A Pagar |
|                                                      | 15.000,00     | 9.083,00     | 9.083,00     | 9.083,00     | 9.083,00     | 9.083,00     | 9.083,00     | 5.917,00     | 0,00         | 0,00    |
| Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.                 |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                      | 10.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| Equipamentos, Ferramentas e Utensílios para Oficina. |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                      | 3.000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.000,00     | 0,00         | 0,00    |
| Maquinas e equipamentos em geral                     |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                      | 60.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 60.000,00    | 0,00         | 0,00    |
| Software                                             |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                      | 5.000,00      | 4.550,00     | 4.550,00     | 4.550,00     | 4.550,00     | 4.550,00     | 4.550,00     | 450,00       | 0,00         | 0,00    |
| Total                                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |         |
|                                                      | 17.264.700,00 | 1.563.762,51 | 9.748.992,36 | 2.689.722,72 | 6.949.029,32 | 2.689.372,72 | 6.948.679,32 | 7.515.707,64 | 2.799.963,04 | 350,00  |

Salvador-BA, 30 de junho de 2020

Àlan Oliveira de Brito  
Presidente  
CRF-BA 2825  
761.512.715-72

Mario Martinelli Júnior  
Tesoureiro  
CRF-BA 3496  
756.101.755-34

João Carlos Matos de Oliveira  
Contador  
CRC-BA 021449/O-3  
331.106.895-53