

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	5.024.000,00	116.947,05	3.950.492,91	322.009,49	2.664.511,77	322.009,49	2.664.511,77	1.073.507,09	1.285.981,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.063.900,74	22.436,13	1.740.756,31	157.901,62	1.310.295,60	157.901,62	1.310.295,60	323.144,43	430.460,71	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.553.900,74	22.436,13	1.304.756,31	116.916,43	990.423,21	116.916,43	990.423,21	249.144,43	314.333,10	0,00
Salários	891.000,00	13.840,68	760.067,83	68.951,40	579.938,95	68.951,40	579.938,95	130.932,17	180.128,88	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	338.728,51	1.341,89	338.728,51	31.088,88	244.186,59	31.088,88	244.186,59	0,00	94.541,92	0,00
Gratificação de Função	126.172,23	1.350,00	126.172,23	10.972,59	86.509,93	10.972,59	86.509,93	0,00	39.662,30	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	229,70	53.596,11	229,70	53.596,11	229,70	53.596,11	66.403,89	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	5.673,86	22.292,57	5.673,86	22.292,57	5.673,86	22.292,57	17.707,43	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	510.000,00	0,00	436.000,00	40.985,19	319.872,39	40.985,19	319.872,39	74.000,00	116.127,61	0,00
INSS Patronal										
	360.000,00	0,00	310.000,00	30.495,14	238.842,64	30.495,14	238.842,64	50.000,00	71.157,36	0,00
FGTS										
	130.000,00	0,00	110.000,00	9.300,21	73.154,19	9.300,21	73.154,19	20.000,00	36.845,81	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	20.000,00	0,00	16.000,00	1.189,84	7.875,56	1.189,84	7.875,56	4.000,00	8.124,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	1.635.000,00	17.864,30	1.279.712,96	87.631,84	566.026,69	87.631,84	566.026,69	355.287,04	713.686,27	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	158.000,00	0,00	153.300,00	9.900,00	79.200,00	9.900,00	79.200,00	4.700,00	74.100,00	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	79.200,00	9.900,00	79.200,00	1.700,00	74.100,00	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										
	239.000,00	1.650,00	147.338,09	9.378,91	38.244,35	9.378,91	38.244,35	91.661,91	109.093,74	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	136.000,00	1.650,00	108.742,59	5.357,18	22.300,64	5.357,18	22.300,64	27.257,41	86.441,95	0,00
Materiais de Expediente										
	37.860,00	0,00	37.855,01	762,00	8.530,22	762,00	8.530,22	4,99	29.324,79	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	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	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	1.738,80	1.738,80	1.738,80	1.738,80	456,60	4.304,60	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	1.700,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	50,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	3.439,50	0,00	1.256,44	0,00	1.256,44	3.560,50	2.183,06	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	95,88	2.159,89	95,88	2.159,89	1.156,70	12.683,41	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	29.000,00	0,00	28.401,08	514,50	3.840,29	514,50	3.840,29	598,92	24.560,79	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	0,00	9.495,00	596,00	1.927,00	596,00	1.927,00	505,00	7.568,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	59.000,00	0,00	38.595,50	4.021,73	15.943,71	4.021,73	15.943,71	20.404,50	22.651,79	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	44.000,00	0,00	35.135,50	4.021,73	12.483,71	4.021,73	12.483,71	8.864,50	22.651,79	0,00
Peças e Acessórios	15.000,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	11.540,00	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										
	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	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 Advocatórios										
	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.										
	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										
	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										
	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	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										
	142.000,00	7.847,95	74.344,70	10.185,22	53.387,38	10.185,22	53.387,38	67.655,30	20.957,32	0,00
Diárias Funcionários	56.000,00	2.532,75	27.892,85	2.532,75	27.892,85	2.532,75	27.892,85	28.107,15	0,00	0,00
Diárias Conselheiros	76.000,00	5.315,20	46.451,85	7.652,47	25.494,53	7.652,47	25.494,53	29.548,15	20.957,32	0,00
Diárias Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS										
	153.000,00	0,00	144.240,00	8.817,04	17.622,98	8.817,04	17.622,98	8.760,00	126.617,02	0,00
Passagens Funcionários	30.000,00	0,00	30.000,00	4.978,70	12.022,24	4.978,70	12.022,24	0,00	17.977,76	0,00
Passagens Conselheiros	88.000,00	0,00	84.240,00	3.838,34	5.600,74	3.838,34	5.600,74	3.760,00	78.639,26	0,00
Passagens Colaboradores	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	921.000,00	8.366,35	760.490,17	49.350,67	377.571,98	49.350,67	377.571,98	160.509,83	382.918,19	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	15.517,01	132.940,25	15.517,01	132.940,25	6.583,04	102.476,71	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	99.000,00	0,00	98.920,69	4.855,75	33.990,25	4.855,75	33.990,25	79,31	64.930,44	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	8.000,00	0,00	6.000,00	500,00	4.000,00	500,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	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	17.000,00	0,00	15.976,00	0,00	15.976,00	0,00	15.976,00	1.024,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	8.000,00	0,00	6.300,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	1.700,00	4.200,00	0,00
