

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 | 4.628.000,00 | 192.560,09 | 3.700.023,91 | 322.420,47 | 555.129,41 | 322.420,47 | 555.129,41 | 927.976,09 | 3.144.894,50 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.905.000,00 | 52.000,00 | 2.732.000,00 | 218.973,07 | 388.046,54 | 218.973,07 | 388.046,54 | 173.000,00 | 2.343.953,46 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.370.000,00 | 52.000,00 | 2.205.000,00 | 171.183,98 | 340.257,45 | 171.183,98 | 340.257,45 | 165.000,00 | 1.864.742,55 | 0,00 |
| Salários | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 93.421,96 | 184.910,04 | 93.421,96 | 184.910,04 | 50.000,00 | 1.215.089,96 | 0,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cargo em Comissão | 500.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 51.363,22 | 103.618,91 | 51.363,22 | 103.618,91 | 50.000,00 | 346.381,09 | 0,00 |
| Gratificação de Função | 140.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 11.600,00 | 22.300,00 | 11.600,00 | 22.300,00 | 20.000,00 | 97.700,00 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 140.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| Abono Pecuniário de Férias | 65.000,00 | 52.000,00 | 65.000,00 | 7.866,56 | 15.235,49 | 7.866,56 | 15.235,49 | 0,00 | 49.764,51 | 0,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 6.932,24 | 14.193,01 | 6.932,24 | 14.193,01 | 10.000,00 | 25.806,99 | 0,00 |
| Horas Extras | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações Trabalhistas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 535.000,00 | 0,00 | 527.000,00 | 47.789,09 | 47.789,09 | 47.789,09 | 47.789,09 | 8.000,00 | 479.210,91 | 0,00 |
| INSS Patronal | | | | | | | | | | |
| | 395.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 33.893,43 | 33.893,43 | 33.893,43 | 33.893,43 | 5.000,00 | 356.106,57 | 0,00 |
| FGTS | | | | | | | | | | |
| | 125.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 12.204,87 | 12.204,87 | 12.204,87 | 12.204,87 | 2.000,00 | 110.795,13 | 0,00 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | | | | | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.690,79 | 1.690,79 | 1.690,79 | 1.690,79 | 1.000,00 | 12.309,21 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 1.466.700,00 | 126.907,69 | 819.121,38 | 72.517,77 | 116.793,65 | 72.517,77 | 116.793,65 | 647.578,62 | 702.327,73 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | | | | | | | | | |
| | 183.000,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 154.200,00 | 14.400,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 180.000,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 14.400,00 | 151.200,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | |
| | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Uniforme | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Funeral | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| | 205.000,00 | 57.027,90 | 85.904,68 | 2.347,91 | 14.849,55 | 2.347,91 | 14.849,55 | 119.095,32 | 71.055,13 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | 132.000,00 | 57.027,90 | 63.904,68 | 1.530,04 | 3.107,68 | 1.530,04 | 3.107,68 | 68.095,32 | 60.797,00 | 0,00 |
| Materiais de Expediente | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 3.538,93 | 0,00 | 889,79 | 0,00 | 889,79 | 6.461,07 | 2.649,14 | 0,00 |
| Impressos, Formulários e Papéis | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | | | | | | | | | | |
| | 15.000,00 | 14.350,00 | 14.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 14.350,00 | 0,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material para Divulgação | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Informática | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Softwares de Base | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros de Alimentação | 16.600,00 | 15.969,90 | 15.969,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,10 | 15.969,90 | 0,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 20.600,00 | 17.000,00 | 20.337,85 | 1.530,04 | 2.217,89 | 1.530,04 | 2.217,89 | 262,15 | 18.119,96 | 0,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 9.800,00 | 9.708,00 | 9.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 9.708,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 50.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 817,87 | 11.741,87 | 817,87 | 11.741,87 | 28.000,00 | 10.258,13 | 0,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 30.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 817,87 | 817,87 | 817,87 | 817,87 | 25.000,00 | 4.182,13 | 0,00 |
