

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 | 26.817.765,77 | 2.498.700,35 | 19.017.255,55 | 2.194.780,55 | 3.800.203,79 | 1.937.288,98 | 3.467.872,62 | 7.800.510,22 | 15.217.051,76 | 332.331,17 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.060.828,12 | 43.345,71 | 12.060.146,11 | 1.541.665,80 | 2.478.572,89 | 1.541.665,80 | 2.477.978,78 | 682,01 | 9.581.573,22 | 594,11 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL (Efetivos) | 8.065.945,71 | 0,00 | 8.065.263,70 | 834.693,28 | 1.444.319,44 | 834.693,28 | 1.444.319,44 | 682,01 | 6.620.944,26 | 0,00 |
| Salários (Efetivos) | 4.416.170,26 | 0,00 | 4.416.170,26 | 364.455,37 | 758.764,78 | 364.455,37 | 758.764,78 | 0,00 | 3.657.405,48 | 0,00 |
| Gratificação por Tempo de Serviço (Efetivos) | 1.603.197,45 | 0,00 | 1.603.197,45 | 127.168,74 | 244.195,02 | 127.168,74 | 244.195,02 | 0,00 | 1.359.002,43 | 0,00 |
| Gratificação de Função (Efetivos) | 973.425,81 | 0,00 | 973.425,81 | 46.960,91 | 90.678,64 | 46.960,91 | 90.678,64 | 0,00 | 882.747,17 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Efetivos) | 583.728,20 | 0,00 | 583.728,20 | 273.616,54 | 274.105,96 | 273.616,54 | 274.105,96 | 0,00 | 309.622,24 | 0,00 |
| Abono Pecuniário de Férias (Efetivos) | 259.434,75 | 0,00 | 259.434,75 | 9.172,37 | 25.043,18 | 9.172,37 | 25.043,18 | 0,00 | 234.391,57 | 0,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 (Efetivos) | 194.576,07 | 0,00 | 194.576,07 | 11.925,68 | 45.178,62 | 11.925,68 | 45.178,62 | 0,00 | 149.397,45 | 0,00 |
| Horas Extras (Efetivos) | 34.731,16 | 0,00 | 34.731,16 | 1.393,67 | 6.353,24 | 1.393,67 | 6.353,24 | 0,00 | 28.377,92 | 0,00 |
| Adicional Noturno (Efetivos) | 682,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,01 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS (Efetivos) | 2.382.686,54 | 0,00 | 2.382.686,54 | 272.646,05 | 272.646,05 | 272.646,05 | 272.646,05 | 0,00 | 2.110.040,49 | 0,00 |
| INSS Patronal | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 1.554.219,55 | 0,00 | 1.554.219,55 | 186.589,77 | 186.589,77 | 186.589,77 | 186.589,77 | 0,00 | 1.367.629,78 | 0,00 |
| INSS Terceiros | 116.566,45 | 0,00 | 116.566,45 | 8.445,76 | 8.445,76 | 8.445,76 | 8.445,76 | 0,00 | 108.120,69 | 0,00 |
| FGTS | 621.687,82 | 0,00 | 621.687,82 | 68.933,08 | 68.933,08 | 68.933,08 | 68.933,08 | 0,00 | 552.754,74 | 0,00 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 90.212,72 | 0,00 | 90.212,72 | 8.677,44 | 8.677,44 | 8.677,44 | 8.677,44 | 0,00 | 81.535,28 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL (Comissionados) | 1.243.408,37 | 43.345,71 | 1.243.408,37 | 434.308,54 | 760.695,28 | 434.308,54 | 760.695,28 | 0,00 | 482.713,09 | 0,00 |
| Salários (Comissionados) | 1.011.588,86 | 0,00 | 1.011.588,86 | 276.511,59 | 574.383,71 | 276.511,59 | 574.383,71 | 0,00 | 437.205,15 | 0,00 |
| Cargo em Comissão (Comissionados) | 21.784,09 | 0,00 | 21.784,09 | 0,00 | 1.868,80 | 0,00 | 1.868,80 | 0,00 | 19.915,29 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário (Comissionados) | 137.108,67 | 43.345,71 | 137.108,67 | 136.943,67 | 137.108,67 | 136.943,67 | 137.108,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abono Pecuniário de Férias (Comissionados) | 41.672,43 | 0,00 | 41.672,43 | 10.092,90 | 17.192,34 | 10.092,90 | 17.192,34 | 0,00 | 24.480,09 | 0,00 |
| 1/3 de Férias (Comissionados) | 31.254,32 | 0,00 | 31.254,32 | 10.760,38 | 30.141,76 | 10.760,38 | 30.141,76 | 0,00 | 1.112,56 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS (Comissionados) | 368.787,50 | 0,00 | 368.787,50 | 17,93 | 912,12 | 17,93 | 318,01 | 0,00 | 367.875,38 | 594,11 |
| INSS Patronal (Comissionados) | 250.034,57 | 0,00 | 250.034,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.034,57 | 0,00 |
| INSS Terceiros (Comissionados) | 18.752,59 | 0,00 | 18.752,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.752,59 | 0,00 |
| FGTS (Comissionados) | 100.000,34 | 0,00 | 100.000,34 | 17,93 | 912,12 | 17,93 | 318,01 | 0,00 | 99.088,22 | 594,11 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.514.032,39 | 2.416.740,06 | 5.875.588,30 | 542.017,12 | 878.244,75 | 293.358,37 | 557.896,84 | 7.638.444,09 | 4.997.343,55 | 320.347,91 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.784.100,40 | 0,00 | 903.536,36 | 379.045,47 | 579.794,82 | 128.964,24 | 262.182,98 | 880.564,04 | 323.741,54 | 317.611,84 |
