

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## 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	5.800.649,89	117.510,17	5.553.000,86	421.167,46	5.107.144,12	424.416,22	5.107.144,12	247.649,03	445.856,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.874.471,74	80.858,84	1.852.333,65	170.341,67	1.796.695,00	170.342,00	1.796.695,00	22.138,09	55.638,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.874.471,74	80.858,84	1.852.333,65	170.341,67	1.796.695,00	170.342,00	1.796.695,00	22.138,09	55.638,65	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.428.488,71	73.101,05	1.419.787,06	121.304,40	1.417.900,56	121.304,73	1.417.900,56	8.701,65	1.886,50	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.127.016,69	64.989,79	1.123.158,68	105.346,31	1.123.158,68	105.346,31	1.123.158,68	3.858,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	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	87.576,79	-933,33	86.643,46	8.800,00	86.643,46	8.800,00	86.643,46	933,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	81.076,37	3.914,88	77.166,39	2.500,00	75.751,51	2.500,00	75.751,51	3.909,98	1.414,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	98.625,09	3.825,09	98.625,09	3.825,09	98.625,09	3.825,09	98.625,09	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	22.193,77	1.304,62	22.193,44	833,00	21.721,82	833,33	21.721,82	0,33	471,62	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.183,03	7.757,79	399.746,59	49.037,27	345.994,44	49.037,27	345.994,44	13.436,44	53.752,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	285.384,83	0,00	278.185,60	30.660,88	234.082,45	30.660,88	234.082,45	7.199,23	44.103,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento										

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## 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	-2.142,21	10.502,59	2.041,82	10.502,59	2.041,82	10.502,59	2.587,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS										
	114.708,40	9.900,00	111.058,40	16.334,57	101.409,40	16.334,57	101.409,40	3.650,00	9.649,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS										
	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	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	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	3.926.178,15	36.651,33	3.700.667,21	250.825,79	3.310.449,12	254.074,22	3.310.449,12	225.510,94	390.218,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS										
	3.926.178,15	36.651,33	3.700.667,21	250.825,79	3.310.449,12	254.074,22	3.310.449,12	225.510,94	390.218,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS										
	95.441,54	7.561,00	88.109,70	8.084,60	87.427,70	8.331,40	87.427,70	7.331,84	682,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil										
	13.534,80	246,00	12.143,60	615,60	12.143,60	862,40	12.143,60	1.391,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais										
	12.604,10	2.552,00	11.540,10	2.024,00	11.012,10	2.024,00	11.012,10	1.064,00	528,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros										
	69.302,64	4.763,00	64.426,00	5.445,00	64.272,00	5.445,00	64.272,00	4.876,64	154,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO										
	72.082,46	-5.177,65	66.710,59	3.508,91	48.410,26	3.508,91	48.410,26	5.371,87	18.300,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										
	21.469,24	-8.104,67	20.764,57	3.040,28	19.503,20	3.040,28	19.503,20	704,67	1.261,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios										
	9.000,00	-608,05	7.466,21	468,63	5.029,71	468,63	5.029,71	1.533,79	2.436,50	0,00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	12.054,70	2.189,90	11.453,60	0,00	5.966,50	0,00	5.966,50	601,10	5.487,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	6.478,83	-430,83	6.048,00	0,00	6.048,00	0,00	6.048,00	430,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	5.868,30	1.776,00	4.853,30	0,00	3.077,30	0,00	3.077,30	1.015,00	1.776,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00	0,00	7.620,81	0,00	6.078,75	0,00	6.078,75	379,19	1.542,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.019,09	0,00	1.411,80	0,00	1.411,80	0,00	1.411,80	607,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	5.797,30	0,00	5.797,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.797,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.193,00	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	5.118,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.193,00	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	0,00	12.075,00	5.118,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.830,66	1.823,99	22.753,99	2.300,00	16.636,67	2.300,00	16.636,67	76,67	6.117,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas										

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	22.830,66	1.823,99	22.753,99	2.300,00	16.636,67	2.300,00	16.636,67	76,67	6.117,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.577,00	12.423,00	175.000,00	21.000,00	168.000,00	21.000,00	168.000,00	1.577,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	176.577,00	12.423,00	175.000,00	21.000,00	168.000,00	21.000,00	168.000,00	1.577,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	141.821,86	-5.483,43	135.087,48	8.002,50	133.964,98	8.002,50	133.964,98	6.734,38	1.122,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	130.911,00	-5.483,43	124.176,62	8.002,50	123.054,12	8.002,50	123.054,12	6.734,38	1.122,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	10.910,86	0,00	10.910,86	0,00	10.910,86	0,00	10.910,86	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	10.910,86	0,00	10.910,86	0,00	10.910,86	0,00	10.910,86	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	487.386,29	-31.175,36	461.842,29	38.965,47	381.490,33	40.980,55	381.490,33	25.544,00	80.351,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	46.804,62	0,00	46.804,62	0,00	46.804,62	0,00	46.804,62	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	440.581,67	-31.175,36	415.037,67	38.965,47	334.685,71	40.980,55	334.685,71	25.544,00	80.351,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946.230,08	-38.421,88	789.637,86	37.701,96	549.013,06	38.004,26	549.013,06	156.592,22	240.624,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	946.230,08	-38.421,88	789.637,86	37.701,96	549.013,06	38.004,26	549.013,06	156.592,22	240.624,80	0,00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## 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.	56.744,48	-10.542,38	50.457,62	5.224,28	50.457,62	5.224,28	50.457,62	6.286,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	5.744,48	-4.255,52	5.744,48	761,52	5.744,48	761,52	5.744,48	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	51.000,00	-6.286,86	44.713,14	4.462,76	44.713,14	4.462,76	44.713,14	6.286,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	33.981,36	-12.468,46	22.844,73	2.224,39	22.844,73	2.224,39	22.844,73	11.136,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	75.142,82	-138,09	75.142,82	2.246,72	29.117,45	2.246,72	29.117,45	0,00	46.025,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.447,20	-1.800,40	10.219,20	1.000,80	9.381,60	1.000,80	9.381,60	228,00	837,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES										

