

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	693.962,16	21.280.183,01	1.378.670,86	15.992.116,77	1.666.831,33	15.896.913,09	1.100.819,46	5.288.066,24	95.203,68
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.203.481,27	64.265,79	13.065.735,71	769.583,31	10.319.301,97	1.008.454,97	10.315.932,38	137.745,56	2.746.433,74	3.369,59
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos)	7.452.353,55	0,00	7.452.353,55	531.453,58	5.705.177,39	531.453,58	5.705.177,39	0,00	1.747.176,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01 - Salários (Efetivos)	4.577.443,72	0,00	4.577.443,72	363.280,99	3.673.858,36	363.280,99	3.673.858,36	0,00	903.585,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos)	1.397.620,19	0,00	1.397.620,19	122.810,79	1.214.139,65	122.810,79	1.214.139,65	0,00	183.480,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.004 - Gratificação de Função (Efetivos)	386.490,63	0,00	386.490,63	26.119,93	267.711,74	26.119,93	267.711,74	0,00	118.778,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos)	581.978,63	0,00	581.978,63	0,00	254.527,89	0,00	254.527,89	0,00	327.450,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias (Efetivos)	162.848,06	0,00	162.848,06	6.010,75	88.579,21	6.010,75	88.579,21	0,00	74.268,85	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos)	234.632,88	0,00	234.632,88	11.170,50	160.974,14	11.170,50	160.974,14	0,00	73.658,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Horas Extras (Efetivos)	111.339,44	0,00	111.339,44	2.060,62	45.386,40	2.060,62	45.386,40	0,00	65.953,04	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - 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)	3.095.704,55	0,00	3.084.731,74	0,00	2.151.027,91	238.871,66	2.151.027,91	10.972,81	933.703,83	0,00
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
	2.096.920,31	0,00	2.096.920,31	0,00	1.432.742,98	161.127,27	1.432.742,98	0,00	664.177,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	91.474,89	0,00	91.474,89	0,00	75.654,95	8.691,72	75.654,95	0,00	15.819,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	806.361,45	0,00	806.361,45	0,00	574.595,49	61.381,82	574.595,49	0,00	231.765,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	100.947,90	0,00	89.975,09	0,00	68.034,49	7.670,85	68.034,49	10.972,81	21.940,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados)	2.626.606,83	64.265,79	2.503.362,70	238.129,73	2.463.096,67	238.129,73	2.459.727,08	123.244,13	40.266,03	3.369,59
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - Salários (Comissionados)	2.309.343,87	64.265,79	2.264.515,29	228.955,82	2.264.515,29	228.955,82	2.264.515,29	44.828,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.004 - Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados)	212.036,10	0,00	133.620,55	0,00	114.741,03	0,00	111.371,44	78.415,55	18.879,52	3.369,59
6.2.2.1.1.01.01.03.005 - Abono Pecuniário de Férias (Comissionados)	27.815,72	0,00	27.815,72	4.535,14	27.386,99	4.535,14	27.386,99	0,00	428,73	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.006 - 1/3 de Férias (Comissionados)	77.411,14	0,00	77.411,14	4.638,77	56.453,36	4.638,77	56.453,36	0,00	20.957,78	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	8.275.838,03	610.030,37	7.360.185,33	553.346,38	4.975.057,26	601.100,35	4.905.521,90	915.652,70	2.385.128,07	69.535,36
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
	2.201.350,79	7.710,68	2.087.988,09	134.804,89	1.238.766,14	128.931,31	1.227.960,74	113.362,70	849.221,95	10.805,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	112.112,91	0,00	106.746,44	7.060,10	78.756,48	8.483,55	75.248,11	5.366,47	27.989,96	3.508,37
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	11.242,35	0,00	11.242,35	242,55	2.954,70	242,55	2.954,70	0,00	8.287,65	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	2.015.648,57	0,00	1.922.452,26	125.458,01	1.139.520,20	118.160,98	1.132.223,17	93.196,31	782.932,06	7.297,03
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	62.346,96	7.710,68	47.547,04	2.044,23	17.534,76	2.044,23	17.534,76	14.799,92	30.012,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	131.997,94	0,00	130.598,31	8.251,12	100.259,68	8.251,12	100.259,68	1.399,63	30.338,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche (Efetivos)	69.433,89	0,00	68.744,34	4.553,68	49.864,24	4.553,68	49.864,24	689,55	18.880,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Filho Excepcional	45.877,84	0,00	45.167,76	3.697,44	36.974,40	3.697,44	36.974,40	710,08	8.193,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Creche (Comissionados)	16.686,21	0,00	16.686,21	0,00	13.421,04	0,00	13.421,04	0,00	3.265,17	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	725.738,56	32.604,03	398.273,64	47.604,64	315.103,28	53.308,35	312.420,89	327.464,92	83.170,36	2.682,39
