

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	4.868.800,00	-343.523,43	3.247.507,18	444.399,74	3.247.507,18	444.399,74	3.247.507,18	1.621.292,82	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.157.600,00	-111.609,42	1.873.910,05	264.204,73	1.873.910,05	264.204,73	1.873.910,05	283.689,95	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.588.600,00	-112.020,31	1.341.567,34	182.536,85	1.341.567,34	182.536,85	1.341.567,34	247.032,66	0,00	0,00
Salários	833.500,00	-101.699,50	713.645,81	71.815,02	713.645,81	71.815,02	713.645,81	119.854,19	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	434.000,00	-832,44	374.249,97	45.047,13	374.249,97	45.047,13	374.249,97	59.750,03	0,00	0,00
Gratificação de Função	132.500,00	-12.995,06	115.804,94	9.300,00	115.804,94	9.300,00	115.804,94	16.695,06	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	113.000,00	-3.192,29	96.266,69	49.675,72	96.266,69	49.675,72	96.266,69	16.733,31	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	14.600,00	0,00	6.358,38	0,00	6.358,38	0,00	6.358,38	8.241,62	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	58.000,00	6.698,98	35.241,55	6.698,98	35.241,55	6.698,98	35.241,55	22.758,45	0,00	0,00
Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	569.000,00	410,89	532.342,71	81.667,88	532.342,71	81.667,88	532.342,71	36.657,29	0,00	0,00
INSS Patronal										
	340.000,00	23.579,59	329.059,59	53.553,80	329.059,59	53.553,80	329.059,59	10.940,41	0,00	0,00
FGTS										
	211.000,00	-20.289,41	190.162,41	26.090,42	190.162,41	26.090,42	190.162,41	20.837,59	0,00	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	18.000,00	-2.879,29	13.120,71	2.023,66	13.120,71	2.023,66	13.120,71	4.879,29	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.483.200,00	-226.773,54	881.765,32	95.337,24	881.765,32	95.337,24	881.765,32	601.434,68	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	129.000,00	-16.070,00	106.330,00	9.300,00	106.330,00	9.300,00	106.330,00	22.670,00	0,00	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	-16.070,00	106.330,00	9.300,00	106.330,00	9.300,00	106.330,00	19.670,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	170.900,00	-19.264,69	57.444,21	4.083,00	57.444,21	4.083,00	57.444,21	113.455,79	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	93.000,00	-19.347,18	26.757,61	664,70	26.757,61	664,70	26.757,61	66.242,39	0,00	0,00
Materiais de Expediente										
	27.000,00	-15.080,29	6.923,36	410,00	6.923,36	410,00	6.923,36	20.076,64	0,00	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	17.000,00	0,00	6.399,00	0,00	6.399,00	0,00	6.399,00	10.601,00	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	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	2.480,00	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	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	7.000,00	0,00	1.412,96	0,00	1.412,96	0,00	1.412,96	5.587,04	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	-3.225,89	6.468,43	254,70	6.468,43	254,70	6.468,43	3.531,57	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	4.000,00	-1.041,00	2.629,00	0,00	2.629,00	0,00	2.629,00	1.371,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	50.400,00	82,49	27.458,60	3.418,30	27.458,60	3.418,30	27.458,60	22.941,40	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	40.400,00	-1.339,51	18.324,10	1.996,30	18.324,10	1.996,30	18.324,10	22.075,90	0,00	0,00
Peças e Acessórios	10.000,00	1.422,00	9.134,50	1.422,00	9.134,50	1.422,00	9.134,50	865,50	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
	26.500,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	0,00	3.228,00	23.272,00	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	408,37	0,00	408,37	0,00	408,37	2.091,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.219,63	0,00	2.219,63	0,00	2.219,63	780,37	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	133.000,00	1.177,93	85.378,90	6.219,50	85.378,90	6.219,50	85.378,90	47.621,10	0,00	0,00
Diárias Funcionários	64.000,00	2.649,50	42.961,56	2.649,50	42.961,56	2.649,50	42.961,56	21.038,44	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	60.000,00	-1.471,57	42.417,34	3.570,00	42.417,34	3.570,00	42.417,34	17.582,66	0,00	0,00
Diárias Colaboradores	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS	150.000,00	-110.075,54	39.924,46	0,00	39.924,46	0,00	39.924,46	110.075,54	0,00	0,00
Passagens Funcionários	20.000,00	-14.771,81	5.228,19	0,00	5.228,19	0,00	5.228,19	14.771,81	0,00	0,00
Passagens Conselheiros	90.000,00	-78.831,87	11.168,13	0,00	11.168,13	0,00	11.168,13	78.831,87	0,00	0,00
Passagens Colaboradores	40.000,00	-16.471,86	23.528,14	0,00	23.528,14	0,00	23.528,14	16.471,86	0,00	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	882.800,00	-82.541,24	592.687,75	75.734,74	592.687,75	75.734,74	592.687,75	290.112,25	0,00	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	6.000,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	2.210,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	206.500,00	-2.725,04	183.065,53	25.846,63	183.065,53	25.846,63	183.065,53	23.434,47	0,00	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	75.000,00	-4.855,75	48.570,79	4.855,75	48.570,79	4.855,75	48.570,79	26.429,21	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.000,00	0,00	6.000,00	500,00	6.000,00	500,00	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho	17.600,00	0,00	3.062,00	0,00	3.062,00	0,00	3.062,00	14.538,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	23.000,00	-15.976,00	6.430,00	0,00	6.430,00	0,00	6.430,00	16.570,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	6.000,00	-970,00	4.830,00	315,00	4.830,00	315,00	4.830,00	1.170,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	144.000,00	