

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	379.625,99	21.170.486,42	1.389.203,43	9.211.441,87	1.455.418,68	8.842.872,59	6.107.273,01	11.959.044,55	368.569,28
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	0,00	12.340.450,00	864.967,64	5.466.135,69	847.284,23	5.263.125,72	414.024,85	6.874.314,31	203.009,97
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	0,00	9.407.150,00	663.843,71	4.278.247,08	663.843,71	4.276.361,04	413.961,97	5.128.902,92	1.886,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.511.522,51	0,00	4.511.500,00	374.078,13	2.125.071,03	374.078,13	2.125.071,03	22,51	2.386.428,97	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.964.060,53	0,00	1.961.200,00	187.862,59	1.093.494,80	187.862,59	1.091.608,76	2.860,53	867.705,20	1.886,04
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	421.801,73	0,00	419.450,00	40.764,14	236.792,53	40.764,14	236.792,53	2.351,73	182.657,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.411.986,88	0,00	1.005.000,00	23.955,10	107.071,12	23.955,10	107.071,12	406.986,88	897.928,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	592.089,02	0,00	592.000,00	0,00	301.492,76	0,00	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	5.339,65	59.002,08	5.339,65	59.002,08	434,62	112.997,92	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	7.961,02	88.687,16	7.961,02	88.687,16	434,62	83.312,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	574.782,06	0,00	574.000,00	23.883,08	266.635,60	23.883,08	266.635,60	782,06	307.364,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	0,00	2.933.300,00	201.123,93	1.187.888,61	183.440,52	986.764,68	62,88	1.745.411,39	201.123,93
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	137.092,47	817.728,73	133.693,94	680.636,26	32,93	1.245.171,27	137.092,47
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	767.602,88	0,00	767.600,00	51.011,15	327.583,06	49.746,58	276.571,91	2,88	440.016,94	51.011,15
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	0,00	102.800,00	13.020,31	42.576,82	0,00	29.556,51	27,07	60.223,18	13.020,31
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.876.541,34	367.056,49	7.789.970,25	465.866,24	3.126.862,49	538.332,03	2.973.618,18	4.086.571,09	4.663.107,76	153.244,31
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	0,00	2.592.670,00	254.756,27	1.333.549,64	254.583,47	1.333.376,84	597.104,28	1.259.120,36	172,80
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	56.862,37	0,00	55.500,00	172,80	9.660,00	0,00	9.487,20	1.362,37	45.840,00	172,80
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	116.741,44	581.230,93	116.741,44	581.230,93	594.473,89	467.539,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.429.068,02	0,00	1.429.000,00	132.892,03	712.958,71	132.892,03	712.958,71	68,02	716.041,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	60.600,00	0,00	59.400,00	4.950,00	29.700,00	4.950,00	29.700,00	1.200,00	29.700,00	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	915.733,78	49.302,29	604.307,63	83.719,29	313.993,34	71.607,18	294.066,57	311.426,15	290.314,29	19.926,77
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	354.214,16	5.800,00	76.235,63	8.717,48	36.887,00	4.417,88	32.587,40	277.978,53	39.348,63	4.299,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	60.176,00	0,00	28.332,75	0,00	6.413,45	0,00	6.413,45	31.843,25	21.919,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	15.474,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,00	5.800,00	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	0,00	12.137,92	0,00	12.137,92	0,00	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	9.538,80	0,00	629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,50	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	0,00	1.331,36	1.081,36	1.331,36	1.081,36	1.331,36	8.984,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	19.886,86	0,00	4.716,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	15.170,86	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	14.188,10	0,00	9.500,10	930,00	5.212,95	0,00	4.282,95	4.688,00	4.287,15	930,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.093,20	0,00	11.093,20	6.706,12	10.702,32	3.336,52	7.332,72	0,00	390,88	3.369,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	10.316,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	154.576,04	600,00	139.123,23	0,00	22.743,09	1.383,37	22.743,09	15.452,81	116.380,14	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	0,00	126.023,23	0,00	19.500,87	1.383,37	19.500,87	4.891,97	106.522,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	23.660,84	600,00	13.100,00	0,00	3.242,22	0,00	3.242,22	10.560,84	9.857,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	31.354,20	8.483,06	18.093,06	16.543,66	16.543,66	9.610,00	9.610,00	13.261,14	1.549,40	6.933,66
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	31.354,20	8.483,06	18.093,06	16.543,66	16.543,66	9.610,00	9.610,00	13.261,14	1.549,40	6.933,66
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	375.589,38	34.419,23	370.855,71	58.458,15	237.819,59	56.195,93	229.126,08	4.733,67	133.036,12	8.693,51
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios										
	94.008,71	34.419,23	90.669,80	33.833,30	90.083,87	33.833,30	90.083,87	3.338,91	585,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Remuneração de Estagiários										
	189.647,36	0,00	189.000,00	13.669,12	95.041,04	13.669,12	95.041,04	647,36	93.958,96	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF										
	91.933,31	0,00	91.185,91	10.955,73	52.694,68	8.693,51	44.001,17	747,40	38.491,23	8.693,51
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	644.750,00	-852,00	635.611,00	9.372,00	95.623,10	9.372,00	95.623,10	9.139,00	539.987,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários										
