

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 | 5.539.500,00 | 225.776,93 | 4.150.339,87 | 340.530,23 | 1.597.276,44 | 346.165,62 | 1.597.276,44 | 1.389.160,13 | 2.553.063,43 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.873.200,00 | 0,00 | 2.732.000,00 | 211.250,90 | 1.035.334,07 | 216.886,29 | 1.035.334,07 | 141.200,00 | 1.696.665,93 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 2.338.200,00 | 0,00 | 2.205.000,00 | 163.397,20 | 845.694,14 | 169.032,59 | 845.694,14 | 133.200,00 | 1.359.305,86 | 0,00 |
| Salários | 1.433.200,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 103.479,57 | 473.904,55 | 107.706,11 | 473.904,55 | 33.200,00 | 926.095,45 | 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 | 485.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 47.491,76 | 256.126,54 | 47.491,76 | 256.126,54 | 35.000,00 | 193.873,46 | 0,00 |
| Gratificação de Função | 140.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 10.400,00 | 55.446,66 | 10.400,00 | 55.446,66 | 20.000,00 | 64.553,34 | 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 | 0,00 | 27.408,54 | 0,00 | 27.408,54 | 0,00 | 37.591,46 | 0,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 50.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 2.025,87 | 31.751,22 | 3.434,72 | 31.751,22 | 10.000,00 | 8.248,78 | 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 | 47.853,70 | 189.639,93 | 47.853,70 | 189.639,93 | 8.000,00 | 337.360,07 | 0,00 |
| INSS Patronal | | | | | | | | | | |
| | 395.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 34.020,82 | 135.805,35 | 34.020,82 | 135.805,35 | 5.000,00 | 254.194,65 | 0,00 |
| FGTS | | | | | | | | | | |
| | 125.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 12.124,79 | 48.277,10 | 12.124,79 | 48.277,10 | 2.000,00 | 74.722,90 | 0,00 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | | | | | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.708,09 | 5.557,48 | 1.708,09 | 5.557,48 | 1.000,00 | 8.442,52 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 1.660.000,00 | 198.005,41 | 1.230.678,07 | 82.890,84 | 420.165,24 | 82.890,84 | 420.165,24 | 429.321,93 | 810.512,83 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | | | | | | | | | |
| | 199.800,00 | 0,00 | 196.800,00 | 14.000,00 | 70.000,00 | 14.000,00 | 70.000,00 | 3.000,00 | 126.800,00 | 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 | 70.000,00 | 14.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 126.800,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 254.000,00 | 10.000,00 | 103.075,54 | 4.138,20 | 46.571,17 | 4.138,20 | 46.571,17 | 150.924,46 | 56.504,37 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | 179.000,00 | 5.000,00 | 63.575,54 | 2.239,70 | 21.911,98 | 2.239,70 | 21.911,98 | 115.424,46 | 41.663,56 | 0,00 |
| Materiais de Expediente | | | | | | | | | | |
| | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.889,79 | 191,95 | 1.081,74 | 191,95 | 1.081,74 | 19.110,21 | 4.808,05 | 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 | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 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 | 1.021,24 | 1.403,34 | 1.021,24 | 1.403,34 | 630,10 | 14.566,56 | 0,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 20.600,00 | 0,00 | 17.687,85 | 621,91 | 4.597,30 | 621,91 | 4.597,30 | 2.912,15 | 13.090,55 | 0,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 9.800,00 | 0,00 | 9.708,00 | 404,60 | 509,60 | 404,60 | 509,60 | 92,00 | 9.198,40 | 0,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 52.000,00 | 5.000,00 | 37.000,00 | 1.898,50 | 22.159,19 | 1.898,50 | 22.159,19 | 15.000,00 | 14.840,81 | 0,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 30.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 1.898,50 | 6.186,05 | 1.898,50 | 6.186,05 | 15.000,00 | 8.813,95 | 0,00 |
| Peças e Acessórios | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 15.973,14 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 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 | 2.656,93 | 52.236,27 | 4.994,20 | 36.530,04 | 4.994,20 | 36.530,04 | 62.763,73 | 15.706,23 | 0,00 |
| Diárias Funcionários | 50.000,00 | 2.656,93 | 27.086,27 | 2.656,93 | 27.086,27 | 2.656,93 | 27.086,27 | 22.913,73 | 0,00 | 0,00 |
| Diárias Conselheiros | 50.000,00 | 0,00 | 25.150,00 | 2.337,27 | 9.443,77 | 2.337,27 | 9.443,77 | 24.850,00 | 15.706,23 | 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 | 12.933,84 | 0,00 | 12.933,84 | 3.110,10 | 223.956,06 | 0,00 |
| Passagens Funcionários | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 7.960,40 | 0,00 | 7.960,40 | 0,00 | 64.039,60 | 0,00 |
| Passagens Conselheiros | 100.000,00 | 0,00 | 96.889,90 | 0,00 | 4.973,44 | 0,00 | 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 | 185.348,48 | 641.676,36 | 59.758,44 | 254.130,19 | 59.758,44 | 254.130,19 | 187.523,64 | 387.546,17 | 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 | 147.362,28 | 250.277,12 | 19.887,89 | 73.229,07 | 19.887,89 | 73.229,07 | 425,88 | 177.048,05 | 0,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ | 70.000,00 | 0,00 | 37.876,09 | 5.410,87 | 21.643,48 | 5.410,87 | 21.643,48 | 32.123,91 | 16.232,61 | 0,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ | 9.500,00 | 0,00 | 9.120,00 | 760,00 | 3.800,00 | 760,00 | 3.800,00 | 380,00 | 5.320,00 | 0,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho - 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 Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ | 17.400,00 | 0,00 | 9.970,00 | 0,00 | 9.970,00 | 0,00 | 9.970,00 | 7.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 210,00 | 875,00 | 210,00 | 875,00 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 |
