

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
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	22.381.002,47	-274.706,34	21.537.765,90	2.048.213,86	19.919.230,61	1.884.259,31	19.425.924,90	843.236,57	1.618.535,29	493.305,71
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	13.351.220,68	-296.274,77	13.053.146,66	1.457.433,19	13.017.130,17	1.416.063,23	12.737.495,43	298.074,02	36.016,49	279.634,74
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)										
	7.149.543,37	-387.294,81	7.065.058,74	821.618,75	7.065.058,73	821.618,75	7.065.058,73	84.484,63	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários (Efetivos)										
	4.406.955,06	-170.488,66	4.406.955,06	369.175,08	4.406.955,06	369.175,08	4.406.955,06	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)										
	1.468.534,13	70.913,94	1.468.534,13	126.747,02	1.468.534,12	126.747,02	1.468.534,12	0,00	0,01	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)										
	323.356,26	-63.134,37	323.356,26	28.629,27	323.356,26	28.629,27	323.356,26	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)										
	516.805,86	-65.172,77	516.805,86	260.322,61	516.805,86	260.322,61	516.805,86	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)										
	112.067,38	-57.848,57	104.999,49	9.581,10	104.999,49	9.581,10	104.999,49	7.067,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)										
	210.485,24	-49.754,85	184.878,03	14.602,72	184.878,03	14.602,72	184.878,03	25.607,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)										
	111.339,44	-51.809,53	59.529,91	12.560,95	59.529,91	12.560,95	59.529,91	51.809,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno (Efetivos)										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos)										
	3.097.704,55	-187.638,50	2.898.647,78	276.265,15	2.898.647,78	234.895,19	2.622.382,63	199.056,77	0,00	276.265,15
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.088.133,94	-185.936,80	1.910.983,51	160.736,89	1.910.983,51	157.917,24	1.750.246,62	177.150,43	0,00	160.736,89
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros										
	102.261,26	8.786,37	101.815,80	8.786,37	101.815,80	8.790,48	93.029,43	445,46	0,00	8.786,37
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	798.336,45	-18.512,49	787.848,96	91.741,67	787.848,96	60.716,98	696.107,29	10.487,49	0,00	91.741,67
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	108.972,90	8.024,42	97.999,51	15.000,22	97.999,51	7.470,49	82.999,29	10.973,39	0,00	15.000,22
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)										
	3.075.156,42	278.658,54	3.064.152,42	359.549,29	3.053.423,66	359.549,29	3.050.054,07	11.004,00	10.728,76	3.369,59
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)										
	2.721.899,58	175.249,11	2.721.895,58	232.732,31	2.721.895,58	232.732,31	2.721.895,58	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)										
	242.766,41	98.145,86	231.766,41	112.005,32	231.766,41	112.005,32	228.396,82	11.000,00	0,00	3.369,59
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)										
	33.079,29	5.263,57	33.079,29	5.692,30	33.079,29	5.692,30	33.079,29	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)										
	77.411,14	0,00	77.411,14	9.119,36	66.682,38	9.119,36	66.682,38	0,00	10.728,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados)										
	28.816,34	0,00	25.287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.528,62	25.287,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - INSS Patronal (Comissionados)										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.002 - INSS Terceiros (Comissionados)										
	25.287,72	0,00	25.287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.287,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.003 - FGTS (Comissionados)										
	1.062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento (Comissionados)										
	2.466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.004.001 - Outros Encargos Patronais (Comissionados)										
	2.466,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	8.117.578,62	18.908,91	7.615.362,67	553.807,72	6.120.007,28	444.343,63	5.940.568,51	502.215,95	1.495.355,39	179.438,77
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.093.354,56	-38.810,94	2.049.177,15	117.908,91	1.484.897,53	114.136,17	1.481.124,79	44.177,41	564.279,62	3.772,74
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	112.112,91	-16.635,58	90.110,86	-3.655,50	79.210,99	-3.655,50	79.210,99	22.002,05	10.899,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	11.242,35	0,00	11.242,35	1.124,55	4.101,30	1.124,55	4.101,30	0,00	7.141,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.922.452,26	0,00	1.922.452,26	118.346,66	1.376.213,56	118.346,66	1.376.213,56	0,00	546.238,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	47.547,04	-22.175,36	25.371,68	2.093,20	25.371,68	-1.679,54	21.598,94	22.175,36	0,00	3.772,74
