

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	4.799.000,00	158.087,33	3.338.006,71	301.623,15	1.285.299,49	301.623,15	1.285.299,49	1.460.993,29	2.052.707,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.154.000,00	7.268,43	1.647.470,43	160.817,03	647.889,36	160.817,03	647.889,36	506.529,57	999.581,07	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.649.000,00	7.268,43	1.211.470,43	122.926,16	489.750,10	122.926,16	489.750,10	437.529,57	721.720,33	0,00
Salários	891.000,00	2.413,00	735.711,50	79.050,02	311.541,00	79.050,02	311.541,00	155.288,50	424.170,50	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Cargo em Comissão	400.000,00	0,00	336.000,00	28.620,71	120.069,91	28.620,71	120.069,91	64.000,00	215.930,09	0,00
Gratificação de Função	140.000,00	0,00	120.772,23	10.400,00	39.152,49	10.400,00	39.152,49	19.227,77	81.619,74	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	1.700,57	3.786,36	1.700,57	3.786,36	1.700,57	3.786,36	116.213,64	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	16.000,00	1.762,90	3.899,06	1.762,90	3.899,06	1.762,90	3.899,06	12.100,94	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	40.000,00	1.391,96	11.301,28	1.391,96	11.301,28	1.391,96	11.301,28	28.698,72	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	505.000,00	0,00	436.000,00	37.890,87	158.139,26	37.890,87	158.139,26	69.000,00	277.860,74	0,00
INSS Patronal										
	355.000,00	0,00	310.000,00	29.216,97	118.539,04	29.216,97	118.539,04	45.000,00	191.460,96	0,00
FGTS										
	130.000,00	0,00	110.000,00	8.673,90	36.300,17	8.673,90	36.300,17	20.000,00	73.699,83	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	20.000,00	0,00	16.000,00	0,00	3.300,05	0,00	3.300,05	4.000,00	12.699,95	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.695.000,00	148.572,35	1.147.326,12	86.148,07	229.061,41	86.148,07	229.061,41	547.673,88	918.264,71	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	158.000,00	0,00	153.300,00	19.200,00	39.300,00	19.200,00	39.300,00	4.700,00	114.000,00	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										
	155.000,00	0,00	153.300,00	19.200,00	39.300,00	19.200,00	39.300,00	1.700,00	114.000,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	214.000,00	2.598,00	128.492,59	7.235,20	9.075,20	7.235,20	9.075,20	85.507,41	119.417,39	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	136.000,00	1.198,00	107.092,59	4.538,34	6.378,34	4.538,34	6.378,34	28.907,41	100.714,25	0,00
Material de Expediente										
	38.000,00	0,00	37.855,01	1.120,00	2.960,00	1.120,00	2.960,00	144,99	34.895,01	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										

