

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## 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 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.364.824,00	198.871,28	4.594.059,84	177.642,56	2.190.766,00	175.704,82	2.165.183,26	770.764,16	2.403.293,84	25.582,74
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.643.694,80	19.531,51	1.562.996,79	12.412,50	531.614,96	12.412,50	531.614,96	80.698,01	1.031.381,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.643.694,80	19.531,51	1.562.996,79	12.412,50	531.614,96	12.412,50	531.614,96	80.698,01	1.031.381,83	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.205.171,00	19.531,51	1.138.207,99	12.412,50	435.133,78	12.412,50	435.133,78	66.963,01	703.074,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	945.000,00	0,00	921.152,96	0,00	358.541,17	0,00	358.541,17	23.847,04	562.611,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	69.850,00	0,00	67.480,00	0,00	24.976,79	0,00	24.976,79	2.370,00	42.503,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	45.634,00	6.575,98	35.594,10	412,50	26.363,81	412,50	26.363,81	10.039,90	9.230,29	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	95.634,00	0,00	92.400,00	0,00	5.373,88	0,00	5.373,88	3.234,00	87.026,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	37.053,00	955,53	9.580,93	0,00	7.878,13	0,00	7.878,13	27.472,07	1.702,80	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	405.723,80	0,00	391.988,80	0,00	80.481,18	0,00	80.481,18	13.735,00	311.507,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	287.925,60	0,00	278.185,60	0,00	62.044,21	0,00	62.044,21	9.740,00	216.141,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento										

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## 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
	13.089,80	0,00	12.644,80	0,00	1.916,95	0,00	1.916,95	445,00	10.727,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS										
	104.708,40	0,00	101.158,40	0,00	16.520,02	0,00	16.520,02	3.550,00	84.638,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos										
	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	3.721.129,20	179.339,77	3.031.063,05	165.230,06	1.659.151,04	163.292,32	1.633.568,30	690.066,15	1.371.912,01	25.582,74
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS										
	3.721.129,20	179.339,77	3.031.063,05	165.230,06	1.659.151,04	163.292,32	1.633.568,30	690.066,15	1.371.912,01	25.582,74
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS										
	58.240,00	6.892,60	24.436,60	6.835,40	22.056,00	6.835,40	22.056,00	33.803,40	2.380,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil										
	27.240,00	1.478,40	6.248,00	1.355,20	4.241,40	1.355,20	4.241,40	20.992,00	2.006,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais										
	6.000,00	299,20	1.733,60	299,20	1.733,60	299,20	1.733,60	4.266,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros										
	25.000,00	5.115,00	16.455,00	5.181,00	16.081,00	5.181,00	16.081,00	8.545,00	374,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO										
	162.074,00	17.792,25	60.472,30	7.511,50	21.025,56	7.235,76	20.749,82	101.601,70	39.446,74	275,74
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										
	42.000,00	12.000,00	26.869,24	2.273,50	4.586,93	1.997,76	4.311,19	15.130,76	22.282,31	275,74
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios										
	15.000,00	0,00	7.554,88	120,00	3.616,83	120,00	3.616,83	7.445,12	3.938,05	0,00

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## 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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	20.000,00	0,00	4.742,50	0,00	3.536,50	0,00	3.536,50	15.257,50	1.206,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	31.000,00	0,00	6.478,83	5.118,00	6.048,00	5.118,00	6.048,00	24.521,17	430,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.774,00	998,00	3.077,30	0,00	2.079,30	0,00	2.079,30	696,70	998,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00	4.794,25	5.952,25	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	9.047,75	4.794,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	12.300,00	0,00	5.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.502,70	5.797,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.200,00	0,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	5.125,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.200,00	0,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	5.125,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.200,00	0,00	20.700,00	2.300,00	5.136,67	2.300,00	5.136,67	15.500,00	15.563,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas										

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## 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
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	21.200,00	0,00	20.700,00	2.300,00	5.136,67	2.300,00	5.136,67	500,00	15.563,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	180.102,30	0,00	162.577,00	14.000,00	91.000,00	14.000,00	91.000,00	17.525,30	71.577,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	180.102,30	0,00	162.577,00	14.000,00	91.000,00	14.000,00	91.000,00	17.525,30	71.577,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	166.000,00	5.564,00	121.097,36	0,00	49.742,43	0,00	49.742,43	44.902,64	71.354,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	150.000,00	864,00	105.486,50	0,00	38.831,57	0,00	38.831,57	44.513,50	66.654,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	16.000,00	4.700,00	15.610,86	0,00	10.910,86	0,00	10.910,86	389,14	4.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	16.000,00	4.700,00	15.610,86	0,00	10.910,86	0,00	10.910,86	389,14	4.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	467.200,00	0,00	312.043,57	5.109,12	128.183,78	5.109,12	126.323,22	155.156,43	183.859,79	1.860,56
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	108.253,85	0,00	46.804,62	0,00	31.089,63	0,00	31.089,63	61.449,23	15.714,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	358.946,15	0,00	265.238,95	5.109,12	97.094,15	5.109,12	95.233,59	93.707,20	168.144,80	1.860,56
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	835.973,65	109.090,92	611.590,42	56.227,64	286.943,36	56.227,64	284.819,12	224.383,23	324.647,06	2.124,24
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	835.973,65	109.090,92	611.590,42	56.227,64	286.943,36	56.227,64	284.819,12	224.383,23	324.647,06	2.124,24

