

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										
	5.548.314,81	103.260,32	4.678.395,02	578.181,08	2.767.829,75	578.181,08	2.767.829,75	869.919,79	1.910.565,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	3.080.314,81	0,00	3.075.314,81	369.892,54	1.743.029,19	369.892,54	1.743.029,19	5.000,00	1.332.285,62	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	2.630.314,81	0,00	2.625.314,81	291.910,60	1.420.596,25	291.910,60	1.420.596,25	5.000,00	1.204.718,56	0,00
Salários										
	1.242.314,81	0,00	1.242.314,81	95.260,48	577.253,89	95.260,48	577.253,89	0,00	665.060,92	0,00
Cargo em Comissão										
	758.000,00	0,00	758.000,00	82.724,66	454.961,09	82.724,66	454.961,09	0,00	303.038,91	0,00
Gratificação de Função										
	245.000,00	0,00	245.000,00	25.360,99	170.009,46	25.360,99	170.009,46	0,00	74.990,54	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	195.000,00	0,00	195.000,00	76.398,01	94.715,65	76.398,01	94.715,65	0,00	100.284,35	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	110.000,00	0,00	110.000,00	7.299,88	75.354,57	7.299,88	75.354,57	0,00	34.645,43	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	75.000,00	0,00	75.000,00	4.866,58	48.301,59	4.866,58	48.301,59	0,00	26.698,41	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	450.000,00	0,00	450.000,00	77.981,94	322.432,94	77.981,94	322.432,94	0,00	127.567,06	0,00
INSS Patronal										
	300.000,00	0,00	300.000,00	44.211,94	215.851,40	44.211,94	215.851,40	0,00	84.148,60	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	125.000,00	0,00	125.000,00	31.530,04	95.377,84	31.530,04	95.377,84	0,00	29.622,16	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00	0,00	25.000,00	2.239,96	11.203,70	2.239,96	11.203,70	0,00	13.796,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.725.996,00	97.440,92	1.385.878,35	192.408,17	849.378,48	192.408,17	849.378,48	340.117,65	536.499,87	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	241.230,00	0,00	241.230,00	20.972,00	111.717,00	20.972,00	111.717,00	0,00	129.513,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	241.230,00	0,00	241.230,00	20.972,00	111.717,00	20.972,00	111.717,00	0,00	129.513,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	186.710,00	9.506,11	100.603,61	6.650,62	23.115,17	6.650,62	23.115,17	86.106,39	77.488,44	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	95.710,00	12.139,46	33.434,09	3.736,50	11.979,53	3.736,50	11.979,53	62.275,91	21.454,56	0,00
Materiais de Expediente	756,00	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00	547,00	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	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	23.000,00	0,00	6.605,00	1.160,00	3.715,00	1.160,00	3.715,00	16.395,00	2.890,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Material 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
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	15.000,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	14.300,00	0,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	-842,81	6.084,39	1.903,50	4.028,39	1.903,50	4.028,39	3.915,61	2.056,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	8.200,00	-283,39	2.446,10	0,00	2.446,10	0,00	2.446,10	5.753,90	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	6.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	5.000,00	-1.034,34	3.789,60	673,00	1.581,04	673,00	1.581,04	1.210,40	2.208,56	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	58.000,00	-2.633,35	53.274,52	2.914,12	6.188,64	2.914,12	6.188,64	4.725,48	47.085,88	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	-2.417,35	26.343,52	2.914,12	4.257,64	2.914,12	4.257,64	3.656,48	22.085,88	0,00
Peças e Acessórios	28.000,00	-216,00	26.931,00	0,00	1.931,00	0,00	1.931,00	1.069,00	25.000,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.380,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	120,00	2.920,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	4.500,00	0,00	4.380,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	120,00	2.920,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	28.500,00	0,00	9.515,00	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	18.985,00	6.028,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										