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	135.797,86	0,00	133.598,31	10.165,48	119.052,52	10.165,48	119.052,52	2.199,55	14.545,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	69.433,89	0,00	68.744,34	6.468,04	61.262,20	6.468,04	61.262,20	689,55	7.482,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	45.877,84	0,00	45.167,76	3.697,44	44.369,28	3.697,44	44.369,28	710,08	798,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	20.486,13	0,00	19.686,21	0,00	13.421,04	0,00	13.421,04	799,92	6.265,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	524.417,82	31.264,13	430.851,32	42.169,94	419.157,28	9.552,81	386.354,36	93.566,50	11.694,04	32.802,92
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	288.526,74	6.346,71	196.050,57	6.042,71	192.340,57	4.187,20	190.485,06	92.476,17	3.710,00	1.855,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	48.307,76	0,00	45.711,09	0,00	45.711,09	0,00	45.711,09	2.596,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	33.905,00	0,00	13.724,55	0,00	13.724,55	0,00	13.724,55	20.180,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	30.884,93	0,00	15.660,60	0,00	15.660,60	0,00	15.660,60	15.224,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	5.805,00	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00	0,00	5.665,00	140,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.807,45	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	57,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	11.176,98	0,00	9.176,48	0,00	9.176,48	0,00	9.176,48	2.000,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base										
	18.168,25	0,00	18.134,50	0,00	18.134,50	0,00	18.134,50	33,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	19.819,99	881,20	10.330,20	4.187,20	10.250,20	4.187,20	10.250,20	9.489,79	80,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	22.500,00	0,00	3.685,11	0,00	3.685,11	0,00	3.685,11	18.814,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	18.000,00	370,51	3.825,26	370,51	3.825,26	0,00	3.454,75	14.174,74	0,00	370,51
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	5.942,50	0,00	5.353,60	0,00	5.353,60	0,00	5.353,60	588,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	3.780,00	0,00	218,00	0,00	198,00	0,00	198,00	3.562,00	20,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	12.109,99	0,00	10.363,16	0,00	10.363,16	0,00	10.363,16	1.746,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	47.635,39	0,00	46.358,02	0,00	46.358,02	0,00	46.358,02	1.277,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis										
	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	5.100,00	5.095,00	5.095,00	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	5,00	3.610,00	1.485,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	224.402,33	16.997,42	223.399,75	28.207,23	215.415,71	5.365,61	192.388,30	1.002,58	7.984,04	23.027,41
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	184.089,41	16.997,42	183.086,83	16.997,42	175.796,16	0,00	158.798,74	1.002,58	7.290,67	16.997,42
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios										
	39.727,40	0,00	39.727,40	11.209,81	39.034,03	5.365,61	33.189,83	0,00	693,37	5.844,20
6.2.2.1.1.01.04.03.002.003 - Manutenção de veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	585,52	0,00	585,52	0,00	585,52	0,00	399,73	0,00	0,00	185,79
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	3.568,75	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	87,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	3.568,75	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	87,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Auditoria e Perícia										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais										
	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	1.138.267,99	38.270,54	1.060.053,78	40.304,03	1.058.222,80	41.643,73	1.041.870,81	78.214,21	1.830,98	16.351,99
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	147.131,26	3.479,00	147.072,99	3.479,00	147.072,99	3.479,00	141.102,29	58,27	0,00	5.970,70
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	387.847,92	9.232,41	374.544,15	11.265,90	374.207,85	12.269,30	372.350,49	13.303,77	336,30	1.857,36
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	41.990,31	1.776,93	40.545,65	1.776,93	40.545,65	1.776,93	37.246,38	1.444,66	0,00	3.299,27
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização										
	211.496,40	14.460,90	179.024,21	14.460,90	177.529,53	14.460,90	175.884,91	32.472,19	1.494,68	1.644,62
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores										
	179.864,30	5.992,15	172.375,03	5.992,15	172.375,03	5.992,15	169.595,91	7.489,27	0,00	2.779,12
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados										
	96.226,74	1.905,70	85.881,55	1.905,70	85.881,55	2.242,00	85.080,63	10.345,19	0,00	800,92
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente										
	73.711,06	1.423,45	60.610,20	1.423,45	60.610,20	1.423,45	60.610,20	13.100,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	328.455,82	12.972,53	317.156,56	13.722,65	317.156,56	22.682,23	303.431,43	11.299,26	0,00	13.725,13
