

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										
	4.344.000,00	47.130,29	2.859.356,39	194.686,13	1.339.133,28	194.686,13	1.339.133,28	1.484.643,61	1.520.223,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	2.070.600,00	11.467,54	1.752.234,99	132.491,80	825.024,13	132.491,80	825.024,13	318.365,01	927.210,86	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	1.595.600,00	11.467,54	1.309.234,99	99.481,18	618.547,36	99.481,18	618.547,36	286.365,01	690.687,63	0,00
Salários										
	851.500,00	5.419,32	793.171,34	55.688,66	363.391,92	55.688,66	363.391,92	58.328,66	429.779,42	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão										
	379.000,00	0,00	364.341,89	30.264,30	172.721,42	30.264,30	172.721,42	14.658,11	191.620,47	0,00
Gratificação de Função										
	132.500,00	2.300,00	126.100,00	9.780,00	56.812,26	9.780,00	56.812,26	6.400,00	69.287,74	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	115.000,00	0,00	4.458,98	0,00	4.458,98	0,00	4.458,98	110.541,02	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	14.600,00	1.175,11	4.491,71	1.175,11	4.491,71	1.175,11	4.491,71	10.108,29	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	38.000,00	2.573,11	16.671,07	2.573,11	16.671,07	2.573,11	16.671,07	21.328,93	0,00	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										
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	475.000,00	0,00	443.000,00	33.010,62	206.476,77	33.010,62	206.476,77	32.000,00	236.523,23	0,00
INSS Patronal										
	335.000,00	0,00	305.000,00	24.162,84	151.129,75	24.162,84	151.129,75	30.000,00	153.870,25	0,00
FGTS										
	122.000,00	0,00	122.000,00	7.864,70	49.309,32	7.864,70	49.309,32	0,00	72.690,68	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	18.000,00	0,00	16.000,00	983,08	6.037,70	983,08	6.037,70	2.000,00	9.962,30	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.472.400,00	30.679,81	923.395,77	50.650,79	393.118,04	50.650,79	393.118,04	549.004,23	530.277,73	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	129.000,00	0,00	122.400,00	9.000,00	50.230,00	9.000,00	50.230,00	6.600,00	72.170,00	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										
	126.000,00	0,00	122.400,00	9.000,00	50.230,00	9.000,00	50.230,00	3.600,00	72.170,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme										
	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										
	187.900,00	13.904,75	47.185,39	2.390,02	18.608,32	2.390,02	18.608,32	140.714,61	28.577,07	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	66.000,00	375,00	21.646,67	1.382,00	11.608,67	1.382,00	11.608,67	44.353,33	10.038,00	0,00
Materiais de Expediente										
	19.000,00	0,00	8.356,86	0,00	981,86	0,00	981,86	10.643,14	7.375,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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										

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
Material para Divulgação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	7.000,00	375,00	6.269,00	375,00	6.269,00	375,00	6.269,00	731,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	6.000,00	0,00	404,86	0,00	404,86	0,00	404,86	5.595,14	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Material 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
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	1.412,96	0,00	1.412,96	0,00	1.412,96	3.587,04	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.000,00	0,00	1.532,99	0,00	1.532,99	0,00	1.532,99	2.467,01	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.000,00	0,00	3.670,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	330,00	2.663,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	50.400,00	13.529,75	25.538,72	1.008,02	6.999,65	1.008,02	6.999,65	24.861,28	18.539,07	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	40.400,00	13.529,75	25.103,72	1.008,02	6.564,65	1.008,02	6.564,65	15.296,28	18.539,07	0,00
Peças e Acessórios	10.000,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	9.565,00	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
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Serviços Advocatórios	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
Serviços de Instrutores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Copa e Cozinha	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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.	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

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
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	170.000,00	1.503,50	47.795,00	4.439,80	24.156,83	4.439,80	24.156,83	122.205,00	23.638,17	0,00
Diárias Funcionários	54.000,00	153,50	9.105,00	153,50	9.105,00	153,50	9.105,00	44.895,00	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	90.000,00	1.350,00	38.690,00	4.286,30	15.051,83	4.286,30	15.051,83	51.310,00	23.638,17	0,00
Diárias Colaboradores	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	150.000,00	0,00	150.000,00	2.269,73	33.006,69	2.269,73	33.006,69	0,00	116.993,31	0,00
Passagens Funcionários	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.228,19	0,00	5.228,19	0,00	14.771,81	0,00
Passagens Conselheiros	90.000,00	0,00	90.000,00	2.269,73	4.250,36	2.269,73	4.250,36	0,00	85.749,64	0,00
Passagens Colaboradores	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	23.528,14	0,00	23.528,14	0,00	16.471,86	0,00
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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										
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	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 Colaboradores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção 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
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	817.000,00	15.271,56	556.015,38	32.551,24	267.116,20	32.551,24	267.116,20	260.984,62	288.899,18	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.000,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	6.210,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	182.500,00	0,00	101.192,15	4.918,35	69.720,59	4.918,35	69.720,59	81.307,85	31.471,56	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.000,00	0,00	55.000,00	4.163,97	20.819,85	4.163,97	20.819,85	20.000,00	34.180,15	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	0,00	6.000,00	500,00	3.000,00	500,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	3.062,00	0,00	3.062,00	0,00	3.062,00	11.938,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	15.000,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	8.570,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	0,00	5.800,00	420,00	2.660,00	420,00	2.660,00	200,00	3.140,00	0,00
Remuneração de Estagiários	139.000,00	0,00	135.000,00	9.784,71	60.357,36	9.784,71	60.357,36	4.000,00	74.642,64	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	12.000,00	0,00	11.496,48	627,76	6.824,24	627,76	6.824,24	503,52	4.672,24	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	15.000,00	0,00	6.990,14	0,00	6.990,14	0,00	6.990,14	8.009,86	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.300,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	9.300,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	12.700,00	0,00	10.727,94	910,51	5.264,88	910,51	5.264,88	1.972,06	5.463,06	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	17.600,00	12.260,76	12.638,20	0,00	377,44	0,00	377,44	4.961,80	12.260,76	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	15.000,00	0,00	3.682,00	170,00	170,00	170,00	170,00	11.318,00	3.512,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	0,00	65.000,00	2.066,40	14.929,73	2.066,40	14.929,73	1.000,00	50.070,27	0,00
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	1.500,00	123,97	279,23	123,97	279,23	1.500,00	1.220,77	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	14.500,00	0,00	5.000,00	1.949,54	2.120,71	1.949,54	2.120,71	9.500,00	2.879,29	0,00
Serviços de Telecomunicações	35.000,00	0,00	34.000,00	4.927,48	18.063,68	4.927,48	18.063,68	1.000,00	15.936,32	0,00
Serviços de Internet	49.000,00	37,80	36.138,03	708,55	14.826,11	708,55	14.826,11	12.861,97	21.311,92	0,00
Telemarketing	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Assinaturas										

