

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.507.500,00	27.272,73	3.924.562,94	322.839,83	1.256.746,21	317.204,44	1.251.110,82	1.582.937,06	2.667.816,73	5.635,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.888.200,00	0,00	2.732.000,00	205.457,97	824.083,17	199.822,58	818.447,78	156.200,00	1.907.916,83	5.635,39
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.353.200,00	0,00	2.205.000,00	159.160,98	682.296,94	153.525,59	676.661,55	148.200,00	1.522.703,06	5.635,39
Salários	1.433.200,00	0,00	1.400.000,00	87.519,54	370.424,98	83.293,00	366.198,44	33.200,00	1.029.575,02	4.226,54
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	51.354,73	208.634,78	51.354,73	208.634,78	50.000,00	241.365,22	0,00
Gratificação de Função	140.000,00	0,00	120.000,00	8.746,66	45.046,66	8.746,66	45.046,66	20.000,00	74.953,34	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	140.000,00	0,00	130.000,00	0,00	1.056,63	0,00	1.056,63	10.000,00	128.943,37	0,00
Abono Pecuniário de Férias	65.000,00	0,00	65.000,00	4.824,39	27.408,54	4.824,39	27.408,54	0,00	37.591,46	0,00
1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	0,00	40.000,00	6.715,66	29.725,35	5.306,81	28.316,50	10.000,00	10.274,65	1.408,85
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	46.296,99	141.786,23	46.296,99	141.786,23	8.000,00	385.213,77	0,00
INSS Patronal										
	395.000,00	0,00	390.000,00	33.593,15	101.784,53	33.593,15	101.784,53	5.000,00	288.215,47	0,00
FGTS										
	125.000,00	0,00	123.000,00	11.634,47	36.152,31	11.634,47	36.152,31	2.000,00	86.847,69	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	15.000,00	0,00	14.000,00	1.069,37	3.849,39	1.069,37	3.849,39	1.000,00	10.150,61	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.613.000,00	27.404,82	1.032.672,66	102.192,59	337.274,40	102.192,59	337.274,40	580.327,34	695.398,26	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	199.800,00	0,00	196.800,00	14.000,00	56.000,00	14.000,00	56.000,00	3.000,00	140.800,00	0,00
Vale Transporte										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	196.800,00	0,00	196.800,00	14.000,00	56.000,00	14.000,00	56.000,00	0,00	140.800,00	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										
	207.000,00	12.500,00	93.075,54	11.237,62	42.432,97	11.237,62	42.432,97	113.924,46	50.642,57	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	132.000,00	0,00	58.575,54	1.096,00	19.672,28	1.096,00	19.672,28	73.424,46	38.903,26	0,00
Materiais de Expediente										
	10.000,00	0,00	889,79	0,00	889,79	0,00	889,79	9.110,21	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	15.000,00	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00	0,00	14.320,00	680,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	27.000,00	0,00	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	0,00	15.969,90	0,00	382,10	0,00	382,10	630,10	15.587,80	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.600,00	0,00	17.687,85	1.096,00	3.975,39	1.096,00	3.975,39	2.912,15	13.712,46	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	9.800,00	0,00	9.708,00	0,00	105,00	0,00	105,00	92,00	9.603,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	52.000,00	10.000,00	32.000,00	7.641,62	20.260,69	7.641,62	20.260,69	20.000,00	11.739,31	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	5.000,00	10.000,00	2.592,48	4.287,55	2.592,48	4.287,55	20.000,00	5.712,45	0,00
Peças e Acessórios	22.000,00	5.000,00	22.000,00	5.049,14	15.973,14	5.049,14	15.973,14	0,00	6.026,86	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	19.500,00	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	115.000,00	3.813,86	49.579,34	3.963,86	31.535,84	3.963,86	31.535,84	65.420,66	18.043,50	0,00
Diárias Funcionários	50.000,00	3.663,86	24.429,34	3.663,86	24.429,34	3.663,86	24.429,34	25.570,66	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	50.000,00	150,00	25.150,00	300,00	7.106,50	300,00	7.106,50	24.850,00	18.043,50	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	12.933,84	12.933,84	12.933,84	12.933,84	3.110,10	223.956,06	0,00
Passagens Funcionários	72.000,00	0,00	72.000,00	7.960,40	7.960,40	7.960,40	7.960,40	0,00	64.039,60	0,00
Passagens Conselheiros	100.000,00	0,00	96.889,90	4.973,44	4.973,44	4.973,44	4.973,44	3.110,10	91.916,46	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	829.200,00	11.090,96	456.327,88	60.057,27	194.371,75	60.057,27	194.371,75	372.872,12	261.956,13	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	250.703,00	0,00	102.914,84	16.084,73	53.341,18	16.084,73	53.341,18	147.788,16	49.573,66	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	70.000,00	0,00	37.876,09	5.410,87	16.232,61	5.410,87	16.232,61	32.123,91	21.643,48	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	9.500,00	0,00	9.120,00	760,00	3.040,00	760,00	3.040,00	380,00	6.080,00	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	0,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	10.030,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00	0,00	3.000,00	455,00	665,00	455,00	665,00	0,00	2.335,00	0,00