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	415.076,74	32.604,03	188.390,86	5.516,60	157.651,43	11.220,31	155.154,83	226.685,88	30.739,43	2.496,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	48.307,76	2.889,00	45.711,09	180,00	42.822,09	180,00	42.822,09	2.596,67	2.889,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	71.935,00	0,00	13.724,55	0,00	13.724,55	0,00	13.724,55	58.210,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	70.884,93	15.660,60	15.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	55.224,33	15.660,60	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	4.020,00	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	2.073,00	8.136,00	0,00	6.063,00	0,00	6.063,00	11.683,99	2.073,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	27.500,00	0,00	3.685,11	0,00	3.685,11	0,00	3.685,11	23.814,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	23.000,00	0,00	3.454,75	0,00	3.454,75	0,00	3.454,75	19.545,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.942,50	2.840,00	5.353,60	2.840,00	5.353,60	5.353,60	5.353,60	588,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos	43.400,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.182,00	218,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	12.109,99	2.606,60	10.363,16	0,00	7.756,56	0,00	7.756,56	1.746,83	2.606,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	47.635,39	6.316,83	46.358,02	2.496,60	39.065,79	1.666,71	36.569,19	1.277,37	7.292,23	2.496,60
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
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	303.093,07	0,00	206.401,78	42.088,04	153.970,85	42.088,04	153.785,06	96.691,29	52.430,93	185,79
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	166.089,41	0,00	166.089,41	36.913,08	125.561,66	36.913,08	125.561,66	0,00	40.527,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	39.727,40	0,00	39.727,40	5.174,96	27.824,22	5.174,96	27.824,22	0,00	11.903,18	0,00
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
	97.276,26	0,00	584,97	0,00	584,97	0,00	399,18	96.691,29	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										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
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										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	1.105.567,99	106.444,83	942.849,83	106.444,83	938.985,36	122.780,52	923.791,44	162.718,16	3.864,47	15.193,92
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	144.431,26	3.960,89	139.084,79	3.960,89	139.084,79	3.736,69	136.328,89	5.346,47	0,00	2.755,90
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	357.847,92	61.705,41	335.878,16	61.705,41	333.508,37	75.067,33	327.277,56	21.969,76	2.369,79	6.230,81
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	41.990,31	2.022,42	33.553,07	2.022,42	33.553,07	3.784,44	31.823,20	8.437,24	0,00	1.729,87
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Fiscalização										
	211.496,40	13.938,27	147.337,27	13.938,27	145.842,59	15.170,87	144.945,29	64.159,13	1.494,68	897,30
6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Inspetores										
	179.864,30	10.845,21	153.554,40	10.845,21	153.554,40	11.048,56	150.775,28	26.309,90	0,00	2.779,12
6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Comissionados										
	96.226,74	8.533,87	78.148,29	8.533,87	78.148,29	8.533,87	77.347,37	18.078,45	0,00	800,92
6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Presidente										
	73.711,06	5.438,76	55.293,85	5.438,76	55.293,85	5.438,76	55.293,85	18.417,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	332.555,82	70.998,29	329.942,88	8.684,08	258.194,47	8.684,08	258.194,47	2.612,94	71.748,41	0,00
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
	29.149,00	0,00	27.955,50	3.431,26	27.955,50	3.431,26	27.955,50	1.193,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	224.000,00	0,00	224.000,00	5.252,82	224.000,00	5.252,82	224.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	78.306,77	70.998,29	77.987,38	0,00	6.238,97	0,00	6.238,97	319,39	71.748,41	0,00
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	1.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,45	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
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.778.172,48	392.272,54	3.470.532,58	247.556,82	2.123.748,33	279.144,97	2.082.894,68	307.639,90	1.346.784,25	40.853,65
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	32.868,80	22.500,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	554.361,96	325.537,56	528.559,88	9.159,72	99.795,81	4.999,72	94.795,81	25.802,08	428.764,07	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	541.693,47	438,91	529.440,77	77.971,93	307.357,59	77.971,93	307.357,59	12.252,70	222.083,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	437.717,89	0,00	400.676,06	28.501,95	228.785,73	28.501,95	207.513,91	37.041,83	171.890,33	21.271,82
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	60.373,70	0,00	60.373,70	6.432,71	47.931,69	23.460,07	47.931,69	0,00	12.442,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	66.410,00	10.200,00	24.753,00	5.580,00	14.553,00	5.580,00	14.553,00	41.657,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	20.086,20	0,00	18.566,31	1.050,84	9.971,64	1.050,84	9.971,64	1.519,89	8.594,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	330.198,58	0,00	307.589,96	26.315,00	278.984,35	26.315,00	278.984,35	22.608,62	28.605,61	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	156.591,76	0,00	156.515,66	4.102,16	80.443,63	4.102,16	78.436,07	76,10	76.072,03	2.007,56
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	12.490,00	0,00	11.940,00	6.150,00	11.940,00	6.150,00	11.940,00	550,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	60.833,55	0,00	59.894,77	0,00	59.862,29	0,00	59.862,29	938,78	32,48	0,00