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
Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	23.000,00	0,00	15.372,44	0,00	5.396,24	0,00	5.396,24	7.627,56	9.976,20	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos	3.500,00	0,00	3.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	3.389,00	0,00
Inscrições	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	10.400,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	10.080,00	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.	11.000,00	2.973,00	8.727,00	1.280,00	7.034,00	1.280,00	7.034,00	2.273,00	1.693,00	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	14.000,00	1.647,50	7.396,28	1.660,94	2.567,03	1.660,94	2.567,03	6.603,72	4.829,25	0,00
TRIBUTOS	14.000,00	1.647,50	7.396,28	1.660,94	2.567,03	1.660,94	2.567,03	6.603,72	4.829,25	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	6.000,00	1.647,50	2.276,28	1.647,50	2.276,28	1.647,50	2.276,28	3.723,72	0,00	0,00
Despesas Judiciais	6.000,00	0,00	5.120,00	13,44	290,75	13,44	290,75	880,00	4.829,25	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	230.000,00	3.335,44	108.418,90	5.829,51	88.293,51	5.829,51	88.293,51	121.581,10	20.125,39	0,00
Sentenças Judiciais										

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
Indenizações, Restituições e Reposições										
	75.000,00	751,66	55.274,92	751,66	55.274,92	751,66	55.274,92	19.725,08	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	55.000,00	0,00	40.895,99	2.494,07	20.770,60	2.494,07	20.770,60	14.104,01	20.125,39	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	15.000,00	2.583,78	8.748,72	2.583,78	8.748,72	2.583,78	8.748,72	6.251,28	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	35.000,00	0,00	3.499,27	0,00	3.499,27	0,00	3.499,27	31.500,73	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	61.000,00	0,00	42.910,45	3.092,50	18.959,00	3.092,50	18.959,00	18.089,55	23.951,45	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	6.000,00	0,00	4.910,45	307,90	1.811,00	307,90	1.811,00	1.089,55	3.099,45	0,00
Despesas Com Cobrança										
	55.000,00	0,00	38.000,00	2.784,60	17.148,00	2.784,60	17.148,00	17.000,00	20.852,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	45.000,00	0,00	25.000,00	960,59	11.171,57	960,59	11.171,57	20.000,00	13.828,43	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	45.000,00	0,00	25.000,00	960,59	11.171,57	960,59	11.171,57	20.000,00	13.828,43	0,00
Prodesu										
	30.000,00	0,00	25.000,00	960,59	11.171,57	960,59	11.171,57	5.000,00	13.828,43	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00
Contingência										
	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.233.000,00	0,00	910.446,33	61.677,64	410.769,03	61.677,64	410.769,03	1.322.553,67	499.677,30	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.233.000,00	0,00	910.446,33	61.677,64	410.769,03	61.677,64	410.769,03	1.322.553,67	499.677,30	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.430.000,00	0,00	893.009,53	61.677,64	393.332,23	61.677,64	393.332,23	536.990,47	499.677,30	0,00
Obras e Instalações em andamento	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Reformas	1.400.000,00	0,00	893.009,53	61.677,64	393.332,23	61.677,64	393.332,23	506.990,47	499.677,30	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
Móveis e Utensílios	803.000,00	0,00	17.436,80	0,00	17.436,80	0,00	17.436,80	785.563,20	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	200.000,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	199.495,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	242.000,00	0,00	16.931,80	0,00	16.931,80	0,00	16.931,80	225.068,20	0,00	0,00
Veículos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total	6.577.000,00	47.130,29	3.769.802,72	256.363,77	1.749.902,31	256.363,77	1.749.902,31	2.807.197,28	2.019.900,41	0,00

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2020

 Carminda Luzia Silva Pinheiro
 Presidente
 CREA 0100706100-AC
 196.140.042-15

 Edlailson Pimentel 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