

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	21.343.719,00	17.384.287,58	17.384.287,58	17.311.943,65	17.311.943,65	16.633.372,68	16.633.372,68	3.959.431,42	72.343,93	678.570,97
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.630.999,00	10.749.882,47	10.749.882,47	10.749.882,47	10.749.882,47	10.535.130,90	10.535.130,90	881.116,53	0,00	214.751,57
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.801.646,00	8.285.836,61	8.285.836,61	8.285.836,61	8.285.836,61	8.285.836,61	8.285.836,61	515.809,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.942.914,00	3.925.166,20	3.925.166,20	3.925.166,20	3.925.166,20	3.925.166,20	3.925.166,20	17.747,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	493.243,00	449.046,76	449.046,76	449.046,76	449.046,76	449.046,76	449.046,76	44.196,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.277.939,00	2.146.493,12	2.146.493,12	2.146.493,12	2.146.493,12	2.146.493,12	2.146.493,12	131.445,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	800.401,00	724.437,12	724.437,12	724.437,12	724.437,12	724.437,12	724.437,12	75.963,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	625.375,00	600.787,01	600.787,01	600.787,01	600.787,01	600.787,01	600.787,01	24.587,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	188.861,00	102.511,53	102.511,53	102.511,53	102.511,53	102.511,53	102.511,53	86.349,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	271.413,00	195.531,26	195.531,26	195.531,26	195.531,26	195.531,26	195.531,26	75.881,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	81.500,00	45.922,67	45.922,67	45.922,67	45.922,67	45.922,67	45.922,67	35.577,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	120.000,00	95.940,94	95.940,94	95.940,94	95.940,94	95.940,94	95.940,94	24.059,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.829.353,00	2.464.045,86	2.464.045,86	2.464.045,86	2.464.045,86	2.249.294,29	2.249.294,29	365.307,14	0,00	214.751,57
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.002.461,00	1.734.852,64	1.734.852,64	1.734.852,64	1.734.852,64	1.601.147,83	1.601.147,83	267.608,36	0,00	133.704,81
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	732.790,00	648.502,41	648.502,41	648.502,41	648.502,41	573.674,48	573.674,48	84.287,59	0,00	74.827,93
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	94.102,00	80.690,81	80.690,81	80.690,81	80.690,81	74.471,98	74.471,98	13.411,19	0,00	6.218,83
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.264.016,24	5.538.548,99	5.538.548,99	5.466.205,06	5.466.205,06	5.132.407,82	5.132.407,82	2.725.467,25	72.343,93	333.797,24
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.033.199,00	2.739.213,80	2.739.213,80	2.739.213,80	2.739.213,80	2.739.213,80	2.739.213,80	293.985,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	277.644,00	165.629,09	165.629,09	165.629,09	165.629,09	165.629,09	165.629,09	112.014,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.395.000,00	1.351.545,91	1.351.545,91	1.351.545,91	1.351.545,91	1.351.545,91	1.351.545,91	43.454,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.360.555,00	1.222.038,80	1.222.038,80	1.222.038,80	1.222.038,80	1.222.038,80	1.222.038,80	138.516,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	309.378,00	288.390,57	288.390,57	288.390,57	288.390,57	266.206,68	266.206,68	20.987,43	0,00	22.183,89
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	309.378,00	288.390,57	288.390,57	288.390,57	288.390,57	266.206,68	266.206,68	20.987,43	0,00	22.183,89
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	504.190,00	310.145,87	310.145,87	298.899,53	298.899,53	249.908,80	249.908,80	194.044,13	11.246,34	48.990,73
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	316.190,00	162.502,00	162.502,00	151.255,66	151.255,66	120.382,92	120.382,92	153.688,00	11.246,34	30.872,74
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	120.800,00	87.476,30	87.476,30	87.476,30	87.476,30	65.630,00	65.630,00	33.323,70	0,00	21.846,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	33.200,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	30.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.090,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.000,00	4.309,58	4.309,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.690,42	1.309,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	17.600,00	4.264,00	4.264,00	4.264,00	4.264,00	4.264,00	4.264,00	13.336,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	29.500,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	10.495,00	19.005,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	26.000,00	13.688,35	13.688,35	13.688,35	13.688,35	13.202,35	13.202,35	12.311,65	0,00	486,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	80.000,00	39.318,77	39.318,77	29.882,01	29.882,01	21.341,57	21.341,57	40.681,23	9.436,76	8.540,44