Remuneração de Estagiários	100.000,00	0,00	100.000,00	9.656,00	37.546,60	9.656,00	37.546,60	0,00	62.453,40	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	0,00	24.680,00	3.473,84	8.996,16	3.473,84	8.996,16	320,00	15.683,84	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	6.090,96	7.130,89	0,00	1.039,93	0,00	1.039,93	7.869,11	6.090,96	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	0,00	2.731,53	0,00	2.731,53	10.268,47	0,00	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	23.000,00	5.000,00	18.460,00	2.520,00	6.580,00	2.520,00	6.580,00	4.540,00	11.880,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	55.000,00	0,00	52.000,00	277,72	14.077,34	277,72	14.077,34	3.000,00	37.922,66	0,00
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	0,00	1.547,00	123,97	276,53	123,97	276,53	453,00	1.270,47	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	861,21	1.707,62	861,21	1.707,62	1.259,01	3.033,37	0,00
Serviços de Telecomunicações	55.500,00	0,00	25.659,54	2.429,60	9.782,27	2.429,60	9.782,27	29.840,46	15.877,27	0,00
Serviços de Internet	30.000,00	0,00	30.000,00	3.157,33	12.702,98	3.157,33	12.702,98	0,00	17.297,02	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										
	16.500,00	0,00	16.000,00	1.848,00	8.093,00	1.848,00	8.093,00	500,00	7.907,00	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	3.029,00	7.589,00	3.029,00	7.589,00	9.000,00	2.908,00	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										
	760.000,00	90,91	1.403,87	90,91	1.403,87	90,91	1.403,87	758.596,13	0,00	0,00
TRIBUTOS										
	10.000,00	90,91	1.403,87	90,91	1.403,87	90,91	1.403,87	8.596,13	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	90,91	1.403,87	90,91	1.403,87	90,91	1.403,87	4.596,13	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
	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
Cota Parte MÚTUA										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
Cota Parte CONFEA										
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	110.300,00	-223,00	82.486,41	8.620,94	64.798,50	8.620,94	64.798,50	27.813,59	17.687,91	0,00
Sentenças Judiciais										
	60.063,67	0,00	59.576,42	8.843,94	41.888,51	8.843,94	41.888,51	487,25	17.687,91	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	10.000,00	239,30	239,30	239,30	239,30	239,30	239,30	9.760,70	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	10.236,33	0,00	9.658,99	0,00	9.658,99	0,00	9.658,99	577,34	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	17.000,00	765,48	7.394,61	765,48	7.394,61	765,48	7.394,61	9.605,39	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	13.000,00	-1.227,78	5.617,09	-1.227,78	5.617,09	-1.227,78	5.617,09	7.382,91	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	46.000,00	0,00	46.000,00	5.162,10	20.183,90	5.162,10	20.183,90	0,00	25.816,10	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	6.000,00	0,00	6.000,00	425,01	1.628,12	425,01	1.628,12	0,00	4.371,88	0,00
Despesas Com Cobrança										
	40.000,00	0,00	40.000,00	4.737,09	18.555,78	4.737,09	18.555,78	0,00	21.444,22	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	40.000,00	0,00	30.000,00	1.315,32	9.002,37	1.315,32	9.002,37	10.000,00	20.997,63	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	40.000,00	0,00	30.000,00	1.315,32	9.002,37	1.315,32	9.002,37	10.000,00	20.997,63	0,00
Prodesu										
	35.000,00	0,00	30.000,00	1.315,32	9.002,37	1.315,32	9.002,37	5.000,00	20.997,63	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										
	688.500,00	180.137,87	381.863,77	0,00	4.393,90	0,00	4.393,90	306.636,23	377.469,87	0,00
INVESTIMENTOS										
	688.500,00	180.137,87	381.863,77	0,00	4.393,90	0,00	4.393,90	306.636,23	377.469,87	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										
	588.500,00	180.137,87	381.863,77	0,00	4.393,90	0,00	4.393,90	206.636,23	377.469,87	0,00
Móveis e Utensílios										
	270.000,00	0,00	197.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.668,00	197.332,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	200.000,00	180.137,87	184.531,77	0,00	4.393,90	0,00	4.393,90	15.468,23	180.137,87	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total										
	6.196.000,00	207.410,60	4.306.426,71	322.839,83	1.261.140,11	317.204,44	1.255.504,72	1.889.573,29	3.045.286,60	5.635,39

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

Rio Branco-AC, 30 de abril 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