| Remuneração de Estagiários | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 8.540,00 | 46.086,60 | 8.540,00 | 46.086,60 | 0,00 | 53.913,40 | 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 | 3.242,56 | 12.238,72 | 3.242,56 | 12.238,72 | 320,00 | 12.441,28 | 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 | 7.130,89 | 6.090,96 | 7.130,89 | 6.090,96 | 7.130,89 | 7.869,11 | 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 | 8.439,60 | 11.171,13 | 2.095,00 | 4.826,53 | 2.095,00 | 4.826,53 | 1.828,87 | 6.344,60 | 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 | 149,00 | 18.609,00 | 1.419,00 | 7.999,00 | 1.419,00 | 7.999,00 | 4.391,00 | 10.610,00 | 0,00 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | | | | | | | | | | |
| | 55.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 4.694,59 | 18.771,93 | 4.694,59 | 18.771,93 | 3.000,00 | 33.228,07 | 0,00 |
| Serviços de Água e Esgoto | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 1.547,00 | 43,87 | 320,40 | 43,87 | 320,40 | 453,00 | 1.226,60 | 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 | 946,34 | 2.653,96 | 946,34 | 2.653,96 | 1.259,01 | 2.087,03 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | | | | | | | | | | |
| | 55.500,00 | 29.397,60 | 55.057,14 | 2.420,03 | 12.202,30 | 2.420,03 | 12.202,30 | 442,86 | 42.854,84 | 0,00 |
| Serviços de Internet | | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.157,33 | 15.860,31 | 3.157,33 | 15.860,31 | 0,00 | 14.139,69 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 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 | 0,00 | 8.093,00 | 0,00 | 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 | 840,00 | 8.429,00 | 840,00 | 8.429,00 | 9.000,00 | 2.068,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 758.000,00 | 1.967,59 | 3.371,46 | 1.967,59 | 3.371,46 | 1.967,59 | 3.371,46 | 754.628,54 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS | | | | | | | | | | |
| | 8.000,00 | 1.967,59 | 3.371,46 | 1.967,59 | 3.371,46 | 1.967,59 | 3.371,46 | 4.628,54 | 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 | 1.967,59 | 3.371,46 | 1.967,59 | 3.371,46 | 1.967,59 | 3.371,46 | 2.628,54 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Judiciais | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 120.300,00 | 25.803,93 | 108.290,34 | 34.647,87 | 99.446,37 | 34.647,87 | 99.446,37 | 12.009,66 | 8.843,97 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | | | | | | | | | | |
| | 59.763,67 | 0,00 | 59.576,42 | 8.843,94 | 50.732,45 | 8.843,94 | 50.732,45 | 187,25 | 8.843,97 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | | | | | | | | | | |
| | 26.500,00 | 25.798,50 | 26.037,80 | 25.798,50 | 26.037,80 | 25.798,50 | 26.037,80 | 462,20 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | |
| | 10.036,33 | 0,00 | 9.658,99 | 0,00 | 9.658,99 | 0,00 | 9.658,99 | 377,34 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | | | | | | | | | |
| | 14.500,00 | -294,57 | 7.100,04 | -294,57 | 7.100,04 | -294,57 | 7.100,04 | 7.399,96 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas em Viagens ou Serviços Especiais | | | | | | | | | | |
| | 9.500,00 | 300,00 | 5.917,09 | 300,00 | 5.917,09 | 300,00 | 5.917,09 | 3.582,91 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | | |
| | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 5.684,17 | 25.868,07 | 5.684,17 | 25.868,07 | 0,00 | 20.131,93 | 0,00 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | | | | | | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 379,25 | 2.007,37 | 379,25 | 2.007,37 | 0,00 | 3.992,63 | 0,00 |
| Despesas Com Cobrança | | | | | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 5.304,92 | 23.860,70 | 5.304,92 | 23.860,70 | 0,00 | 16.139,30 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 32.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.088,86 | 13.091,23 | 4.088,86 | 13.091,23 | 2.000,00 | 16.908,77 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| | 32.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.088,86 | 13.091,23 | 4.088,86 | 13.091,23 | 2.000,00 | 16.908,77 | 0,00 |
| Prodesu | | | | | | | | | | |
| | 31.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 4.088,86 | 13.091,23 | 4.088,86 | 13.091,23 | 1.000,00 | 16.908,77 | 0,00 |
| Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032 | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | 656.500,00 | 2.000,00 | 383.863,77 | 195.332,00 | 199.725,90 | 195.332,00 | 199.725,90 | 272.636,23 | 184.137,87 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| | 656.500,00 | 2.000,00 | 383.863,77 | 195.332,00 | 199.725,90 | 195.332,00 | 199.725,90 | 272.636,23 | 184.137,87 | 0,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | | | | | | | | | | |
| | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | | | | | | | | |
| | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| | 588.500,00 | 2.000,00 | 383.863,77 | 195.332,00 | 199.725,90 | 195.332,00 | 199.725,90 | 204.636,23 | 184.137,87 | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | | | | | | | | | |
| | 270.000,00 | 0,00 | 197.332,00 | 195.332,00 | 195.332,00 | 195.332,00 | 195.332,00 | 72.668,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos | | | | | | | | | | |
| | 200.000,00 | 0,00 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 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 | 227.776,93 | 4.534.203,64 | 535.862,23 | 1.797.002,34 | 541.497,62 | 1.797.002,34 | 1.661.796,36 | 2.737.201,30 | 0,00 |

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

Rio Branco-AC, 31 de maio 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