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	73.000,00	44.643,87	44.643,87	44.643,87	44.643,87	40.525,88	40.525,88	28.356,13	0,00	4.117,99
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	73.000,00	44.643,87	44.643,87	44.643,87	44.643,87	40.525,88	40.525,88	28.356,13	0,00	4.117,99
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	115.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	89.000,00	89.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	115.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	89.000,00	89.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	122.400,00	43.276,29	43.276,29	43.276,29	43.276,29	43.276,29	43.276,29	79.123,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	84.800,00	21.895,14	21.895,14	21.895,14	21.895,14	21.895,14	21.895,14	62.904,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	23.800,00	19.849,50	19.849,50	19.849,50	19.849,50	19.849,50	19.849,50	3.950,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	13.800,00	1.531,65	1.531,65	1.531,65	1.531,65	1.531,65	1.531,65	12.268,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	88.000,00	25.063,17	25.063,17	25.063,17	25.063,17	25.063,17	25.063,17	62.936,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	54.500,00	6.436,40	6.436,40	6.436,40	6.436,40	6.436,40	6.436,40	48.063,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	13.600,00	9.880,93	9.880,93	9.880,93	9.880,93	9.880,93	9.880,93	3.719,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.900,00	8.745,84	8.745,84	8.745,84	8.745,84	8.745,84	8.745,84	11.154,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.166.849,24	2.132.459,29	2.132.459,29	2.071.361,70	2.071.361,70	1.808.739,08	1.808.739,08	2.034.389,95	61.097,59	262.622,62
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	109.061,24	61.674,55	61.674,55	44.699,92	44.699,92	35.199,92	35.199,92	47.386,69	16.974,63	9.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	542.374,00	135.947,48	135.947,48	116.878,08	116.878,08	107.834,80	107.834,80	406.426,52	19.069,40	9.043,28
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	838.800,00	707.392,52	707.392,52	707.392,52	707.392,52	593.927,34	593.927,34	131.407,48	0,00	113.465,18
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	34.000,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	16.420,00	15.060,00	15.060,00	17.580,00	0,00	1.360,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	13.223,00	9.513,70	9.513,70	9.513,70	9.513,70	7.003,90	7.003,90	3.709,30	0,00	2.509,80
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	197.500,00	72.876,00	72.876,00	72.876,00	72.876,00	72.876,00	72.876,00	124.624,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	10.616,00	6.008,40	6.008,40	6.008,40	6.008,40	5.517,00	5.517,00	4.607,60	0,00	491,40
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	474.696,00	296.714,38	296.714,38	296.714,38	296.714,38	272.074,08	272.074,08	177.981,62	0,00	24.640,30
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	73.327,00	49.478,23	49.478,23	49.478,23	49.478,23	45.826,96	45.826,96	23.848,77	0,00	3.651,27
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - 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
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	290.000,00	117.823,72	117.823,72	112.703,72	112.703,72	105.492,04	105.492,04	172.176,28	5.120,00	7.211,68
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	20.000,00	8.932,10	8.932,10	8.932,10	8.932,10	8.932,10	8.932,10	11.067,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	1.478,27	1.478,27	1.478,27	1.478,27	1.478,27	1.478,27	2.521,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	76.000,00	75.267,63	75.267,63	75.267,63	75.267,63	67.980,00	67.980,00	732,37	0,00	7.287,63
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	6.192,00	5.155,44	5.155,44	5.155,44	5.155,44	5.155,44	5.155,44	1.036,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	120.760,00	67.799,89	67.799,89	60.797,19	60.797,19	27.131,03	27.131,03	52.960,11	7.002,70	33.666,16
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	317.200,00	40.076,21	40.076,21	40.076,21	40.076,21	39.526,21	39.526,21	277.123,79	0,00	550,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	126.500,00	13.861,13	13.861,13	13.861,13	13.861,13	13.861,13	13.861,13	112.638,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	150.000,00	140.376,10	140.376,10	140.376,10	140.376,10	123.768,29	123.768,29	9.623,90	0,00	16.607,81
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	63.000,00	52.213,91	52.213,91	52.213,91	52.213,91	47.186,15	47.186,15	10.786,09	0,00	5.027,76
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	180.000,00	37.873,21	37.873,21	37.873,21	37.873,21	28.858,24	28.858,24	142.126,79	0,00	9.014,97