| Peças e Acessórios | 20.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 10.924,00 | 0,00 | 10.924,00 | 3.000,00 | 6.076,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Advocatícios | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Instrutores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Informática | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Copa e Cozinha | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Serviços Profissionais | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|------------|----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encadernação de Documentos, cópias e carimbos | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | | | | | | | | | | |
| | 115.000,00 | 4.616,67 | 32.149,42 | 4.826,67 | 9.696,69 | 4.826,67 | 9.696,69 | 82.850,58 | 22.452,73 | 0,00 |
| Diárias Funcionários | | | | | | | | | | |
| | 50.000,00 | 4.616,67 | 7.149,42 | 4.616,67 | 7.149,42 | 4.616,67 | 7.149,42 | 42.850,58 | 0,00 | 0,00 |
| Diárias Conselheiros | | | | | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 210,00 | 2.547,27 | 210,00 | 2.547,27 | 25.000,00 | 22.452,73 | 0,00 |
| Diárias Colaboradores | | | | | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS | | | | | | | | | | |
| | 240.000,00 | 0,00 | 236.889,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.110,10 | 236.889,90 | 0,00 |
| Passagens Funcionários | | | | | | | | | | |
| | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 |
| Passagens Conselheiros | | | | | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 96.889,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.110,10 | 96.889,90 | 0,00 |
| Passagens Colaboradores | | | | | | | | | | |
| | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospedagens e Alimentação Funcionários | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospedagens e Alimentação Conselheiros | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hospedagens e Alimentação Colaboradores | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Com Locomoção Funcionários | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Com Locomoção Conselheiros | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Com Locomoção Colaboradores | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa Com Locomoção Fretes e Transportes de Encomendas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 701.700,00 | 36.463,12 | 435.377,38 | 50.943,19 | 77.847,41 | 50.943,19 | 77.847,41 | 266.322,62 | 357.529,97 | 0,00 |
| Serviço de Auditoria e Perícia - PJ | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Informática - PJ | 157.203,00 | 4.353,12 | 102.914,84 | 16.528,75 | 21.090,46 | 16.528,75 | 21.090,46 | 54.288,16 | 81.824,38 | 0,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ | 70.000,00 | 0,00 | 37.876,09 | 5.410,87 | 5.410,87 | 5.410,87 | 5.410,87 | 32.123,91 | 32.465,22 | 0,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ | 9.500,00 | 0,00 | 9.120,00 | 760,00 | 1.520,00 | 760,00 | 1.520,00 | 380,00 | 7.600,00 | 0,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho - PJ | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ | 20.000,00 | 9.970,00 | 9.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.030,00 | 9.970,00 | 0,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 2.790,00 | 0,00 |
| Remuneração de Estagiários | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.120,00 | 18.575,60 | 9.120,00 | 18.575,60 | 0,00 | 81.424,40 | 0,00 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 25.000,00 | 16.680,00 | 24.680,00 | 1.189,44 | 1.189,44 | 1.189,44 | 1.189,44 | 320,00 | 23.490,56 | 0,00 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Serviços Profissionais - PJ | | | | | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros de Bens Móveis - PJ | | | | | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 1.039,93 | 0,00 | 1.039,93 | 0,00 | 1.039,93 | 13.960,07 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros de Bens Imóveis - PJ | | | | | | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | | | | | | | | | | |
| | 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 Imóveis | | | | | | | | | | |
| | 13.000,00 | 0,00 | 2.731,53 | 910,51 | 1.821,02 | 910,51 | 1.821,02 | 10.268,47 | 910,51 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 5.460,00 | 13.460,00 | 0,00 | 4.060,00 | 0,00 | 4.060,00 | 11.540,00 | 9.400,00 | 0,00 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | | | | | | | | | | |
| | 55.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 4.801,13 | 4.854,61 | 4.801,13 | 4.854,61 | 3.000,00 | 47.145,39 | 0,00 |
| Serviços de Água e Esgoto | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 1.547,00 | 80,10 | 116,33 | 80,10 | 116,33 | 453,00 | 1.430,67 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | | | | | | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 4.740,99 | 282,91 | 282,91 | 282,91 | 282,91 | 1.259,01 | 4.458,08 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.132,15 | 4.927,92 | 2.132,15 | 4.927,92 | 0,00 | 25.072,08 | 0,00 |