| Vale Transporte | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|--------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 107.913,60 | 0,00 | 107.913,60 | 10.416,27 | 31.682,30 | 4.092,94 | 18.131,98 | 0,00 | 76.231,30 | 13.550,32 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 9.260,00 | 0,00 | 9.260,00 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 0,00 | 9.171,80 | 0,00 |
| Plano de Saúde | 1.625.801,21 | 0,00 | 749.294,56 | 364.847,96 | 544.331,28 | 122.857,58 | 242.037,28 | 876.506,65 | 204.963,28 | 302.294,00 |
| Plano Odontológico | 41.125,59 | 0,00 | 37.068,20 | 3.693,04 | 3.693,04 | 1.925,52 | 1.925,52 | 4.057,39 | 33.375,16 | 1.767,52 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 117.962,70 | 0,00 | 117.962,70 | 10.787,88 | 20.623,68 | 10.787,88 | 20.623,68 | 0,00 | 97.339,02 | 0,00 |
| Auxílio Creche (Efetivos) | 45.985,46 | 0,00 | 45.985,46 | 5.075,40 | 8.881,36 | 5.075,40 | 8.881,36 | 0,00 | 37.104,10 | 0,00 |
| Filho Excepcional | 63.979,77 | 0,00 | 63.979,77 | 4.443,04 | 9.520,80 | 4.443,04 | 9.520,80 | 0,00 | 54.458,97 | 0,00 |
| Auxílio Creche (Comissionados) | 7.997,47 | 0,00 | 7.997,47 | 1.269,44 | 2.221,52 | 1.269,44 | 2.221,52 | 0,00 | 5.775,95 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.416.569,37 | 650.274,45 | 929.382,15 | 10.267,70 | 11.107,70 | 11.107,70 | 11.107,70 | 487.187,22 | 918.274,45 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 1.113.576,95 | 649.684,20 | 667.951,90 | 10.267,70 | 10.267,70 | 10.267,70 | 10.267,70 | 445.625,05 | 657.684,20 | 0,00 |
| Materiais de Expediente | 35.000,00 | 28.877,00 | 28.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.123,00 | 28.877,00 | 0,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 40.275,00 | 26.492,00 | 26.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.783,00 | 26.492,00 | 0,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | 5.000,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 700,00 | 0,00 |
| Material para Audio, Vídeo e Foto | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material para Divulgação | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Informática | 49.301,95 | 0,00 | 8.217,50 | 8.217,50 | 8.217,50 | 8.217,50 | 8.217,50 | 41.084,45 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Softwares de Base | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 742.500,00 | 524.887,95 | 532.887,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209.612,05 | 532.887,95 | 0,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | | | | | | | | | | |
| | 10.500,00 | 1.312,50 | 1.312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.187,50 | 1.312,50 | 0,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 4.638,10 | 4.638,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.361,90 | 4.638,10 | 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EPI, Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | | | | | |
| | 31.000,00 | 0,00 | 2.050,20 | 2.050,20 | 2.050,20 | 2.050,20 | 2.050,20 | 28.949,80 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros de Alimentação | | | | | | | | | | |
| | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | | | | | | | | | | |
| | 67.000,00 | 62.776,65 | 62.776,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.223,35 | 62.776,65 | 0,00 |
| 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 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | | | | | | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | | | | | | | | | | |
| | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| Manutenção de veículos | | | | | | | | | | |
| | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 590,25 | 1.430,25 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 3.569,75 | 590,25 | 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 590,25 | 1.430,25 | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 3.569,75 | 590,25 | 0,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | | |
| | 37.992,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.992,42 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | | | | | | | | | | |

