

## 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	27.277.759,43	406.817,00	20.772.701,86	1.729.975,45	5.064.046,79	2.034.171,28	4.603.562,26	6.505.057,57	15.708.655,07	460.484,53
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	0,00	12.340.450,00	851.239,75	2.921.849,55	873.768,31	2.726.668,78	414.024,85	9.418.600,45	195.180,77
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	0,00	9.407.150,00	658.205,15	2.311.488,11	658.702,13	2.309.265,29	413.961,97	7.095.661,89	2.222,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.511.522,51	0,00	4.511.500,00	364.940,99	1.041.272,53	364.940,99	1.041.272,53	22,51	3.470.227,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.964.060,53	0,00	1.961.200,00	188.240,19	527.594,92	188.737,17	525.372,10	2.860,53	1.433.605,08	2.222,82
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	421.801,73	0,00	419.450,00	38.594,50	119.136,59	38.594,50	119.136,59	2.351,73	300.313,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.411.986,88	0,00	1.005.000,00	23.937,45	56.977,00	23.937,45	56.977,00	406.986,88	948.023,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	592.089,02	0,00	592.000,00	5.132,89	301.492,76	5.132,89	301.492,76	89,02	290.507,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	172.434,62	0,00	172.000,00	0,00	39.585,59	0,00	39.585,59	434,62	132.414,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	172.434,62	0,00	172.000,00	9.339,76	56.213,65	9.339,76	56.213,65	434,62	115.786,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	574.782,06	0,00	574.000,00	28.019,37	169.215,07	28.019,37	169.215,07	782,06	404.784,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	0,00	2.933.300,00	193.034,60	610.361,44	215.066,18	417.403,49	62,88	2.322.938,56	192.957,95
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
	2.062.932,93	0,00	2.062.900,00	136.043,49	411.163,54	132.677,28	275.120,05	32,93	1.651.736,46	136.043,49
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	767.602,88	0,00	767.600,00	50.505,85	176.302,99	73.201,51	125.873,79	2,88	591.297,01	50.429,20
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	0,00	102.800,00	6.485,26	22.894,91	9.187,39	16.409,65	27,07	79.905,09	6.485,26
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.876.541,34	375.442,42	7.505.495,57	647.222,25	1.658.939,56	878.090,67	1.418.484,69	4.371.045,77	5.846.556,01	240.454,87
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	0,00	2.592.670,00	240.493,47	602.579,73	355.306,65	601.004,13	597.104,28	1.990.090,27	1.575,60
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	56.862,37	0,00	55.500,00	1.741,20	6.379,20	165,60	4.803,60	1.362,37	49.120,80	1.575,60
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.643.243,89	0,00	1.048.770,00	119.131,05	233.782,76	119.131,05	233.782,76	594.473,89	814.987,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.429.068,02	0,00	1.429.000,00	114.671,22	347.567,77	231.060,00	347.567,77	68,02	1.081.432,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	60.600,00	0,00	59.400,00	4.950,00	14.850,00	4.950,00	14.850,00	1.200,00	44.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	874.725,07	87.210,30	538.626,49	94.194,99	182.052,80	100.883,80	165.806,12	336.098,58	356.573,69	16.246,68
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	368.281,20	15.281,38	66.918,23	7.807,87	24.476,32	7.807,87	24.476,32	301.362,97	42.441,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	61.896,00	0,00	28.332,75	1.632,95	6.413,45	1.632,95	6.413,45	33.563,25	21.919,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	15.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.474,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	5.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.158,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	51.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	20.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.632,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	82.528,00	3.602,92	12.137,92	3.602,92	12.137,92	3.602,92	12.137,92	70.390,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.316,00	629,30	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,70	629,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.316,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.316,00	1.331,36	1.331,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.984,64	1.331,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	30.948,00	0,00	4.716,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	26.232,00	3.627,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	25.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.790,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	15.474,00	0,00	9.500,10	930,00	4.282,95	930,00	4.282,95	5.973,90	5.217,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.316,00	7.022,80	7.575,80	553,00	553,00	553,00	553,00	2.740,20	7.022,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	10.316,00	2.695,00	2.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.621,00	2.695,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,20	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	161.863,20	0,00	138.523,23	5.018,01	21.359,72	13.099,49	14.198,55	23.339,97	117.163,51	7.161,17
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	0,00	126.023,23	5.018,01	18.117,50	13.099,49	13.099,49	4.891,97	107.905,73	5.018,01
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	30.948,00	0,00	12.500,00	0,00	3.242,22	0,00	1.099,06	18.448,00	9.257,78	2.143,16