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
Serviço de Assessoria e Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Advocatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	9.515,00	0,00	3.487,00	0,00	3.487,00	485,00	6.028,00	0,00
DIÁRIAS										
	150.000,00	33.404,84	138.303,17	37.023,42	124.153,77	37.023,42	124.153,77	11.696,83	14.149,40	0,00
Diárias Funcionários	87.733,71	25.148,66	84.798,68	25.148,66	84.798,68	25.148,66	84.798,68	2.935,03	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	52.900,00	6.276,18	48.106,57	9.894,76	33.957,17	9.894,76	33.957,17	4.793,43	14.149,40	0,00
Diárias Colaboradores	9.366,29	1.980,00	5.397,92	1.980,00	5.397,92	1.980,00	5.397,92	3.968,37	0,00	0,00
PASSAGENS										
	180.000,00	22.608,30	151.932,41	32.482,93	146.904,15	32.482,93	146.904,15	28.067,59	5.028,26	0,00
Passagens Funcionários	77.999,25	22.608,30	77.116,61	22.608,30	77.116,61	22.608,30	77.116,61	882,64	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	59.000,75	0,00	50.000,00	9.874,63	45.480,76	9.874,63	45.480,76	9.000,75	4.519,24	0,00
Passagens Colaboradores	43.000,00	0,00	24.815,80	0,00	24.306,78	0,00	24.306,78	18.184,20	509,02	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										
	4.000,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00	1.600,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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 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
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	953.056,00	30.721,67	751.409,16	94.079,20	441.088,39	94.079,20	441.088,39	201.646,84	310.320,77	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática - PJ	215.996,00	0,00	215.420,87	8.722,50	148.899,84	8.722,50	148.899,84	575,13	66.521,03	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	40.000,00	0,00	37.876,09	5.410,87	27.054,35	5.410,87	27.054,35	2.123,91	10.821,74	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.760,00	0,00	11.560,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	200,00	7.200,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	17.000,00	0,00	6.963,00	0,00	6.258,00	0,00	6.258,00	10.037,00	705,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	27.500,00	2.990,00	27.490,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	10,00	2.990,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios	7.500,00	0,00	7.200,00	0,00	120,00	0,00	120,00	300,00	7.080,00	0,00
Remuneração de Estagiários	55.000,00	0,00	55.000,00	4.240,00	25.366,27	4.240,00	25.366,27	0,00	29.633,73	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	0,00	5.000,00	856,24	3.123,19	856,24	3.123,19	5.000,00	1.876,81	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Representações	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	146.000,00	15.000,00	18.000,00	15.250,00	16.000,00	15.250,00	16.000,00	128.000,00	2.000,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	9.500,00	0,00	9.005,15	0,00	9.005,15	0,00	9.005,15	494,85	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	755,94	0,00	755,94	0,00	755,94	4.244,06	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	43.000,00	1.057,30	42.103,80	17.857,30	23.143,80	17.857,30	23.143,80	896,20	18.960,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	18.500,00	0,00	15.225,95	0,00	15.225,95	0,00	15.225,95	3.274,05	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	21.000,00	-146,00	16.934,00	0,00	1.934,00	0,00	1.934,00	4.066,00	15.000,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	55.000,00	0,00	55.000,00	4.760,07	22.013,58	4.760,07	22.013,58	0,00	32.986,42	0,00
Serviços de Água e Esgoto	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	72,46	0,00	72,46	500,00	1.427,54	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	16.000,00	0,00	7.952,93	42,92	5.244,43	42,92	5.244,43	8.047,07	2.708,50	0,00
Serviços de Telecomunicações	44.600,00	2.280,37	43.815,43	4.985,27	26.755,49	4.985,27	26.755,49	784,57	17.059,94	0,00
Serviços de Internet	40.000,00	0,00	40.000,00	3.506,03	23.797,44	3.506,03	23.797,44	0,00	16.202,56	0,00
Telemarketing	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Assinaturas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										

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
Impressos Gráficos	45.000,00	0,00	44.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	44.955,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	50.000,00	0,00	47.051,00	1.848,00	17.358,50	1.848,00	17.358,50	2.949,00	29.692,50	0,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	20.000,00	2.540,00	17.600,00	1.600,00	15.100,00	1.600,00	15.100,00	2.400,00	2.500,00	0,00
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
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	168,52	3.175,46	168,52	3.175,46	168,52	3.175,46	6.824,54	0,00	0,00
TRIBUTOS	10.000,00	168,52	3.175,46	168,52	3.175,46	168,52	3.175,46	6.824,54	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	4.000,00	96,62	2.842,41	96,62	2.842,41	96,62	2.842,41	1.157,59	0,00	0,00
Despesas Judiciais	5.000,00	71,90	333,05	71,90	333,05	71,90	333,05	4.666,95	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	135.000,00	5.650,88	114.026,40	5.650,88	114.026,40	5.650,88	114.026,40	20.973,60	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	19.453,36	1.000,00	13.425,79	1.000,00	13.425,79	1.000,00	13.425,79	6.027,57	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	78.546,64	1.637,00	77.546,64	1.637,00	77.546,64	1.637,00	77.546,64	1.000,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	10.000,00	0,00	5.436,00	0,00	5.436,00	0,00	5.436,00	4.564,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	9.185,59	2.062,14	6.170,14	2.062,14	6.170,14	2.062,14	6.170,14	3.015,45	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	17.814,41	951,74	11.447,83	951,74	11.447,83	951,74	11.447,83	6.366,58	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	60.000,00	0,00	60.000,00	6.803,24	37.550,21	6.803,24	37.550,21	0,00	22.449,79	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	10.000,00	0,00	10.000,00	774,74	3.948,11	774,74	3.948,11	0,00	6.051,89	0,00
Despesas Com Cobrança										
	50.000,00	0,00	50.000,00	6.028,50	33.602,10	6.028,50	33.602,10	0,00	16.397,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	55.000,00	0,00	40.000,00	3.257,73	20.670,01	3.257,73	20.670,01	15.000,00	19.329,99	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	55.000,00	0,00	40.000,00	3.257,73	20.670,01	3.257,73	20.670,01	15.000,00	19.329,99	0,00
Prodesu										
	55.000,00	0,00	40.000,00	3.257,73	20.670,01	3.257,73	20.670,01	15.000,00	19.329,99	0,00
RESERVAS										
	482.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.004,00	0,00	0,00
Contingência										
	482.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.004,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.050.000,00	11.600,00	540.015,00	11.600,00	424.815,00	11.600,00	424.815,00	509.985,00	115.200,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.050.000,00	11.600,00	540.015,00	11.600,00	424.815,00	11.600,00	424.815,00	509.985,00	115.200,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	750.000,00	11.600,00	540.015,00	11.600,00	424.815,00	11.600,00	424.815,00	209.985,00	115.200,00	0,00
Móveis e Utensílios	160.000,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	115.200,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	180.000,00	11.600,00	18.855,00	11.600,00	18.855,00	11.600,00	18.855,00	161.145,00	0,00	0,00
Veículos	410.000,00	0,00	405.960,00	0,00	405.960,00	0,00	405.960,00	4.040,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	6.598.314,81	114.860,32	5.218.410,02	589.781,08	3.192.644,75	589.781,08	3.192.644,75	1.379.904,79	2.025.765,27	0,00

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2023

 Carmem Bastos Nardino
 Presidente
 CREA 2009642252/RJ
 688.055.787-20

 Edlailson Pimentel da Silva
 1º Diretor(a) Financeiro
 CREA 0106721445/AC
 461.571.402-59

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