

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	20.967,29	3.506.406,02	291.082,82	1.923.619,83	291.082,82	1.923.619,83	1.292.593,98	1.582.786,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.154.000,00	2.915,63	1.660.487,65	148.189,72	945.723,21	148.189,72	945.723,21	493.512,35	714.764,44	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.649.000,00	2.915,63	1.224.487,65	109.762,20	707.721,81	109.762,20	707.721,81	424.512,35	516.765,84	0,00
Salários	891.000,00	650,10	742.437,79	66.614,40	440.744,31	66.614,40	440.744,31	148.562,21	301.693,48	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	1.386,62	337.386,62	31.088,89	182.008,83	31.088,89	182.008,83	62.613,38	155.377,79	0,00
Gratificação de Função	140.000,00	150,00	122.422,23	11.330,00	62.727,66	11.330,00	62.727,66	17.577,77	59.694,57	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	0,00	3.786,36	0,00	3.786,36	0,00	3.786,36	116.213,64	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	16.000,00	0,00	3.899,06	0,00	3.899,06	0,00	3.899,06	12.100,94	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	40.000,00	728,91	14.555,59	728,91	14.555,59	728,91	14.555,59	25.444,41	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	38.427,52	238.001,40	38.427,52	238.001,40	69.000,00	197.998,60	0,00
INSS Patronal										
	355.000,00	0,00	310.000,00	28.553,03	177.916,03	28.553,03	177.916,03	45.000,00	132.083,97	0,00
FGTS										
	130.000,00	0,00	110.000,00	8.776,87	54.561,69	8.776,87	54.561,69	20.000,00	55.438,31	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	20.000,00	0,00	16.000,00	1.097,62	5.523,68	1.097,62	5.523,68	4.000,00	10.476,32	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	1.695.000,00	14.598,81	1.164.800,86	81.616,89	364.597,88	81.616,89	364.597,88	530.199,14	800.202,98	0,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	158.000,00	0,00	153.300,00	9.900,00	59.100,00	9.900,00	59.100,00	4.700,00	94.200,00	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	9.900,00	59.100,00	9.900,00	59.100,00	1.700,00	94.200,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>										
	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
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
	222.000,00	1.310,00	129.802,59	6.181,02	17.475,71	6.181,02	17.475,71	92.197,41	112.326,88	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										
	136.000,00	0,00	107.092,59	653,78	9.251,61	653,78	9.251,61	28.907,41	97.840,98	0,00
Materiais de Expediente										
	38.000,00	0,00	37.855,01	0,00	2.960,00	0,00	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	0,00	7.015,30	0,00	1.198,00	0,00	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	361,78	1.382,17	361,78	1.382,17	1.156,70	13.461,13	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	29.000,00	0,00	28.401,08	292,00	3.127,44	292,00	3.127,44	598,92	25.273,64	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	0,00	9.495,00	0,00	584,00	0,00	584,00	505,00	8.911,00	0,00
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	59.000,00	1.310,00	22.710,00	5.527,24	8.224,10	5.527,24	8.224,10	36.290,00	14.485,90	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	44.000,00	0,00	20.000,00	4.217,24	5.514,10	4.217,24	5.514,10	24.000,00	14.485,90	0,00
Peças e Acessórios	15.000,00	1.310,00	2.710,00	1.310,00	2.710,00	1.310,00	2.710,00	12.290,00	0,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	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										
	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00
Serviço de Auditoria e Perícia										
	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										
	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										
	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										
	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										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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.										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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										
	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										