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## 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
	90.920,00	-1.509,41	77.820,89	4.392,19	64.592,57	4.682,63	64.592,57	13.099,11	13.228,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis										
	18.920,00	-940,00	8.980,00	940,00	8.980,00	940,00	8.980,00	9.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis										
	72.000,00	-569,41	68.840,89	3.452,19	55.612,57	3.742,63	55.612,57	3.159,11	13.228,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação										
	224.270,11	-2.466,21	221.113,90	11.063,10	185.222,43	11.063,10	185.222,43	3.156,21	35.891,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações										
	45.990,45	-8.509,37	36.081,08	2.201,79	36.081,08	2.201,79	36.081,08	9.909,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial										
	31.037,16	774,46	30.411,62	2.201,79	30.411,62	2.201,79	30.411,62	625,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos										
	14.953,29	-9.283,83	5.669,46	0,00	5.669,46	0,00	5.669,46	9.283,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003 - Manutenção e Conservação Veículos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral										
	1.235,61	0,00	1.235,61	0,00	1.235,61	0,00	1.235,61	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais										
	9.062,40	-3.781,91	2.538,19	0,00	2.082,19	0,00	2.082,19	6.524,21	456,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa										
	13.009,69	-388,55	11.410,44	568,85	10.149,63	568,85	10.149,63	1.599,25	1.260,81	0,00

## 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	138.000,00	-36,34	137.963,66	6.498,54	105.759,28	6.509,40	105.759,28	36,34	32.204,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	197.460,14	8.982,56	98.607,22	572,00	572,00	572,00	572,00	98.852,92	98.035,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	14.100,10	-0,10	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	2.852,97	-2.673,00	179,97	29,40	179,97	30,40	179,97	2.673,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	352,95	-172,98	179,97	29,40	179,97	30,40	179,97	172,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	2.500,02	-2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	20.805,75	-3.090,22	17.715,53	1.679,90	17.079,90	1.679,90	17.079,90	3.090,22	635,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.116.139,25	59.777,82	1.115.917,07	59.777,82	1.115.917,07	59.777,82	1.115.917,07	222,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.116.139,25	59.777,82	1.115.917,07	59.777,82	1.115.917,07	59.777,82	1.115.917,07	222,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)										

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## 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
	1.116.139,25	59.777,82	1.115.917,07	59.777,82	1.115.917,07	59.777,82	1.115.917,07	222,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	191.182,50	-28,50	191.154,00	16.898,12	190.705,99	16.898,62	190.705,99	28,50	448,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	191.182,50	-28,50	191.154,00	16.898,12	190.705,99	16.898,62	190.705,99	28,50	448,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.992,93	1.681,90	6.090,37	1.681,90	6.090,37	1.681,90	6.090,37	4.902,56	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	1.499,19	0,00	1.499,19	0,00	1.499,19	3.500,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.992,93	1.681,90	2.446,71	1.681,90	2.446,71	1.681,90	2.446,71	546,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00	0,00	26.000,00	2.230,40	20.017,20	2.230,40	20.017,20	0,00	5.982,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	26.000,00	0,00	26.000,00	2.230,40	20.017,20	2.230,40	20.017,20	0,00	5.982,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	622.300,58	33.670,44	610.288,86	50.674,11	580.700,49	51.357,86	580.700,49	12.011,72	29.588,37	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	460.469,96	33.794,19	456.794,19	61.472,00	440.692,00	62.032,00	440.692,00	3.675,77	16.102,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	419.864,06	22.814,00	417.814,00	52.112,00	408.862,00	52.672,00	408.862,00	2.050,06	8.952,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	40.605,90	10.980,19	38.980,19	9.360,00	31.830,00	9.360,00	31.830,00	1.625,71	7.150,19	0,00



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

## 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 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	161.830,62	-123,75	153.494,67	-10.797,89	140.008,49	-10.674,14	140.008,49	8.335,95	13.486,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	156.430,62	-0,05	152.999,95	-10.674,19	139.513,77	-10.674,14	139.513,77	3.430,67	13.486,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	-123,70	494,72	-123,70	494,72	0,00	494,72	4.505,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	78.204,60	0,00	77.754,50	0,00	76.894,70	0,00	76.894,70	450,10	859,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	78.204,60	0,00	77.754,50	0,00	76.894,70	0,00	76.894,70	450,10	859,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	78.204,60	0,00	77.754,50	0,00	76.894,70	0,00	76.894,70	450,10	859,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.204,60	0,00	77.754,50	0,00	76.894,70	0,00	76.894,70	450,10	859,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	67.247,80	0,00	67.247,80	0,00	67.247,80	0,00	67.247,80	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	7.000,00	0,00	6.549,90	0,00	6.549,90	0,00	6.549,90	450,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	859,80	0,00	859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro										

### 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total

5.878.854,49	117.510,17	5.630.755,36	421.167,46	5.184.038,82	424.416,22	5.184.038,82	248.099,13	446.716,54	0,00
--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

---

RENNÉ COSMO DA COSTA  
PRESIDENTE  
371396- ENF  
xxx.750.984-xx

---

ANA PAULA OLIVEIRA  
CONTADORA  
5390- CRC  
xxx.144.274-xx

---

ESVALDO DOS SANTOS SILVA  
TESOUREIRO  
xxx.538.804-xx