| Serviços de Internet | | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.157,33 | 6.388,32 | 3.157,33 | 6.388,32 | 0,00 | 23.611,68 | 0,00 |
| Telemarketing | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assinaturas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicações Técnicas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressos Gráficos | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encadernação de Documentos, cópias e carimbos | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscrições | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Alimentação | 6.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Festividades e Homenagens | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos. | 19.497,00 | 0,00 | 10.497,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 4.560,00 | 9.000,00 | 5.937,00 | 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 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 1.031,36 | 1.031,36 | 1.031,36 | 1.031,36 | 1.031,36 | 1.031,36 | 8.968,64 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS | 10.000,00 | 1.031,36 | 1.031,36 | 1.031,36 | 1.031,36 | 1.031,36 | 1.031,36 | 8.968,64 | 0,00 | 0,00 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos e Taxas | 6.000,00 | 1.031,36 | 1.031,36 | 1.031,36 | 1.031,36 | 1.031,36 | 1.031,36 | 4.968,64 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Judiciais | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota Parte MÚTUA | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota Parte CONFEA | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 110.300,00 | 12.621,04 | 71.871,17 | 21.464,98 | 36.495,38 | 21.464,98 | 36.495,38 | 38.428,83 | 35.375,79 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | | | | | | | | | | |
| | 53.063,67 | 0,00 | 53.063,67 | 8.843,94 | 17.687,88 | 8.843,94 | 17.687,88 | 0,00 | 35.375,79 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | | | | | | | | | | |
| | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | |
| | 10.236,33 | 7.555,35 | 9.658,99 | 7.555,35 | 9.658,99 | 7.555,35 | 9.658,99 | 577,34 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 3.298,39 | 6.098,39 | 3.298,39 | 6.098,39 | 3.298,39 | 6.098,39 | 18.901,61 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas em Viagens ou Serviços Especiais | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 1.767,30 | 3.050,12 | 1.767,30 | 3.050,12 | 1.767,30 | 3.050,12 | 1.949,88 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | | |
| | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 4.878,43 | 9.207,62 | 4.878,43 | 9.207,62 | 0,00 | 36.792,38 | 0,00 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | | | | | | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 312,63 | 651,98 | 312,63 | 651,98 | 0,00 | 5.348,02 | 0,00 |
| Despesas Com Cobrança | | | | | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 4.565,80 | 8.555,64 | 4.565,80 | 8.555,64 | 0,00 | 31.444,36 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.554,86 | 3.554,86 | 3.554,86 | 3.554,86 | 10.000,00 | 26.445,14 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.554,86 | 3.554,86 | 3.554,86 | 3.554,86 | 10.000,00 | 26.445,14 | 0,00 |
| Prodesu | | | | | | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.554,86 | 3.554,86 | 3.554,86 | 3.554,86 | 5.000,00 | 26.445,14 | 0,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | | | | | | | | | |

| 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 |
| Contingência | | | | | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | 818.000,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 816.201,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| | 818.000,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 816.201,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | | | | | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | | | | | | | | |
| | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| | 718.000,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 716.201,00 | 0,00 | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | | | | | | | | | |
| | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos | | | | | | | | | | |
| | 200.000,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 1.799,00 | 198.201,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | | | | | |
| | 5.446.000,00 | 194.359,09 | 3.701.822,91 | 324.219,47 | 556.928,41 | 324.219,47 | 556.928,41 | 1.744.177,09 | 3.144.894,50 | 0,00 |

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

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2022

Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252-RJ
 688.055.787-20

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

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