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>										
	334.580,67	71.928,92	333.185,03	81.369,11	136.216,76	79.976,44	127.131,25	1.395,64	196.968,27	9.085,51
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	53.000,00	52.059,85	52.999,12	52.059,85	52.999,12	52.059,85	52.999,12	0,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários	189.647,36	0,00	189.000,00	17.688,79	56.211,49	17.688,79	56.211,49	647,36	132.788,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF	91.933,31	19.869,07	91.185,91	11.620,47	27.006,15	10.227,80	17.920,64	747,40	64.179,76	9.085,51
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS</b>										
	644.750,00	-213,00	636.463,00	25.942,60	78.160,10	25.942,60	77.849,10	8.287,00	558.302,90	311,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	244.489,20	-213,00	242.541,00	15.667,00	37.127,00	15.667,00	37.127,00	1.948,20	205.414,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	305.353,60	0,00	299.922,00	7.483,60	31.451,10	7.483,60	31.140,10	5.431,60	268.470,90	311,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	94.907,20	0,00	94.000,00	2.792,00	9.582,00	2.792,00	9.582,00	907,20	84.418,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS</b>										
	459.480,00	0,00	345.527,02	26.350,90	28.127,92	26.350,90	28.127,92	113.952,98	317.399,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	110.000,00	0,00	90.000,00	2.761,30	2.761,30	2.761,30	2.761,30	20.000,00	87.238,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	151.478,00	0,00	101.972,02	15.348,20	17.125,22	15.348,20	17.125,22	49.505,98	84.846,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	198.002,00	0,00	153.555,00	8.241,40	8.241,40	8.241,40	8.241,40	44.447,00	145.313,60	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	255.909,20	0,00	97.000,00	7.092,76	15.633,28	7.092,76	15.633,28	158.909,20	81.366,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários	20.632,00	0,00	10.000,00	95,00	285,00	95,00	285,00	10.632,00	9.715,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Despesa com Locomoção Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	173.792,00	0,00	60.000,00	5.708,20	12.965,72	5.708,20	12.965,72	113.792,00	47.034,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Despesa com Locomoção Colaboradores	48.485,20	0,00	25.000,00	1.289,56	2.172,56	1.289,56	2.172,56	23.485,20	22.827,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	210,00	0,00	210,00	1.000,00	1.790,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>6.441.902,79</b>	<b>288.445,12</b>	<b>3.295.209,06</b>	<b>253.147,53</b>	<b>752.385,73</b>	<b>362.513,96</b>	<b>530.064,14</b>	<b>3.146.693,73</b>	<b>2.542.823,33</b>	<b>222.321,59</b>
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	100.000,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.160,00	3.840,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	100.000,00	0,00	22.942,40	1.675,02	1.962,93	1.212,65	1.212,65	77.057,60	20.979,47	750,28
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	30.000,00	1.066,33	1.066,33	1.066,33	1.066,33	1.066,33	1.066,33	28.933,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	822.620,52	223.037,55	529.957,42	12.687,02	68.197,48	31.717,62	41.835,76	292.663,10	461.759,94	26.361,72
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	179.142,64	0,00	178.854,64	0,00	22.961,35	10.788,55	10.788,55	288,00	155.893,29	12.172,80
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	328.592,28	0,00	229.925,07	28.385,28	85.156,90	28.385,81	56.771,62	98.667,21	144.768,17	28.385,28
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	232.848,00	0,00	121.283,61	24.242,21	72.726,63	24.242,21	48.394,42	111.564,39	48.556,98	24.332,21
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	20.906,72	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,72	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	229.907,67	0,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	220.937,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.137,45	0,00	7.137,45	360,00	1.989,45	378,00	1.629,45	0,00	5.148,00	360,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	91.586,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.586,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										
	381.000,00	0,00	28.000,00	0,00	13.231,28	0,00	13.231,28	353.000,00	14.768,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas										
	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.076.602,56	0,00	829.996,22	85.219,36	254.638,81	153.411,40	160.846,67	246.606,34	575.357,41	93.792,14
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	30.000,00	0,00	16.178,10	2.926,39	3.376,79	1.993,56	2.443,96	13.821,90	12.801,31	932,83
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										
	115.087,80	0,00	27.537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	87.550,12	27.537,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
	161.102,09	2.387,40	39.486,69	2.581,29	12.105,57	4.762,14	9.524,28	121.615,40	27.381,12	2.581,29
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios										
	496.404,88	0,00	495.500,00	35.020,48	72.032,50	35.198,59	71.701,59	904,88	423.467,50	330,91
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	126.714,26	830,00	68.119,44	11.688,24	34.424,72	11.688,24	23.056,48	58.594,82	33.694,72	11.368,24
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	30.000,00	903,68	19.047,72	14.894,69	14.894,69	14.894,69	14.894,69	10.952,28	4.153,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos										
