

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	-143.419,04	4.006.920,83	370.127,87	1.967.404,31	370.127,87	1.967.404,31	1.532.579,17	2.039.516,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.873.200,00	-270.000,00	2.462.000,00	212.221,77	1.247.555,84	212.221,77	1.247.555,84	411.200,00	1.214.444,16	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.338.200,00	-270.000,00	1.935.000,00	166.319,06	1.012.013,20	166.319,06	1.012.013,20	403.200,00	922.986,80	0,00
Salários	1.433.200,00	-270.000,00	1.130.000,00	89.548,04	563.452,59	89.548,04	563.452,59	303.200,00	566.547,41	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	51.775,11	307.901,65	51.775,11	307.901,65	35.000,00	142.098,35	0,00
Gratificação de Função	140.000,00	0,00	120.000,00	21.601,95	77.048,61	21.601,95	77.048,61	20.000,00	42.951,39	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	140.000,00	0,00	130.000,00	2.113,27	3.169,90	2.113,27	3.169,90	10.000,00	126.830,10	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	1.280,69	33.031,91	1.280,69	33.031,91	10.000,00	6.968,09	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	45.902,71	235.542,64	45.902,71	235.542,64	8.000,00	291.457,36	0,00
INSS Patronal										
	395.000,00	0,00	390.000,00	31.927,80	167.733,15	31.927,80	167.733,15	5.000,00	222.266,85	0,00
FGTS										
	125.000,00	0,00	123.000,00	12.343,85	60.620,95	12.343,85	60.620,95	2.000,00	62.379,05	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	15.000,00	0,00	14.000,00	1.631,06	7.188,54	1.631,06	7.188,54	1.000,00	6.811,46	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	1.794.000,00	102.687,95	1.333.366,02	136.601,99	556.767,23	136.601,99	556.767,23	460.633,98	776.598,79	0,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	199.800,00	0,00	196.800,00	13.600,00	83.600,00	13.600,00	83.600,00	3.000,00	113.200,00	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	13.600,00	83.600,00	13.600,00	83.600,00	0,00	113.200,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>										
	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
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
	290.000,00	8.759,01	111.834,55	7.927,94	54.499,11	7.927,94	54.499,11	178.165,45	57.335,44	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										
	179.000,00	9.135,00	72.710,54	1.434,80	23.346,78	1.434,80	23.346,78	106.289,46	49.363,76	0,00
Materiais de Expediente										
	25.000,00	0,00	5.889,79	0,00	1.081,74	0,00	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	9.135,00	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,00	9.135,00	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	0,00	1.403,34	0,00	1.403,34	630,10	14.566,56	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.600,00	0,00	17.687,85	1.434,80	6.032,10	1.434,80	6.032,10	2.912,15	11.655,75	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	9.800,00	0,00	9.708,00	0,00	509,60	0,00	509,60	92,00	9.198,40	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	88.000,00	-375,99	36.624,01	6.493,14	28.652,33	6.493,14	28.652,33	51.375,99	7.971,68	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	66.000,00	-97,95	14.902,05	4.664,32	10.850,37	4.664,32	10.850,37	51.097,95	4.051,68	0,00
Peças e Acessórios	22.000,00	-278,04	21.721,96	1.828,82	17.801,96	1.828,82	17.801,96	278,04	3.920,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										