Remuneração de Estagiários	150.000,00	0,00	150.000,00	9.367,66	73.443,25	9.367,66	73.443,25	0,00	76.556,75	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	16.680,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	1.320,00	13.900,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	1.034,66	0,00	1.034,66	0,00	1.034,66	8.965,34	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	13.657,65	910,51	7.284,08	910,51	7.284,08	1.342,35	6.373,57	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	15.000,00	8.366,35	14.272,35	8.366,35	14.272,35	8.366,35	14.272,35	727,65	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	11.000,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	4.790,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	66.000,00	0,00	65.000,00	3.383,10	21.407,03	3.383,10	21.407,03	1.000,00	43.592,97	0,00
Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	282,59	0,00	282,59	1.500,00	1.217,41	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	14.000,00	317,60	2.838,93	317,60	2.838,93	0,00	11.161,07	0,00
Serviços de Telecomunicações	40.000,00	0,00	36.500,00	2.748,70	19.648,92	2.748,70	19.648,92	3.500,00	16.851,08	0,00
Serviços de Internet	50.000,00	0,00	32.640,72	2.663,99	23.678,29	2.663,99	23.678,29	17.359,28	8.962,43	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	412,27	0,00	412,27	0,00	412,27	2.587,73	0,00	0,00
Impressos Gráficos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	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	10.000,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	5.640,00	0,00
Inscrições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	13.000,00	0,00	12.600,00	720,00	2.880,00	720,00	2.880,00	400,00	9.720,00	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.	27.000,00	0,00	13.710,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	13.290,00	3.550,00	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	912.273,59	75.099,26	663.377,38	70.287,03	546.894,44	70.287,03	546.894,44	248.896,21	116.482,94	0,00
TRIBUTOS	17.000,00	0,00	8.103,79	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	8.896,21	4.968,79	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	10.000,00	0,00	2.983,65	0,00	2.983,65	0,00	2.983,65	7.016,35	0,00	0,00
Despesas Judiciais	6.000,00	0,00	5.120,14	0,00	151,35	0,00	151,35	879,86	4.968,79	0,00
CONTRIBUIÇÕES	895.273,59	75.099,26	655.273,59	70.287,03	543.759,44	70.287,03	543.759,44	240.000,00	111.514,15	0,00
Cota Parte MÚTUA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	350.099,26	75.099,26	240.099,26	24.619,70	181.752,01	24.619,70	181.752,01	110.000,00	58.347,25	0,00
Cota Parte CONFEA										
	545.174,33	0,00	415.174,33	45.667,33	362.007,43	45.667,33	362.007,43	130.000,00	53.166,90	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	285.825,67	1.547,36	193.646,26	1.547,36	193.646,26	1.547,36	193.646,26	92.179,41	0,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	18.825,67	0,00	6.413,07	0,00	6.413,07	0,00	6.413,07	12.412,60	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	190.000,00	292,00	149.724,48	292,00	149.724,48	292,00	149.724,48	40.275,52	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										
	30.000,00	1.652,47	15.883,43	1.652,47	15.883,43	1.652,47	15.883,43	14.116,57	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais										
	22.000,00	-397,11	5.443,34	-397,11	5.443,34	-397,11	5.443,34	16.556,66	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	60.000,00	0,00	48.000,00	4.641,64	32.352,27	4.641,64	32.352,27	12.000,00	15.647,73	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	8.000,00	0,00	6.000,00	475,74	3.215,62	475,74	3.215,62	2.000,00	2.784,38	0,00
Despesas Com Cobrança										
	52.000,00	0,00	42.000,00	4.165,90	29.136,65	4.165,90	29.136,65	10.000,00	12.863,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.296,51	0,00	15.296,51	20.000,00	9.703,49	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.296,51	0,00	15.296,51	20.000,00	9.703,49	0,00
Prodesu										
	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	15.296,51	0,00	15.296,51	15.000,00	9.703,49	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
RESERVAS										
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
Contingência										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	872.000,00	0,00	290.089,72	0,00	290.089,72	0,00	290.089,72	581.910,28	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	872.000,00	0,00	290.089,72	0,00	290.089,72	0,00	290.089,72	581.910,28	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	179.000,00	0,00	114.788,92	0,00	114.788,92	0,00	114.788,92	64.211,08	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										
	158.000,00	0,00	114.788,92	0,00	114.788,92	0,00	114.788,92	43.211,08	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	693.000,00	0,00	175.300,80	0,00	175.300,80	0,00	175.300,80	517.699,20	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	98.000,00	0,00	3.301,80	0,00	3.301,80	0,00	3.301,80	94.698,20	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	222.000,00	0,00	171.999,00	0,00	171.999,00	0,00	171.999,00	50.001,00	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										
	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	5.896.000,00	116.947,05	4.240.582,63	322.009,49	2.954.601,49	322.009,49	2.954.601,49	1.655.417,37	1.285.981,14	0,00

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

Rio Branco-AC, 31 de agosto 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