	30.000,00	0,00	12.500,00	0,00	1.972,41	0,00	489,17	17.500,00	10.527,59	1.483,24
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										
	54.000,00	1.200,00	54.000,00	2.065,01	8.672,59	3.406,14	7.786,15	0,00	45.327,41	886,44
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	6.000,00	0,00	5.700,00	395,86	1.227,09	449,83	831,23	300,00	4.472,91	395,86
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança										
	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	14.767,45	5.637,98	14.767,45	0,00	177.232,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	3.753,33	1.380,28	3.753,33	0,00	40.246,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	166.935,02	45.749,16	107.233,16	9.318,60	29.908,31	10.335,96	20.731,25	59.701,86	77.324,85	9.177,06
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	47.182,42	0,00	5.469,50	316,56	834,69	316,78	518,13	41.712,92	4.634,81	316,56
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	20.000,00	0,00	298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.701,20	298,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confecção de Revistas	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.043 - Impressao de Boletins	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	200.000,00	0,00	86.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.200,00	86.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	78.131,23	0,00	78.131,23	4.085,89	13.722,63	5.027,90	5.027,90	0,00	64.408,60	8.694,73
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	80.000,00	271,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	79.527,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	114.501,03	0,00	67.760,60	6.776,30	9.318,80	6.776,30	9.318,80	46.740,43	58.441,80	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	562,50	489.814,81	69.772,95	191.134,24	69.772,95	191.134,24	115.185,19	298.680,57	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	255.000,00	562,50	139.814,81	21.833,96	36.824,14	21.833,96	36.824,14	115.185,19	102.990,67	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	80.000,00	562,50	23.948,22	16.709,36	20.800,71	16.709,36	20.800,71	56.051,78	3.147,51	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	175.000,00	0,00	115.866,59	5.124,60	16.023,43	5.124,60	16.023,43	59.133,41	99.843,16	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	350.000,00	0,00	350.000,00	47.938,99	154.310,10	47.938,99	154.310,10	0,00	195.689,90	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Conselho Federal de Engenharia e Agronomia	250.000,00	0,00	250.000,00	40.087,38	130.460,47	40.087,38	130.460,47	0,00	119.539,53	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema	100.000,00	0,00	100.000,00	7.851,61	23.849,63	7.851,61	23.849,63	0,00	76.150,37	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										
	420.000,00	28.812,08	35.941,48	30.412,08	35.941,48	30.412,08	35.941,48	384.058,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	300.000,00	28.837,09	31.988,80	28.837,09	31.988,80	28.837,09	31.988,80	268.011,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	-25,01	3.952,68	1.574,99	3.952,68	1.574,99	3.952,68	6.047,32	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
	220.000,00	2.000,00	191.000,00	106.479,53	155.685,33	106.479,53	155.685,33	29.000,00	35.314,67	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	2.000,00	6.000,00	848,55	1.363,85	848,55	1.363,85	14.000,00	4.636,15	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	200.000,00	0,00	185.000,00	105.630,98	154.321,48	105.630,98	154.321,48	15.000,00	30.678,52	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>										
	1.098.912,73	0,00	210.000,00	24.848,89	100.496,63	75.647,74	75.647,74	888.912,73	109.503,37	24.848,89
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
	1.098.912,73	0,00	210.000,00	24.848,89	100.496,63	75.647,74	75.647,74	888.912,73	109.503,37	24.848,89
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	248.912,73	0,00	210.000,00	24.848,89	100.496,63	75.647,74	75.647,74	38.912,73	109.503,37	24.848,89
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1075-14/06/2016	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS</b>										
	302.830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.830,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	302.830,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.830,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.230.830,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	2.229.231,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	2.230.830,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	2.229.231,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	206.617,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.617,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	793.382,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.382,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.230.830,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.229.231,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	10.000,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	8.401,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	1.210.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.830,00	0,00	0,00
Total	29.508.589,43	408.416,00	20.774.300,86	1.731.574,45	5.065.645,79	2.035.770,28	4.605.161,26	8.734.288,57	15.708.655,07	460.484,53