-15.950,05	119.049,95	10.266,67	119.049,95	10.266,67	119.049,95	24.950,05	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	17.600,00	-2.359,44	9.137,04	99,12	9.137,04	99,12	9.137,04	8.462,96	0,00	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	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	3.600,00	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	345,07	0,00	345,07	0,00	345,07	9.654,93	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	10.727,94	910,51	10.727,94	1.972,06	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	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	20.800,00	2.700,00	18.437,20	4.999,00	18.437,20	4.999,00	18.437,20	2.362,80	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	14.400,00	-2.936,00	3.540,50	576,00	3.540,50	576,00	3.540,50	10.859,50	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	66.000,00	-27.228,37	37.771,63	4.297,55	37.771,63	4.297,55	37.771,63	28.228,37	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	-579,97	920,03	204,07	920,03	204,07	920,03	2.079,97	0,00	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	-469,52	4.530,48	275,23	4.530,48	275,23	4.530,48	9.969,52	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	-2.131,00	31.869,00	3.471,09	31.869,00	3.471,09	31.869,00	8.131,00	0,00	0,00
Serviços de Internet	49.000,00	-2.735,90	33.416,21	2.722,12	33.416,21	2.722,12	33.416,21	15.583,79	0,00	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	-418,20	15.146,24	6.420,00	15.146,24	6.420,00	15.146,24	7.853,76	0,00	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	-1.253,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	2.136,00	1.364,00	0,00	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	-1.120,00	8.960,00	7.840,00	8.960,00	7.840,00	8.960,00	1.440,00	0,00	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.	23.000,00	-3.533,00	16.562,00	0,00	16.562,00	0,00	16.562,00	6.438,00	0,00	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	152.000,00	-11.517,72	122.301,98	65.062,62	122.301,98	65.062,62	122.301,98	29.698,02	0,00	0,00
TRIBUTOS	32.000,00	-3.871,32	9.948,38	0,00	9.948,38	0,00	9.948,38	22.051,62	0,00	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas	20.800,00	-1.197,69	7.381,48	0,00	7.381,48	0,00	7.381,48	13.418,52	0,00	0,00
Despesas Judiciais	11.000,00	-2.673,63	2.566,90	0,00	2.566,90	0,00	2.566,90	8.433,10	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	-7.646,40	112.353,60	65.062,62	112.353,60	65.062,62	112.353,60	7.646,40	0,00	0,00
Cota Parte MÚTUA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	46.954,74	-9.804,85	40.195,15	22.088,87	40.195,15	22.088,87	40.195,15	6.759,59	0,00	0,00
Cota Parte CONFEA										
	73.045,26	2.158,45	72.158,45	42.973,75	72.158,45	42.973,75	72.158,45	886,81	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	515.000,00	11.473,89	306.716,02	14.061,09	306.716,02	14.061,09	306.716,02	208.283,98	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	30.000,00	0,00	11.618,67	0,00	11.618,67	0,00	11.618,67	18.381,33	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	375.000,00	9.754,76	223.817,25	9.754,76	223.817,25	9.754,76	223.817,25	151.182,75	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	55.000,00	-429,79	40.466,20	2.157,41	40.466,20	2.157,41	40.466,20	14.533,80	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	30.000,00	1.540,92	18.348,98	1.540,92	18.348,98	1.540,92	18.348,98	11.651,02	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	25.000,00	608,00	12.464,92	608,00	12.464,92	608,00	12.464,92	12.535,08	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	50.000,00	-809,54	42.100,91	4.268,06	42.100,91	4.268,06	42.100,91	7.899,09	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	8.000,00	-532,35	4.378,10	548,35	4.378,10	548,35	4.378,10	3.621,90	0,00	0,00
Despesas Com Cobrança										
	42.000,00	-277,19	37.722,81	3.719,71	37.722,81	3.719,71	37.722,81	4.277,19	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	60.000,00	-4.287,10	20.712,90	1.466,00	20.712,90	1.466,00	20.712,90	39.287,10	0,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	60.000,00	-4.287,10	20.712,90	1.466,00	20.712,90	1.466,00	20.712,90	39.287,10	0,00	0,00
Prodesu										
	45.000,00	-4.287,10	20.712,90	1.466,00	20.712,90	1.466,00	20.712,90	24.287,10	0,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	1.708.200,00	-217.064,54	1.072.393,62	50.124,02	1.072.393,62	50.124,02	1.072.393,62	635.806,38	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.708.200,00	-217.064,54	1.072.393,62	50.124,02	1.072.393,62	50.124,02	1.072.393,62	635.806,38	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.175.200,00	-50.064,54	1.026.823,37	50.124,02	1.026.823,37	50.124,02	1.026.823,37	148.376,63	0,00	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										
	1.145.200,00	-50.064,54	1.026.823,37	50.124,02	1.026.823,37	50.124,02	1.026.823,37	118.376,63	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	533.000,00	-167.000,00	45.570,25	0,00	45.570,25	0,00	45.570,25	487.429,75	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	100.000,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	99.495,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	242.000,00	-167.000,00	45.065,25	0,00	45.065,25	0,00	45.065,25	196.934,75	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Veículos										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	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	-560.587,97	4.319.900,80	494.523,76	4.319.900,80	494.523,76	4.319.900,80	2.257.099,20	0,00	0,00

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

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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