| 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 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | | | | | | | | | | |
| | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | | | | | | | | | | |
| | 992,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992,42 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Serviços Profissionais | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | | | | | | | | | | |
| | 489.533,61 | 44.116,96 | 56.582,54 | 44.116,96 | 56.582,54 | 44.116,96 | 56.582,54 | 432.951,07 | 0,00 | 0,00 |
| Funcionários | | | | | | | | | | |
| | 35.339,81 | 0,00 | 112,10 | 0,00 | 112,10 | 0,00 | 112,10 | 35.227,71 | 0,00 | 0,00 |
| Conselheiros | | | | | | | | | | |
| | 59.830,00 | 4.003,31 | 4.003,31 | 4.003,31 | 4.003,31 | 4.003,31 | 4.003,31 | 55.826,69 | 0,00 | 0,00 |
| Colaboradores | | | | | | | | | | |
| | 46.875,00 | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 2.257,48 | 44.617,52 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalização | | | | | | | | | | |
| | 230.338,80 | 32.060,60 | 40.804,40 | 32.060,60 | 40.804,40 | 32.060,60 | 40.804,40 | 189.534,40 | 0,00 | 0,00 |
| Inspetores | | | | | | | | | | |
| | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comissionados | | | | | | | | | | |
| | 57.150,00 | 5.185,52 | 7.427,52 | 5.185,52 | 7.427,52 | 5.185,52 | 7.427,52 | 49.722,48 | 0,00 | 0,00 |
| Presidente | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 610,05 | 1.977,73 | 610,05 | 1.977,73 | 610,05 | 1.977,73 | 18.022,27 | 0,00 | 0,00 |
| PASSAGENS | | | | | | | | | | |
| | 434.229,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.229,79 | 0,00 | 0,00 |
| Funcionários | | | | | | | | | | |
| | 72.229,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.229,79 | 0,00 | 0,00 |
| Conselheiros | | | | | | | | | | |
| | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Colaboradores | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalização | | | | | | | | | | |
| | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inspetores | | | | | | | | | | |
| | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comissionados | | | | | | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Presidente | | | | | | | | | | |
| | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| | 23.276,62 | 1.374,15 | 1.805,72 | 1.374,15 | 1.805,72 | 1.374,15 | 1.805,72 | 21.470,90 | 0,00 | 0,00 |
| Funcionários | | | | | | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conselheiros | | | | | | | | | | |
| | 17.376,62 | 1.287,19 | 1.548,07 | 1.287,19 | 1.548,07 | 1.287,19 | 1.548,07 | 15.828,55 | 0,00 | 0,00 |
| Colaboradores | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 86,96 | 257,65 | 86,96 | 257,65 | 86,96 | 257,65 | 1.742,35 | 0,00 | 0,00 |
| Pedágios | | | | | | | | | | |
| | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estacionamento | | | | | | | | | | |
| | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | | | | | | | | | | |
| | 9.248.359,90 | 1.720.974,50 | 3.866.318,83 | 96.424,96 | 208.330,29 | 97.007,44 | 205.594,22 | 5.382.041,07 | 3.657.988,54 | 2.736,07 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | | | | | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | | | | | | | | | | |
| | 1.295.000,00 | 561.075,67 | 561.075,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733.924,33 | 561.075,67 | 0,00 |
| Serviços de Informática | | | | | | | | | | |
| | 921.655,38 | 727.454,80 | 785.594,80 | 8.468,00 | 8.468,00 | 8.468,00 | 8.468,00 | 136.060,58 | 777.126,80 | 0,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | | | | | | | | | | |
