

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										
	5.527.814,81	378.245,10	4.645.830,85	327.938,36	3.250.607,68	327.938,36	3.250.607,68	881.983,96	1.395.223,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	3.067.514,81	254.314,81	2.869.659,11	204.933,95	2.015.771,49	204.933,95	2.015.771,49	197.855,70	853.887,62	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	2.462.514,81	254.314,81	2.339.314,81	156.562,81	1.623.835,21	156.562,81	1.623.835,21	123.200,00	715.479,60	0,00
Salários										
	1.168.200,00	0,00	1.130.000,00	77.087,93	823.432,15	77.087,93	823.432,15	38.200,00	306.567,85	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										
	704.314,81	254.314,81	704.314,81	53.183,96	475.906,60	53.183,96	475.906,60	0,00	228.408,21	0,00
Gratificação de Função										
	230.000,00	0,00	230.000,00	26.290,92	158.685,73	26.290,92	158.685,73	0,00	71.314,27	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	180.000,00	0,00	130.000,00	0,00	83.321,10	0,00	83.321,10	50.000,00	46.678,90	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	75.000,00	0,00	65.000,00	0,00	35.861,61	0,00	35.861,61	10.000,00	29.138,39	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	46.628,02	0,00	46.628,02	0,00	33.371,98	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
	605.000,00	0,00	530.344,30	48.371,14	391.936,28	48.371,14	391.936,28	74.655,70	138.408,02	0,00
INSS Patronal	395.000,00	0,00	393.344,30	33.922,85	279.592,08	33.922,85	279.592,08	1.655,70	113.752,22	0,00
FGTS	175.000,00	0,00	123.000,00	12.787,76	99.903,85	12.787,76	99.903,85	52.000,00	23.096,15	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	35.000,00	0,00	14.000,00	1.660,53	12.440,35	1.660,53	12.440,35	21.000,00	1.559,65	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.036.000,00	113.785,81	1.525.679,63	105.664,63	1.018.804,85	105.664,63	1.018.804,85	510.320,37	506.874,78	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	199.800,00	0,00	196.800,00	13.600,00	124.400,00	13.600,00	124.400,00	3.000,00	72.400,00	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	196.800,00	0,00	196.800,00	13.600,00	124.400,00	13.600,00	124.400,00	0,00	72.400,00	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	307.000,00	11.260,39	139.779,94	10.794,58	76.817,07	10.794,58	76.817,07	167.220,06	62.962,87	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	176.278,04	0,00	76.395,54	1.353,30	29.432,67	1.353,30	29.432,67	99.882,50	46.962,87	0,00
Materiais de Expediente	20.278,04	0,00	5.889,79	1.353,30	2.701,04	1.353,30	2.701,04	14.388,25	3.188,75	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	9.135,00	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	17.865,00	7.540,00	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	6.000,00	0,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	3.685,00	0,00
Gêneros de Alimentação	16.600,00	0,00	15.969,90	0,00	2.495,73	0,00	2.495,73	630,10	13.474,17	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.600,00	0,00	17.687,85	0,00	7.551,70	0,00	7.551,70	2.912,15	10.136,15	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	9.800,00	0,00	9.708,00	0,00	769,20	0,00	769,20	92,00	8.938,80	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	107.721,96	11.260,39	60.884,40	9.441,28	44.884,40	9.441,28	44.884,40	46.837,56	16.000,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	73.000,00	3.365,47	26.267,52	2.029,36	19.267,52	2.029,36	19.267,52	46.732,48	7.000,00	0,00
Peças e Acessórios	34.721,96	7.894,92	34.616,88	7.411,92	25.616,88	7.411,92	25.616,88	105,08	9.000,00	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	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	238.000,00	43.959,14	175.670,63	46.296,41	171.420,13	46.296,41	171.420,13	62.329,37	4.250,50	0,00
Diárias Funcionários	110.000,00	19.943,54	74.067,98	19.943,54	74.067,98	19.943,54	74.067,98	35.932,02	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	100.000,00	5.955,84	79.487,89	8.293,11	75.237,39	8.293,11	75.237,39	20.512,11	4.250,50	0,00
Diárias Colaboradores	28.000,00	18.059,76	22.114,76	18.059,76	22.114,76	18.059,76	22.114,76	5.885,24	0,00	0,00
PASSAGENS	240.000,00	0,00	236.889,90	0,00	152.768,40	0,00	152.768,40	3.110,10	84.121,50	0,00
Passagens Funcionários	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	47.656,20	0,00	47.656,20	0,00	24.343,80	0,00
Passagens Conselheiros	100.000,00	0,00	96.889,90	0,00	69.233,79	0,00	69.233,79	3.110,10	27.656,11	0,00
Passagens Colaboradores	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	35.878,41	0,00	35.878,41	0,00	32.121,59	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	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
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	1.029.200,00	58.566,28	775.339,16	34.973,64	492.199,25	34.973,64	492.199,25	253.860,84	283.139,91	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	265.703,00	14.086,44	264.763,56	8.251,75	128.385,91	8.251,75	128.385,91	939,44	136.377,65	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	72.000,00	31.649,84	71.009,43	5.410,87	43.286,96	5.410,87	43.286,96	990,57	27.722,47	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	9.500,00	0,00	9.120,00	760,00	6.840,00	760,00	6.840,00	380,00	2.280,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	57.400,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	0,00	9.970,00	47.430,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	5.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	2.000,00	1.740,00	0,00