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	111.000,00	80.796,42	80.796,42	67.865,56	67.865,56	64.172,55	64.172,55	30.203,58	12.930,86	3.693,01
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	42.000,00	41.299,84	41.299,84	41.299,84	41.299,84	37.799,84	37.799,84	700,16	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	31.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	26.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	81.000,00	71.835,65	71.835,65	71.835,65	71.835,65	65.206,88	65.206,88	9.164,35	0,00	6.628,77
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	100.000,00	16.444,51	16.444,51	16.444,51	16.444,51	11.670,91	11.670,91	83.555,49	0,00	4.773,60
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	35.500,00	14.834,87	14.834,87	14.834,87	14.834,87	14.834,87	14.834,87	20.665,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	35.500,00	14.834,87	14.834,87	14.834,87	14.834,87	14.834,87	14.834,87	20.665,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	5.500,00	2.497,56	2.497,56	2.497,56	2.497,56	2.497,56	2.497,56	3.002,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										
	30.000,00	12.337,31	12.337,31	12.337,31	12.337,31	12.337,31	12.337,31	17.662,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	810.203,76	614.424,47	614.424,47	614.424,47	614.424,47	497.477,39	497.477,39	195.779,29	0,00	116.947,08
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
	380.753,76	320.452,61	320.452,61	320.452,61	320.452,61	320.452,61	320.452,61	60.301,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	186.550,00	136.379,74	136.379,74	136.379,74	136.379,74	136.379,74	136.379,74	50.170,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	202.900,00	128.400,22	128.400,22	128.400,22	128.400,22	11.453,14	11.453,14	74.499,78	0,00	116.947,08
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	40.000,00	29.191,90	29.191,90	29.191,90	29.191,90	29.191,90	29.191,90	10.808,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	260.000,00	222.917,33	222.917,33	222.917,33	222.917,33	222.917,33	222.917,33	37.082,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	260.000,00	222.917,33	222.917,33	222.917,33	222.917,33	222.917,33	222.917,33	37.082,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	343.000,00	243.679,45	243.679,45	243.679,45	243.679,45	230.604,37	230.604,37	99.320,55	0,00	13.075,08
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	343.000,00	243.679,45	243.679,45	243.679,45	243.679,45	230.604,37	230.604,37	99.320,55	0,00	13.075,08
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	263.000,00	243.679,45	243.679,45	243.679,45	243.679,45	230.604,37	230.604,37	19.320,55	0,00	13.075,08
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.758.800,00	708.322,39	708.322,39	486.316,60	486.316,60	486.316,60	486.316,60	2.050.477,61	222.005,79	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	2.758.800,00	708.322,39	708.322,39	486.316,60	486.316,60	486.316,60	486.316,60	2.050.477,61	222.005,79	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	656.500,00	529.700,36	529.700,36	447.665,74	447.665,74	447.665,74	447.665,74	126.799,64	82.034,62	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	159.500,00	32.700,36	32.700,36	32.700,36	32.700,36	32.700,36	32.700,36	126.799,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	497.000,00	497.000,00	497.000,00	414.965,38	414.965,38	414.965,38	414.965,38	0,00	82.034,62	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.102.300,00	178.622,03	178.622,03	38.650,86	38.650,86	38.650,86	38.650,86	1.923.677,97	139.971,17	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	380.000,00	102.787,14	102.787,14	0,00	0,00	0,00	0,00	277.212,86	102.787,14	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	475.800,00	24.744,03	24.744,03	4.490,00	4.490,00	4.490,00	4.490,00	451.055,97	20.254,03	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações										
	570.700,00	30.442,50	30.442,50	30.442,50	30.442,50	30.442,50	30.442,50	540.257,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados										
	214.400,00	20.648,36	20.648,36	3.718,36	3.718,36	3.718,36	3.718,36	193.751,64	16.930,00	0,00
Total	24.102.519,00	18.092.609,97	18.092.609,97	17.798.260,25	17.798.260,25	17.119.689,28	17.119.689,28	6.009.909,03	294.349,72	678.570,97

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

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

Paulo Lopes Batista
 Gerência de Contabilidade e Orçamento
 Gerente
 669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano
 Superintendência Administrativa e e Financeira
 Superintendente/Portaria AD n.º 084/2020 -
 PRES
 804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có
 Presidente
 526.051.407-68