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
<b>DIÁRIAS</b>										
	183.000,00	6.970,54	50.964,95	7.390,54	23.731,46	7.390,54	23.731,46	132.035,05	27.233,49	0,00
Diárias Funcionários	60.000,00	6.550,54	12.023,30	6.550,54	12.023,30	6.550,54	12.023,30	47.976,70	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	100.000,00	420,00	38.941,65	840,00	11.708,16	840,00	11.708,16	61.058,35	27.233,49	0,00
Diárias Colaboradores	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>										
	160.000,00	0,00	144.240,00	5.226,14	8.805,94	5.226,14	8.805,94	15.760,00	135.434,06	0,00
Passagens Funcionários	30.000,00	0,00	30.000,00	5.226,14	7.043,54	5.226,14	7.043,54	0,00	22.956,46	0,00
Passagens Conselheiros	90.000,00	0,00	84.240,00	0,00	1.762,40	0,00	1.762,40	5.760,00	82.477,60	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
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>										
	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
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	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
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	950.000,00	6.318,27	686.493,32	52.919,19	255.484,77	52.919,19	255.484,77	263.506,68	431.008,55	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	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	0,00	235.416,96	26.472,31	100.817,95	26.472,31	100.817,95	6.583,04	134.599,01	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	75.000,00	0,00	58.269,00	4.855,75	24.278,75	4.855,75	24.278,75	16.731,00	33.990,25	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	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 - 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	19.000,00	0,00	15.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	15.976,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	8.000,00	0,00	6.300,00	315,00	2.100,00	315,00	2.100,00	1.700,00	4.200,00	0,00
Remuneração de Estagiários	150.000,00	0,00	150.000,00	8.878,33	53.911,59	8.878,33	53.911,59	0,00	96.088,41	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.004,24	0,00	3.004,24	5.000,00	6.995,76	0,00
Serviço de Produções Jornalísticas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	0,00	5.438,87	0,00	5.438,87	0,00	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	5.463,06	910,51	5.463,06	1.342,35	8.194,59	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	5.906,00	5.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.094,00	5.906,00	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	3.377,41	13.638,96	3.377,41	13.638,96	1.000,00	51.361,04	0,00
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	1.500,00	36,23	246,36	36,23	246,36	1.500,00	1.253,64	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	911,15	2.352,58	911,15	2.352,58	8.000,00	3.647,42	0,00
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	0,00	36.500,00	2.082,30	15.580,61	2.082,30	15.580,61	3.500,00	20.919,39	0,00
Serviços de Internet	50.000,00	0,00	32.640,72	2.727,93	16.219,68	2.727,93	16.219,68	17.359,28	16.421,04	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	412,27	412,27	412,27	412,27	412,27	412,27	2.587,73	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	1.440,00	2.160,00	1.440,00	2.160,00	400,00	10.440,00	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	0,00	6.124,00	0,00	6.124,00	11.290,00	7.586,00	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
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>468.174,33</b>	<b>1.936,28</b>	<b>449.278,12</b>	<b>53.113,82</b>	<b>417.827,51</b>	<b>53.113,82</b>	<b>417.827,51</b>	<b>18.896,21</b>	<b>31.450,61</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.103,79</b>	<b>18.896,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	2.983,65	0,00	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
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>446.174,33</b>	<b>1.936,28</b>	<b>446.174,33</b>	<b>53.113,82</b>	<b>414.723,72</b>	<b>53.113,82</b>	<b>414.723,72</b>	<b>0,00</b>	<b>31.450,61</b>	<b>0,00</b>
Cota Parte MÚTUA										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	165.000,00	0,00	165.000,00	21.536,84	133.549,39	21.536,84	133.549,39	0,00	31.450,61	0,00
Cota Parte CONFEA	281.174,33	1.936,28	281.174,33	31.576,98	281.174,33	31.576,98	281.174,33	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	278.825,67	1.516,57	158.839,39	1.516,57	158.839,39	1.516,57	158.839,39	119.986,28	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	28.825,67	0,00	6.413,07	0,00	6.413,07	0,00	6.413,07	22.412,60	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	170.000,00	0,00	122.485,23	0,00	122.485,23	0,00	122.485,23	47.514,77	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	16.181,94	0,00	16.181,94	0,00	16.181,94	8.818,06	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	1.216,57	11.739,25	1.216,57	11.739,25	1.216,57	11.739,25	8.260,75	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	35.000,00	300,00	2.019,90	300,00	2.019,90	300,00	2.019,90	32.980,10	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	58.000,00	0,00	48.000,00	4.026,84	23.034,58	4.026,84	23.034,58	10.000,00	24.965,42	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	0,00	6.000,00	261,79	2.020,03	261,79	2.020,03	0,00	3.979,97	0,00
Despesas Com Cobrança	52.000,00	0,00	42.000,00	3.765,05	21.014,55	3.765,05	21.014,55	10.000,00	20.985,45	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	45.000,00	0,00	25.000,00	2.618,98	13.597,26	2.618,98	13.597,26	20.000,00	11.402,74	0,00
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	45.000,00	0,00	25.000,00	2.618,98	13.597,26	2.618,98	13.597,26	20.000,00	11.402,74	0,00
Prodesu	40.000,00	0,00	25.000,00	2.618,98	13.597,26	2.618,98	13.597,26	15.000,00	11.402,74	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>	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	8.300,80	290.089,72	8.300,80	290.089,72	8.300,80	290.089,72	806.910,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	1.097.000,00	8.300,80	290.089,72	8.300,80	290.089,72	8.300,80	290.089,72	806.910,28	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	8.300,80	175.300,80	8.300,80	175.300,80	8.300,80	175.300,80	652.699,20	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	150.000,00	3.301,80	3.301,80	3.301,80	3.301,80	3.301,80	3.301,80	146.698,20	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	225.000,00	4.999,00	171.999,00	4.999,00	171.999,00	4.999,00	171.999,00	53.001,00	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	29.268,09	3.796.495,74	299.383,62	2.213.709,55	299.383,62	2.213.709,55	2.099.504,26	1.582.786,19	0,00

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

Rio Branco-AC, 30 de junho 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