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	0,00	40.000,00	4.909,93	28.834,42	4.909,93	28.338,73	10.000,00	11.165,58	495,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	10.000,00	0,00	10.000,00	618,52	2.504,58	618,52	2.504,58	0,00	7.495,42	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	40.000,00	0,00	30.000,00	4.291,41	26.329,84	4.291,41	25.834,15	10.000,00	3.670,16	495,69
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.000,00	0,00	37.410,03	5.392,91	11.782,88	5.392,91	11.782,88	12.589,97	25.627,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	70.000,00	10.000,00	70.000,00	2.176,59	17.915,02	2.176,59	17.915,02	0,00	52.084,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.600,00	0,00	15.094,00	976,80	4.857,60	976,80	4.857,60	7.506,00	10.236,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES										

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## 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
	107.000,00	4.700,00	71.461,53	9.941,83	38.876,51	9.941,83	37.255,32	35.538,47	32.585,02	1.621,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis										
	30.000,00	4.700,00	9.920,00	870,00	4.350,00	870,00	4.350,00	20.080,00	5.570,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis										
	77.000,00	0,00	61.541,53	9.071,83	34.526,51	9.071,83	32.905,32	15.458,47	27.015,02	1.621,19
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação										
	208.321,70	88.581,62	197.141,68	16.662,41	88.423,61	16.662,41	88.423,61	11.180,02	108.718,07	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações										
	62.900,00	0,00	43.788,66	0,00	33.077,50	0,00	33.077,50	19.111,34	10.711,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial										
	31.900,00	0,00	28.835,37	0,00	27.408,04	0,00	27.408,04	3.064,63	1.427,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos										
	25.000,00	0,00	14.953,29	0,00	5.669,46	0,00	5.669,46	10.046,71	9.283,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral										
	5.800,00	0,00	1.235,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,39	1.235,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais										
	25.000,00	0,00	5.864,10	0,00	660,01	0,00	660,01	19.135,90	5.204,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa										
	20.000,00	5.250,00	11.798,99	467,17	6.548,99	467,17	6.548,99	8.201,01	5.250,00	0,00

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	31.078,00	0,00	31.070,64	0,00	48.922,00	7,36
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	18.600,00	0,00	14.100,10	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	4.499,90	0,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	160,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	3,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	0,00	2.732,97	0,00	31,82	0,00	31,82	12.267,03	2.701,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	3.000,00	0,00	232,95	0,00	31,82	0,00	31,82	2.767,05	201,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	12.000,00	0,00	2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,98	2.500,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	21.000,00	559,30	20.805,75	1.600,00	10.600,00	1.600,00	10.600,00	194,25	10.205,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.056.139,25	0,00	1.056.139,25	0,00	591.455,76	0,00	591.455,76	0,00	464.683,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25	0,00	1.056.139,25	0,00	591.455,76	0,00	591.455,76	0,00	464.683,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)										

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## 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
	1.056.139,25	0,00	1.056.139,25	0,00	591.455,76	0,00	591.455,76	0,00	464.683,49	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
	180.000,00	0,00	110.000,00	0,00	64.060,78	0,00	64.060,28	70.000,00	45.939,22	0,50
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição										
	180.000,00	0,00	110.000,00	0,00	64.060,78	0,00	64.060,28	70.000,00	45.939,22	0,50
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	8.000,00	0,00	2.313,13	0,00	2.313,13	0,00	2.313,13	5.686,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos										
	3.000,00	0,00	2.144,47	0,00	2.144,47	0,00	2.144,47	855,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos										
	5.000,00	0,00	168,66	0,00	168,66	0,00	168,66	4.831,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE										
	26.000,00	0,00	26.000,00	1.557,40	11.039,00	1.557,40	11.039,00	0,00	14.961,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte										
	26.000,00	0,00	26.000,00	1.557,40	11.039,00	1.557,40	11.039,00	0,00	14.961,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	528.000,00	40.000,00	511.618,42	59.614,00	374.119,57	57.952,00	352.797,87	16.381,58	137.498,85	21.321,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS										
	358.000,00	40.000,00	358.000,00	59.614,00	285.848,00	57.952,00	264.650,00	0,00	72.152,00	21.198,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação										
	330.000,00	40.000,00	330.000,00	57.318,00	274.452,00	55.656,00	253.254,00	0,00	55.548,00	21.198,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros										
	28.000,00	0,00	28.000,00	2.296,00	11.396,00	2.296,00	11.396,00	0,00	16.604,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
	170.000,00	0,00	153.618,42	0,00	88.271,57	0,00	88.147,87	16.381,58	65.346,85	123,70



Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

## 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
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	87.653,15	0,00	87.653,15	0,00	65.346,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	618,42	0,00	618,42	0,00	494,72	14.381,58	0,00	123,70
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>311.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.754,50</b>	<b>3.349,00</b>	<b>76.893,80</b>	<b>3.349,00</b>	<b>76.893,80</b>	<b>233.421,50</b>	<b>860,70</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	311.176,00	0,00	77.754,50	3.349,00	76.893,80	3.349,00	76.893,80	233.421,50	860,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	311.176,00	0,00	77.754,50	3.349,00	76.893,80	3.349,00	76.893,80	233.421,50	860,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	311.176,00	0,00	77.754,50	3.349,00	76.893,80	3.349,00	76.893,80	233.421,50	860,70	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	16.176,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	13.079,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	90.000,00	0,00	67.247,80	0,00	67.247,80	0,00	67.247,80	22.752,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	17.000,00	0,00	6.549,90	3.349,00	6.549,00	3.349,00	6.549,00	10.450,10	0,90	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	179.000,00	0,00	859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	178.140,20	859,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>										

## 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
	5.676.000,00	198.871,28	4.671.814,34	180.991,56	2.267.659,80	179.053,82	2.242.077,06	1.004.185,66	2.404.154,54	25.582,74

Maceió-AL, 31 de julho de 2021

---

RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396- ENF  
054.750.984-76

---

ANA PAULA OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
995.144.274-91

---

ESVALDO DOS SANTOS SILVA  
TESOUREIRO  
045.538.804-07