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	39.149,00	2.629,65	33.333,58	2.629,65	33.333,58	2.748,43	30.703,93	5.815,42	0,00	2.629,65
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	254.000,00	8.819,69	250.483,45	8.819,69	250.483,45	17.663,76	241.663,76	3.516,55	0,00	8.819,69
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	34.306,77	1.523,19	33.339,53	2.273,31	33.339,53	2.270,04	31.063,74	967,24	0,00	2.275,79
6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Fiscalização										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Inspetores										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Comissionados										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.008 - Presidente										
	1.000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	6.414,45	5.512,49	5.512,49	5.512,49	5.512,49	5.512,49	5.512,49	901,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	6.414,45	5.512,49	5.512,49	5.512,49	5.512,49	5.512,49	5.512,49	901,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.890.870,12	-30.299,84	3.619.013,06	324.024,22	2.716.008,10	240.650,72	2.603.222,11	271.857,06	903.004,96	112.785,99
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia										
	32.868,80	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,80	22.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	42.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.607,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	539.361,96	0,00	528.559,88	13.449,44	130.963,51	6.724,72	124.238,79	10.802,08	397.596,37	6.724,72
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	541.693,47	-44.224,88	485.215,89	28.574,36	411.660,87	28.574,36	411.660,87	56.477,58	73.555,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	453.217,89	0,00	420.060,46	57.949,30	286.735,03	57.949,30	265.463,21	33.157,43	133.325,43	21.271,82
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	60.373,70	0,00	60.373,70	4.894,29	52.825,98	4.894,29	52.825,98	0,00	7.547,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	24.753,00	0,00	24.753,00	0,00	24.753,00	0,00	24.753,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	20.086,20	-5.328,75	13.237,56	2.139,48	13.237,56	1.088,64	12.186,72	6.848,64	0,00	1.050,84
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	344.346,22	24.147,64	331.737,60	26.003,64	331.737,60	26.003,64	331.737,60	12.608,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	157.591,76	-4.626,81	152.779,17	34.581,61	116.949,03	29.391,68	109.751,54	4.812,59	35.830,14	7.197,49
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	12.490,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	0,00	11.940,00	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	79.833,55	14.698,76	78.368,84	14.718,57	74.580,86	0,00	59.862,29	1.464,71	3.787,98	14.718,57
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.190,47	0,00	3.842,26	0,00	3.842,26	0,00	3.842,26	348,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	99.542,95	-1.524,08	93.692,21	7.093,38	84.549,55	1.816,14	79.272,31	5.850,74	9.142,66	5.277,24
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	291.997,54	-5.197,15	285.497,24	41.004,13	284.497,24	23.210,28	260.905,68	6.500,30	1.000,00	23.591,56
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	23.938,71	-8.273,01	15.064,49	1.255,82	14.507,97	1.255,32	14.507,47	8.874,22	556,52	0,50
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	75.863,85	52,23	66.652,84	6.233,69	52.681,67	3.519,15	49.967,13	9.211,01	13.971,17	2.714,54
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	234.009,29	-7.457,74	209.437,76	12.804,07	90.895,72	4.508,96	82.600,61	24.571,53	118.542,04	8.295,11
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	51.971,54	0,00	39.971,54	4.705,79	30.550,82	2.156,40	28.001,43	12.000,00	9.420,72	2.549,39
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										
	220.136,16	0,00	220.136,16	20.140,98	199.913,18	19.809,10	199.581,30	0,00	20.222,98	331,88
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	50.030,70	0,00	48.252,90	6.415,95	26.354,51	693,91	20.333,54	1.777,80	21.898,39	6.020,97
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	145.661,04	-1.257,70	144.131,50	12.849,96	138.317,12	12.849,96	138.317,12	1.529,54	5.814,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	166.800,00	-26,71	160.427,39	16.765,28	144.470,98	12.183,45	139.889,15	6.372,61	15.956,41	4.581,83
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	59.760,00	-120,60	53.736,62	3.588,34	48.965,24	2.503,78	47.874,21	6.023,38	4.771,38	1.091,03
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas										
	2.088,50	0,00	1.991,52	0,00	1.991,52	0,00	1.991,52	96,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas										
	16.600,00	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00	0,00	16.520,00	80,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.043 - Impressao de Boletins										
	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos										
	22.358,00	0,00	17.740,40	0,00	17.740,40	0,00	17.740,40	4.617,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos										