Remuneração de Estagiários	105.000,00	0,00	100.000,00	9.163,00	84.263,26	9.163,00	84.263,26	5.000,00	15.736,74	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
	30.000,00	0,00	24.680,00	0,00	21.551,72	0,00	21.551,72	5.320,00	3.128,28	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	15.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	20.000,00	0,00	7.130,89	0,00	7.130,89	0,00	7.130,89	12.869,11	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	7.500,00	0,00	498,24	0,00	498,24	0,00	498,24	7.001,76	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	21.000,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	5.700,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	23.000,00	0,00	11.170,33	1.057,30	11.170,33	1.057,30	11.170,33	11.829,67	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	30.000,00	0,00	10.035,58	0,00	10.035,58	0,00	10.035,58	19.964,42	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	23.000,00	2.830,00	21.409,00	3.400,00	11.949,00	3.400,00	11.949,00	1.591,00	9.460,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	55.000,00	0,00	52.000,00	3.946,39	34.964,88	3.946,39	34.964,88	3.000,00	17.035,12	0,00
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	0,00	1.547,00	37,33	510,30	37,33	510,30	453,00	1.036,70	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	13.500,00	0,00	4.740,99	0,00	3.836,72	0,00	3.836,72	8.759,01	904,27	0,00
Serviços de Telecomunicações	55.500,00	0,00	55.057,14	0,00	25.169,16	0,00	25.169,16	442,86	29.887,98	0,00
Serviços de Internet	46.000,00	0,00	30.000,00	0,00	25.332,30	0,00	25.332,30	16.000,00	4.667,70	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	27.600,00	0,00	17.410,00	0,00	1.999,00	0,00	1.999,00	10.190,00	15.411,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Inscrições	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	41.500,00	10.000,00	41.000,00	2.947,00	30.816,00	2.947,00	30.816,00	500,00	10.184,00	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.	24.497,00	0,00	10.497,00	0,00	8.429,00	0,00	8.429,00	14.000,00	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	22.000,00	0,00	14.038,58	0,00	8.771,20	0,00	8.771,20	7.961,42	5.267,38	0,00
TRIBUTOS	16.000,00	0,00	8.038,58	0,00	8.038,58	0,00	8.038,58	7.961,42	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	11.000,00	0,00	5.705,43	0,00	5.705,43	0,00	5.705,43	5.294,57	0,00	0,00
Despesas Judiciais	4.000,00	0,00	2.333,15	0,00	2.333,15	0,00	2.333,15	1.666,85	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	732,62	0,00	732,62	0,00	5.267,38	0,00
Cota Parte MÚTUA										
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Cota Parte CONFEA										
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	732,62	0,00	732,62	0,00	4.267,38	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	212.300,00	10.144,48	135.453,53	10.144,48	135.453,53	10.144,48	135.453,53	76.846,47	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	79.763,67	0,00	63.774,97	0,00	63.774,97	0,00	63.774,97	15.988,70	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	56.500,00	1.300,49	36.048,48	1.300,49	36.048,48	1.300,49	36.048,48	20.451,52	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	12.036,33	0,00	9.658,99	0,00	9.658,99	0,00	9.658,99	2.377,34	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	24.500,00	654,19	8.510,43	654,19	8.510,43	654,19	8.510,43	15.989,57	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	39.500,00	8.189,80	17.460,66	8.189,80	17.460,66	8.189,80	17.460,66	22.039,34	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	78.000,00	0,00	71.000,00	4.809,68	48.779,51	4.809,68	48.779,51	7.000,00	22.220,49	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	8.000,00	0,00	6.000,00	556,56	4.014,77	556,56	4.014,77	2.000,00	1.985,23	0,00
Despesas Com Cobrança										
	70.000,00	0,00	65.000,00	4.253,12	44.764,74	4.253,12	44.764,74	5.000,00	20.235,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	47.000,00	0,00	30.000,00	2.385,62	23.027,10	2.385,62	23.027,10	17.000,00	6.972,90	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	47.000,00	0,00	30.000,00	2.385,62	23.027,10	2.385,62	23.027,10	17.000,00	6.972,90	0,00
Prodesu										
	46.000,00	0,00	30.000,00	2.385,62	23.027,10	2.385,62	23.027,10	16.000,00	6.972,90	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
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Contingência	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.236.500,00	7.135,00	426.481,81	693,50	332.656,45	693,50	332.656,45	810.018,19	93.825,36	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.236.500,00	7.135,00	426.481,81	693,50	332.656,45	693,50	332.656,45	810.018,19	93.825,36	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										
	1.168.500,00	7.135,00	426.481,81	693,50	332.656,45	693,50	332.656,45	742.018,19	93.825,36	0,00
Móveis e Utensílios	370.000,00	0,00	195.332,00	0,00	195.332,00	0,00	195.332,00	174.668,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	380.000,00	7.135,00	229.149,81	0,00	136.116,45	0,00	136.116,45	150.850,19	93.033,36	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	2.000,00	693,50	1.208,00	693,50	1.208,00	1.000,00	792,00	0,00
Veículos	400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.500,00	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	6.764.314,81	385.380,10	5.072.312,66	328.631,86	3.583.264,13	328.631,86	3.583.264,13	1.692.002,15	1.489.048,53	0,00

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

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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