| | 500.000,00 | 6.000,00 | 319.131,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.868,41 | 319.131,59 | 0,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|--------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 550.000,00 | 0,00 | 401.267,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.732,40 | 401.267,60 | 0,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 62.679,24 | 0,00 | 11.250,12 | 5.374,07 | 5.374,07 | 5.374,07 | 5.374,07 | 51.429,12 | 5.876,05 | 0,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 11.634,56 | 0,00 | 7.345,80 | 831,04 | 831,04 | 831,04 | 831,04 | 4.288,76 | 6.514,76 | 0,00 |
| Remuneração de Estagiários | 398.664,00 | 0,00 | 398.664,00 | 28.972,98 | 55.866,31 | 28.972,98 | 55.866,31 | 0,00 | 342.797,69 | 0,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 620.572,59 | 0,00 | 66.928,42 | 0,00 | 48.418,42 | 0,00 | 48.418,42 | 553.644,17 | 18.510,00 | 0,00 |
| Serviço de Produções Jornalísticas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 2.573.198,01 | 20.299,28 | 86.956,40 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 101,70 | 2.486.241,61 | 86.854,70 | 0,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 360.000,00 | 248.998,08 | 271.456,08 | 0,00 | 22.458,00 | 0,00 | 22.458,00 | 88.543,92 | 248.998,08 | 0,00 |
| Seguros de Bens Móveis | 50.000,00 | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 49.415,00 | 145,00 | 0,00 |
| Seguros de Bens Imóveis | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 143.000,00 | 22.824,88 | 26.601,38 | 1.888,25 | 1.888,25 | 1.888,25 | 1.888,25 | 116.398,62 | 24.713,13 | 0,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 270.000,00 | 0,00 | 137.366,53 | 20.483,03 | 30.322,09 | 20.483,03 | 28.175,91 | 132.633,47 | 107.044,44 | 2.146,18 |
| Condomínios | 18.000,00 | 3.267,00 | 11.447,52 | 985,89 | 1.916,37 | 985,89 | 1.674,78 | 6.552,48 | 9.531,15 | 241,59 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 71.913,07 | 0,00 | 24.073,09 | 3.490,10 | 4.186,65 | 4.186,65 | 4.186,65 | 47.839,98 | 19.886,44 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 168.000,00 | 0,00 | 133.983,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.016,91 | 133.983,09 | 0,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 3.622,95 | 4.628,21 | 3.622,95 | 4.628,21 | 0,00 | 235.371,79 | 0,00 |
| Serviços de Água e Esgoto | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 1.817,80 | 1.817,80 | 1.743,50 | 1.743,50 | 0,00 | 42.182,20 | 74,30 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 160.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 5.319,33 | 5.319,33 | 5.319,33 | 5.319,33 | 60.000,00 | 94.680,67 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 295.000,00 | 0,00 | 75.376,95 | 13.586,02 | 13.820,25 | 13.820,25 | 13.820,25 | 219.623,05 | 61.556,70 | 0,00 |
| Serviços de Internet | 150.000,00 | 73.299,24 | 77.539,24 | 259,80 | 259,80 | 259,80 | 259,80 | 72.460,76 | 77.279,44 | 0,00 |
| Assinaturas | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressos Gráficos | 25.000,00 | 274,00 | 17.244,00 | 274,00 | 1.264,00 | 0,00 | 990,00 | 7.756,00 | 15.980,00 | 274,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | 88.000,00 | 58.431,55 | 58.431,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.568,45 | 58.431,55 | 0,00 |