	345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	113.011,10	8.838,96	110.392,13	8.856,14	102.826,48	1.517,64	95.457,98	2.618,97	7.565,65	7.368,50
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos										
	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	66.229,82	0,00	55.688,62	13,96	44.805,01	13,96	42.449,80	10.541,20	10.883,61	2.355,21
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	66.229,82	0,00	55.688,62	13,96	44.805,01	13,96	42.449,80	10.541,20	10.883,61	2.355,21
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	66.229,82	0,00	55.688,62	13,96	44.805,01	13,96	42.449,80	10.541,20	10.883,61	2.355,21
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	242.731,11	2.659,52	213.043,89	2.659,52	213.043,89	1.122,90	204.906,75	29.687,22	0,00	8.137,14
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
	53.889,40	237,09	37.441,53	237,09	37.441,53	0,00	37.119,17	16.447,87	0,00	322,36
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	148.534,28	4.282,77	146.387,60	4.282,77	146.387,60	2.983,24	142.204,92	2.146,68	0,00	4.182,68
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	40.281,81	-1.860,34	29.214,76	-1.860,34	29.214,76	-1.860,34	25.582,66	11.067,05	0,00	3.632,10
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	367.467,32	0,00	367.467,32	22.737,04	315.121,85	22.715,59	302.944,43	0,00	52.345,47	12.177,42
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	29.685,11	0,00	29.685,11	1.833,37	22.499,46	1.811,92	22.096,54	0,00	7.185,65	402,92
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	337.782,21	0,00	337.782,21	20.903,67	292.622,39	20.903,67	280.847,89	0,00	45.159,82	11.774,50
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	235.774,92	0,00	233.056,74	11.562,43	209.122,41	0,00	197.559,98	2.718,18	23.934,33	11.562,43
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	235.774,92	0,00	233.056,74	11.562,43	209.122,41	0,00	197.559,98	2.718,18	23.934,33	11.562,43
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	230.338,55	0,00	230.338,55	11.562,43	208.345,79	0,00	196.783,36	0,00	21.992,76	11.562,43
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										
	5.436,37	0,00	2.718,19	0,00	776,62	0,00	776,62	2.718,18	1.941,57	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.474.786,60	0,00	642.928,98	3.700,00	612.440,07	3.700,00	612.440,07	1.831.857,62	30.488,91	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	2.173.533,77	0,00	360.529,98	3.700,00	330.041,07	3.700,00	330.041,07	1.813.003,79	30.488,91	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	793.900,08	0,00	205.666,70	3.700,00	175.177,79	3.700,00	175.177,79	588.233,38	30.488,91	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	650.933,40	0,00	205.666,70	3.700,00	175.177,79	3.700,00	175.177,79	445.266,70	30.488,91	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	142.966,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.966,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.058.479,24	0,00	154.863,28	0,00	154.863,28	0,00	154.863,28	903.615,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	242.900,00	0,00	108.280,29	0,00	108.280,29	0,00	108.280,29	134.619,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	337.065,09	0,00	19.805,10	0,00	19.805,10	0,00	19.805,10	317.259,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações										
	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	185.534,15	0,00	26.777,89	0,00	26.777,89	0,00	26.777,89	158.756,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	309.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.619,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios										
	309.619,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.619,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL										
	11.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Aquisição de software										
	11.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.535,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	284.622,50	0,00	282.399,00	0,00	282.399,00	0,00	282.399,00	2.223,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	284.622,50	0,00	282.399,00	0,00	282.399,00	0,00	282.399,00	2.223,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios										
	2.622,50	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	2.223,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.005 - Veículos										
	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL										
	16.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	16.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital A										
	16.630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.630,33	0,00	0,00
Total	24.855.789,07	-274.706,34	22.180.694,88	2.051.913,86	20.531.670,68	1.887.959,31	20.038.364,97	2.675.094,19	1.649.024,20	493.305,71

Recife-PE, 31 de dezembro de 2019

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

André Estevam do Nascimento Santos
Gerente Financeiro e Contábil

051.604.434-60