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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DIÁRIAS</b>	195.000,00	35.014,16	87.250,43	37.876,76	74.406,80	37.876,76	74.406,80	107.749,57	12.843,63	0,00
Diárias Funcionários	80.000,00	12.121,56	39.207,83	12.121,56	39.207,83	12.121,56	39.207,83	40.792,17	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	100.000,00	21.807,60	46.957,60	24.670,20	34.113,97	24.670,20	34.113,97	53.042,40	12.843,63	0,00
Diárias Colaboradores	15.000,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	1.085,00	13.915,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>	240.000,00	0,00	236.889,90	16.479,38	29.413,22	16.479,38	29.413,22	3.110,10	207.476,68	0,00
Passagens Funcionários	72.000,00	0,00	72.000,00	12.865,87	20.826,27	12.865,87	20.826,27	0,00	51.173,73	0,00
Passagens Conselheiros	100.000,00	0,00	96.889,90	3.613,51	8.586,95	3.613,51	8.586,95	3.110,10	88.302,95	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
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	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
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.800,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	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
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>847.200,00</b>	<b>57.714,78</b>	<b>699.391,14</b>	<b>59.517,91</b>	<b>313.648,10</b>	<b>59.517,91</b>	<b>313.648,10</b>	<b>147.808,86</b>	<b>385.743,04</b>	<b>0,00</b>
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	250.277,12	7.851,75	81.080,82	7.851,75	81.080,82	425,88	169.196,30	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	70.000,00	0,00	37.876,09	5.410,87	27.054,35	5.410,87	27.054,35	32.123,91	10.821,74	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	9.500,00	0,00	9.120,00	760,00	4.560,00	760,00	4.560,00	380,00	4.560,00	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	1.085,00	210,00	1.085,00	0,00	1.915,00	0,00
Remuneração de Estagiários	100.000,00	0,00	100.000,00	9.216,66	55.303,26	9.216,66	55.303,26	0,00	44.696,74	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	856,24	13.094,96	856,24	13.094,96	320,00	11.585,04	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	15.000,00	15.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	11.500,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	15.000,00	0,00	7.130,89	0,00	7.130,89	0,00	7.130,89	7.869,11	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	16.000,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	15.300,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	18.000,00	-0,80	11.170,33	3.171,90	7.998,43	3.171,90	7.998,43	6.829,67	3.171,90	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	10.035,58	10.035,58	10.035,58	10.035,58	10.035,58	10.035,58	9.964,42	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	23.000,00	-30,00	18.579,00	460,00	8.459,00	460,00	8.459,00	4.421,00	10.120,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	55.000,00	0,00	52.000,00	7.657,14	26.429,07	7.657,14	26.429,07	3.000,00	25.570,93	0,00
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	0,00	1.547,00	80,10	400,50	80,10	400,50	453,00	1.146,50	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	8.500,00	0,00	4.740,99	199,96	2.853,92	199,96	2.853,92	3.759,01	1.887,07	0,00
Serviços de Telecomunicações	55.500,00	0,00	55.057,14	2.414,38	14.616,68	2.414,38	14.616,68	442,86	40.440,46	0,00
Serviços de Internet	30.000,00	0,00	30.000,00	3.157,33	19.017,64	3.157,33	19.017,64	0,00	10.982,36	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	17.410,00	17.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	17.410,00	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	4.536,00	12.629,00	4.536,00	12.629,00	500,00	3.371,00	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	0,00	8.429,00	0,00	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
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>624.000,00</b>	<b>21.692,37</b>	<b>25.063,83</b>	<b>1.424,99</b>	<b>4.796,45</b>	<b>1.424,99</b>	<b>4.796,45</b>	<b>598.936,17</b>	<b>20.267,38</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>692,37</b>	<b>4.063,83</b>	<b>692,37</b>	<b>4.063,83</b>	<b>692,37</b>	<b>4.063,83</b>	<b>3.936,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	692,37	4.063,83	692,37	4.063,83	692,37	4.063,83	1.936,17	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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	616.000,00	21.000,00	21.000,00	732,62	732,62	732,62	732,62	595.000,00	20.267,38	0,00
Cota Parte MÚTUA										
	116.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	6.000,00	0,00
Cota Parte CONFEA										
	500.000,00	15.000,00	15.000,00	732,62	732,62	732,62	732,62	485.000,00	14.267,38	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	120.300,00	2.200,64	110.490,98	11.044,61	110.490,98	11.044,61	110.490,98	9.809,02	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	59.763,67	-0,03	59.576,39	8.843,94	59.576,39	8.843,94	59.576,39	187,28	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	26.500,00	0,67	26.038,47	0,67	26.038,47	0,67	26.038,47	461,53	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	200,00	7.300,04	200,00	7.300,04	200,00	7.300,04	7.199,96	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	9.500,00	2.000,00	7.917,09	2.000,00	7.917,09	2.000,00	7.917,09	1.582,91	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	46.000,00	0,00	46.000,00	6.196,31	32.064,38	6.196,31	32.064,38	0,00	13.935,62	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	6.000,00	0,00	6.000,00	381,02	2.388,39	381,02	2.388,39	0,00	3.611,61	0,00
Despesas Com Cobrança										
	40.000,00	0,00	40.000,00	5.815,29	29.675,99	5.815,29	29.675,99	0,00	10.324,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	32.000,00	0,00	30.000,00	2.638,20	15.729,43	2.638,20	15.729,43	2.000,00	14.270,57	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	32.000,00	0,00	30.000,00	2.638,20	15.729,43	2.638,20	15.729,43	2.000,00	14.270,57	0,00
Prodesu										
	31.000,00	0,00	30.000,00	2.638,20	15.729,43	2.638,20	15.729,43	1.000,00	14.270,57	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
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										
	656.500,00	-2.000,00	381.863,77	13.449,92	213.175,82	13.449,92	213.175,82	274.636,23	168.687,95	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>										
	656.500,00	-2.000,00	381.863,77	13.449,92	213.175,82	13.449,92	213.175,82	274.636,23	168.687,95	0,00
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>										
	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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>										
	588.500,00	-2.000,00	381.863,77	13.449,92	213.175,82	13.449,92	213.175,82	206.636,23	168.687,95	0,00
Móveis e Utensílios										
	270.000,00	-2.000,00	195.332,00	0,00	195.332,00	0,00	195.332,00	74.668,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	200.000,00	0,00	184.531,77	13.449,92	17.843,82	13.449,92	17.843,82	15.468,23	166.687,95	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	3.000,00	0,00	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
<b>Total</b>										
	6.196.000,00	-145.419,04	4.388.784,60	383.577,79	2.180.580,13	383.577,79	2.180.580,13	1.807.215,40	2.208.204,47	0,00

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

Rio Branco-AC, 30 de junho 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