| Inscrições | 56.643,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.643,05 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Alimentação | 100.000,00 | -950,00 | 10.000,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 90.000,00 | 9.050,00 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 30.000,00 | 6.793,26 | 29.873,60 | 6.793,26 | 29.873,60 | 7.564,66 | 29.873,60 | 126,40 | 0,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS | 30.000,00 | 6.793,26 | 29.873,60 | 6.793,26 | 29.873,60 | 7.564,66 | 29.873,60 | 126,40 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos e Taxas | 30.000,00 | 6.793,26 | 29.873,60 | 6.793,26 | 29.873,60 | 7.564,66 | 29.873,60 | 126,40 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 568.479,88 | 31.821,32 | 407.222,16 | 30.951,97 | 229.240,58 | 21.347,75 | 219.576,63 | 161.257,72 | 177.981,58 | 9.663,95 |
| Sentenças Judiciais | 40.000,00 | 8.491,89 | 8.491,89 | 8.491,89 | 8.491,89 | 0,00 | 0,00 | 31.508,11 | 0,00 | 8.491,89 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 5.000,00 | 3.562,76 | 3.755,06 | 3.562,76 | 3.755,06 | 3.622,49 | 3.755,06 | 1.244,94 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 395.479,88 | 18.592,12 | 393.800,66 | 17.722,77 | 215.819,08 | 16.550,71 | 214.647,02 | 1.679,22 | 177.981,58 | 1.172,06 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 28.000,00 | 1.174,55 | 1.174,55 | 1.174,55 | 1.174,55 | 1.174,55 | 1.174,55 | 26.825,45 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INCENTIVOS/CHAMAMENTO PÚBLICO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 38.206,92 | 74.701,11 | 38.206,92 | 72.975,91 | 0,00 | 265.298,89 | 1.725,20 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.485,94 | 9.492,00 | 2.485,94 | 9.492,00 | 0,00 | 10.508,00 | 0,00 |
| Despesas Com Cobrança | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 35.720,98 | 65.209,11 | 35.720,98 | 63.483,91 | 0,00 | 254.790,89 | 1.725,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 304.425,38 | 0,00 | 304.425,38 | 35.145,48 | 109.570,86 | 35.145,48 | 109.570,86 | 0,00 | 194.854,52 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 304.425,38 | 0,00 | 304.425,38 | 35.145,48 | 109.570,86 | 35.145,48 | 109.570,86 | 0,00 | 194.854,52 | 0,00 |
| Prodesu | 304.425,38 | 0,00 | 304.425,38 | 35.145,48 | 109.570,86 | 35.145,48 | 109.570,86 | 0,00 | 194.854,52 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 4.048.739,55 | 0,00 | 192.283,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856.456,09 | 192.283,46 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.048.739,55 | 0,00 | 192.283,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.856.456,09 | 192.283,46 | 0,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 2.045.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.045.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obras e Instalações em andamento | 1.285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 2.003.739,55 | 0,00 | 192.283,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.811.456,09 | 192.283,46 | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 535.176,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.176,71 | 0,00 | 0,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 982.912,84 | 0,00 | 192.283,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790.629,38 | 192.283,46 | 0,00 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 40.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Biblioteca | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 30.866.505,32 | 2.498.700,35 | 19.209.539,01 | 2.194.780,55 | 3.800.203,79 | 1.937.288,98 | 3.467.872,62 | 11.656.966,31 | 15.409.335,22 | 332.331,17 |

Recife-PE, 28 de fevereiro de 2022

Adriano Antonio de Lucena
Presidente

xxx.159.584-xx

Marcos Andre Lins de Carvalho
Superintendente de Gestão

xxx.611.774-xx

Fernando Luis dos Santos da Rocha
Gerente Financeiro e Contábil

xxx.071.864-xx