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	105.542,95	3.019,00	93.116,29	3.632,28	66.254,56	9.522,28	66.254,56	12.426,66	26.861,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	286.997,54	5.459,82	286.730,61	16.128,82	225.915,81	24.797,00	214.292,62	266,93	60.814,80	11.623,19
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	22.938,71	0,00	22.149,50	1.892,83	12.612,51	1.277,15	11.996,83	789,21	9.536,99	615,68
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	75.863,85	810,00	66.600,61	3.591,88	39.592,02	4.329,15	39.592,02	9.263,24	27.008,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	184.909,29	0,00	125.868,66	0,00	69.796,54	0,00	69.796,54	59.040,63	56.072,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	39.971,54	0,00	39.971,54	658,21	8.071,21	658,21	8.071,21	0,00	31.900,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	175.136,16	0,00	175.136,16	17.900,16	158.374,67	17.900,16	158.374,67	0,00	16.761,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	50.030,70	5.415,00	45.445,70	3.325,64	19.243,49	3.259,78	18.944,56	4.585,00	26.202,21	298,93
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	145.661,04	0,00	145.389,20	12.646,86	112.901,82	12.646,86	112.901,82	271,84	32.487,38	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	166.800,00	47,83	157.980,04	12.258,58	111.412,24	12.757,37	111.412,24	8.819,96	46.567,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	59.760,00	5,56	53.857,22	3.630,05	42.215,21	3.630,05	42.208,74	5.902,78	11.642,01	6,47
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 - Impressão 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	42.358,00	2.729,49	17.740,40	1.620,00	15.010,91	1.620,00	15.010,91	24.617,60	2.729,49	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	112.011,10	16.109,37	95.382,76	5.007,20	78.367,83	8.615,29	78.337,83	16.628,34	17.014,93	30,00
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	104,13	54.904,31	71,84	43.999,06	71,84	41.695,85	11.325,51	10.905,25	2.303,21
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	66.229,82	104,13	54.904,31	71,84	43.999,06	71,84	41.695,85	11.325,51	10.905,25	2.303,21
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	66.229,82	104,13	54.904,31	71,84	43.999,06	71,84	41.695,85	11.325,51	10.905,25	2.303,21
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	232.211,11	19.561,87	198.833,60	19.561,87	198.833,60	21.096,71	190.865,28	33.377,51	0,00	7.968,32
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	53.889,40	3.786,26	37.000,74	3.786,26	37.000,74	4.825,27	34.969,91	16.888,66	0,00	2.030,83
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	148.014,28	15.455,61	136.062,03	15.455,61	136.062,03	16.060,05	132.841,36	11.952,25	0,00	3.220,67
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										
	30.281,81	320,00	25.770,83	320,00	25.770,83	211,39	23.054,01	4.510,98	0,00	2.716,82
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	367.467,32	0,00	367.467,32	24.117,01	270.227,64	24.117,01	258.200,44	0,00	97.239,68	12.027,20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	29.685,11	0,00	29.685,11	1.742,42	18.661,14	1.742,42	18.408,44	0,00	11.023,97	252,70
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	337.782,21	0,00	337.782,21	22.374,59	251.566,50	22.374,59	239.792,00	0,00	86.215,71	11.774,50
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	235.774,92	0,00	233.056,74	11.990,45	184.697,24	11.990,45	184.697,24	2.718,18	48.359,50	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	235.774,92	0,00	233.056,74	11.990,45	184.697,24	11.990,45	184.697,24	2.718,18	48.359,50	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	230.338,55	0,00	230.338,55	11.990,45	183.920,62	11.990,45	183.920,62	0,00	46.417,93	0,00
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	639.228,98	0,00	601.596,33	0,00	601.596,33	1.835.557,62	37.632,65	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	2.173.533,77	0,00	356.829,98	0,00	319.197,33	0,00	319.197,33	1.816.703,79	37.632,65	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	793.900,08	0,00	201.966,70	0,00	171.477,79	0,00	171.477,79	591.933,38	30.488,91	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	650.933,40	0,00	201.966,70	0,00	171.477,79	0,00	171.477,79	448.966,70	30.488,91	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.058.479,24	0,00	154.863,28	0,00	147.719,54	0,00	147.719,54	903.615,96	7.143,74	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	462.665,09	0,00	19.805,10	0,00	19.805,10	0,00	19.805,10	442.859,99	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	59.934,15	0,00	26.777,89	0,00	19.634,15	0,00	19.634,15	33.156,26	7.143,74	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	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										

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

Total

	24.855.789,07	693.962,16	21.919.411,99	1.378.670,86	16.593.713,10	1.666.831,33	16.498.509,42	2.936.377,08	5.325.698,89	95.203,68
--	---------------	------------	---------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	-----------

Recife-PE, 31 de outubro de 2019

Evandro de Alencar Carvalho
Presidente

400.076.854-91

André Estevam do Nascimento Santos
Gerente Financeiro e Contábil

051.604.434-60