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 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	7.500,00	1.198,00	7.015,30	1.198,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	484,70	5.817,30	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	6.500,00	0,00	6.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	456,60	6.043,40	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	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 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	7.000,00	0,00	3.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,50	3.439,50	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	16.000,00	0,00	14.843,30	1.020,39	1.020,39	1.020,39	1.020,39	1.156,70	13.822,91	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	29.000,00	0,00	28.401,08	615,95	615,95	615,95	615,95	598,92	27.785,13	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	0,00	9.495,00	584,00	584,00	584,00	584,00	505,00	8.911,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	36.500,00	1.400,00	21.400,00	2.696,86	2.696,86	2.696,86	2.696,86	15.100,00	18.703,14	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	21.500,00	0,00	20.000,00	1.296,86	1.296,86	1.296,86	1.296,86	1.500,00	18.703,14	0,00
Peças e Acessórios	15.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	13.600,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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.	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	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 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	190.000,00	4.282,48	41.118,48	8.010,40	12.183,68	8.010,40	12.183,68	148.881,52	28.934,80	0,00
Diárias Funcionários	60.000,00	2.782,48	4.618,48	2.782,48	4.618,48	2.782,48	4.618,48	55.381,52	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	100.000,00	1.500,00	36.500,00	5.227,92	7.565,20	5.227,92	7.565,20	63.500,00	28.934,80	0,00
Diárias Colaboradores	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	160.000,00	0,00	144.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.760,00	144.240,00	0,00
Passagens Funcionários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Passagens Conselheiros	90.000,00	0,00	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	84.240,00	0,00
Passagens Colaboradores	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	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										
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	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 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	951.000,00	141.691,87	680.175,05	51.702,47	168.502,53	51.702,47	168.502,53	270.824,95	511.672,52	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia - PJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática - PJ	242.000,00	136.253,00	235.416,96	19.665,25	69.058,41	19.665,25	69.058,41	6.583,04	166.358,55	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	75.000,00	0,00	58.269,00	4.855,75	14.567,25	4.855,75	14.567,25	16.731,00	43.701,75	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	8.000,00	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	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	20.000,00	0,00	15.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00	15.976,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	8.000,00	0,00	6.300,00	0,00	630,00	0,00	630,00	1.700,00	5.670,00	0,00
Remuneração de Estagiários	150.000,00	0,00	150.000,00	9.240,00	34.794,66	9.240,00	34.794,66	0,00	115.205,34	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	20.000,00	0,00	10.000,00	1.946,96	2.839,04	1.946,96	2.839,04	10.000,00	7.160,96	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	20.000,00	5.438,87	5.438,87	5.438,87	5.438,87	5.438,87	5.438,87	14.561,13	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	10.000,00	0,00	735,85	0,00	735,85	0,00	735,85	9.264,15	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	13.657,65	910,51	3.642,04	910,51	3.642,04	1.342,35	10.015,61	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 - PJ	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.000,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,00	4.790,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	66.000,00	0,00	65.000,00	1.670,61	7.379,23	1.670,61	7.379,23	1.000,00	57.620,77	0,00
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	1.500,00	36,23	173,90	36,23	173,90	1.500,00	1.326,10	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	14.000,00	0,00	6.000,00	609,03	812,73	609,03	812,73	8.000,00	5.187,27	0,00
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	0,00	36.500,00	2.710,27	10.798,79	2.710,27	10.798,79	3.500,00	25.701,21	0,00
Serviços de Internet	50.000,00	0,00	32.640,72	2.663,99	10.827,76	2.663,99	10.827,76	17.359,28	21.812,96	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	14.000,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,00	5.640,00	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	13.000,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	12.600,00	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.	25.000,00	0,00	13.710,00	1.455,00	4.804,00	1.455,00	4.804,00	11.290,00	8.906,00	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	372.000,00	0,00	353.103,79	47.264,05	266.942,01	47.264,05	266.942,01	18.896,21	86.161,78	0,00
TRIBUTOS	22.000,00	0,00	3.103,79	1.094,10	3.103,79	1.094,10	3.103,79	18.896,21	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	15.000,00	0,00	2.983,65	1.094,10	2.983,65	1.094,10	2.983,65	12.016,35	0,00	0,00
Despesas Judiciais	6.000,00	0,00	120,14	0,00	120,14	0,00	120,14	5.879,86	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	0,00	350.000,00	46.169,95	263.838,22	46.169,95	263.838,22	0,00	86.161,78	0,00
Cota Parte MÚTUA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.000,00	0,00	70.000,00	15.725,21	63.893,50	15.725,21	63.893,50	0,00	6.106,50	0,00
Cota Parte CONFEA										
	280.000,00	0,00	280.000,00	30.444,74	199.944,72	30.444,74	199.944,72	0,00	80.055,28	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	370.000,00	2.246,55	117.106,37	2.246,55	117.106,37	2.246,55	117.106,37	252.893,63	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	50.000,00	0,00	6.413,07	0,00	6.413,07	0,00	6.413,07	43.586,93	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	200.000,00	31,35	88.198,33	31,35	88.198,33	31,35	88.198,33	111.801,67	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	60.000,00	679,47	16.181,94	679,47	16.181,94	679,47	16.181,94	43.818,06	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	20.000,00	735,73	4.609,84	735,73	4.609,84	735,73	4.609,84	15.390,16	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	40.000,00	800,00	1.703,19	800,00	1.703,19	800,00	1.703,19	38.296,81	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	58.000,00	0,00	48.000,00	3.301,20	15.010,23	3.301,20	15.010,23	10.000,00	32.989,77	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	6.000,00	0,00	6.000,00	290,25	1.376,53	290,25	1.376,53	0,00	4.623,47	0,00
Despesas Com Cobrança										
	52.000,00	0,00	42.000,00	3.010,95	13.633,70	3.010,95	13.633,70	10.000,00	28.366,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	50.000,00	0,00	25.000,00	1.846,25	9.290,11	1.846,25	9.290,11	25.000,00	15.709,89	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	50.000,00	0,00	25.000,00	1.846,25	9.290,11	1.846,25	9.290,11	25.000,00	15.709,89	0,00
Prodesu										
	40.000,00	0,00	25.000,00	1.846,25	9.290,11	1.846,25	9.290,11	15.000,00	15.709,89	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
RESERVAS										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Contingência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.097.000,00	0,00	281.788,92	0,00	281.788,92	0,00	281.788,92	815.211,08	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.097.000,00	0,00	281.788,92	0,00	281.788,92	0,00	281.788,92	815.211,08	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	269.000,00	0,00	114.788,92	0,00	114.788,92	0,00	114.788,92	154.211,08	0,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	248.000,00	0,00	114.788,92	0,00	114.788,92	0,00	114.788,92	133.211,08	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	828.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	661.000,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	225.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	58.000,00	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										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	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	5.896.000,00	158.087,33	3.619.795,63	301.623,15	1.567.088,41	301.623,15	1.567.088,41	2.276.204,37	2.052.707,22	0,00

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

Rio Branco-AC, 30 de abril de 2021

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