	244.489,20	-852,00	241.689,00	9.372,00	54.901,00	9.372,00	54.901,00	2.800,20	186.788,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros										
	305.353,60	0,00	299.922,00	0,00	31.140,10	0,00	31.140,10	5.431,60	268.781,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores										
	94.907,20	0,00	94.000,00	0,00	9.582,00	0,00	9.582,00	907,20	84.418,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	459.480,00	0,00	345.527,02	0,00	36.672,01	0,00	36.672,01	113.952,98	308.855,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários										
	110.000,00	0,00	90.000,00	0,00	4.057,50	0,00	4.057,50	20.000,00	85.942,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros										
	151.478,00	0,00	101.972,02	0,00	21.559,04	0,00	21.559,04	49.505,98	80.412,98	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores										
	198.002,00	0,00	153.555,00	0,00	11.055,47	0,00	11.055,47	44.447,00	142.499,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	218.151,94	0,00	97.000,00	0,00	15.538,28	0,00	15.538,28	121.151,94	81.461,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários										
	20.632,00	0,00	10.000,00	0,00	190,00	0,00	190,00	10.632,00	9.810,00	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
	136.034,74	0,00	60.000,00	0,00	12.965,72	0,00	12.965,72	76.034,74	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	0,00	2.172,56	0,00	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
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	6.438.651,34	318.606,20	3.514.854,60	118.018,68	1.331.486,12	202.769,38	1.198.341,38	2.923.796,74	2.183.368,48	133.144,74
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	750,28	4.213,77	750,28	3.001,12	77.057,60	18.728,63	1.212,65
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	26.748,55	0,00	1.066,33	0,00	1.066,33	0,00	1.066,33	25.682,22	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	751.275,12	-1.539,02	393.114,14	5.633,62	134.775,31	15.162,63	129.141,69	358.160,98	258.338,83	5.633,62
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	179.142,64	0,00	178.854,64	0,00	42.848,35	9.943,50	42.848,35	288,00	136.006,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	328.592,28	0,00	229.925,07	0,00	125.692,68	12.149,97	125.692,68	98.667,21	104.232,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	307.794,12	156.754,05	299.125,32	46.013,26	149.607,68	33.304,85	132.983,29	8.668,80	149.517,64	16.624,39
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	20.906,72	0,00	13.000,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	7.906,72	3.450,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	175.648,10	0,00	12.770,00	3.800,00	12.770,00	3.800,00	12.770,00	162.878,10	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	0,00	2.583,45	288,00	2.583,45	0,00	4.554,00	0,00
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	13.668,00	41.668,00	0,00	13.231,28	0,00	13.231,28	339.332,00	28.436,72	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	7.255,38	417.661,67	69.050,44	337.660,57	246.606,34	412.334,55	80.001,10
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	30.000,00	6.652,65	22.830,75	212,57	3.589,36	0,00	3.376,79	7.169,25	19.241,39	212,57
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	81.964,85	0,00	39.486,69	3.781,29	24.943,70	3.781,29	21.162,41	42.478,16	14.542,99	3.781,29
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	500.596,00	0,00	500.596,00	27.711,86	165.201,45	28.196,43	164.851,83	0,00	335.394,55	349,62
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	166.714,26	70.186,10	144.665,48	11.394,89	69.209,39	11.394,89	57.814,50	22.048,78	75.456,09	11.394,89
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	19.047,72	0,00	14.894,69	0,00	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	1.972,41	17.500,00	10.527,59	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	54.000,00	0,00	54.000,00	816,02	13.328,52	1.765,10	13.243,26	0,00	40.671,48	85,26
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	0,00	5.700,00	404,40	2.414,29	464,40	2.082,89	300,00	3.285,71	331,40
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	23.441,08	0,00	23.441,08	0,00	168.558,92	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	5.766,77	0,00	5.766,77	0,00	38.233,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	166.935,02	0,00	107.233,16	9.668,93	57.860,40	9.197,05	48.175,22	59.701,86	49.372,76	9.685,18
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	118.527,82	72.884,42	78.353,92	576,18	2.049,07	319,10	1.472,89	40.173,90	76.304,85	576,18
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	0,00	20.180,67	3.201,45	16.924,08	0,00	57.950,56	3.256,59
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	40.000,00	0,00	473,00	0,00	473,00	0,00	473,00	39.527,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	168.760,60	0,00	67.760,60	0,00	12.160,80	0,00	12.160,80	101.000,00	55.599,80	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	10.356,19	500.911,38	31.907,29	247.145,53	31.999,79	247.145,53	104.088,62	253.765,85	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	255.000,00	10.356,19	150.911,38	10.421,53	49.461,34	10.514,03	49.461,34	104.088,62	101.450,04	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	80.000,00	996,52	25.141,15	620,52	22.013,74	620,52	22.013,74	54.858,85	3.127,41	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	175.000,00	9.359,67	125.770,23	9.801,01	27.447,60	9.893,51	27.447,60	49.229,77	98.322,63	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	21.485,76	197.684,19	21.485,76	197.684,19	0,00	152.315,81	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	20.874,13	173.347,82	20.874,13	173.347,82	0,00	76.652,18	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	611,63	24.336,37	611,63	24.336,37	0,00	75.663,63	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	360.000,00	2.213,31	49.154,79	3.013,31	45.954,79	800,00	43.741,48	310.845,21	3.200,00	2.213,31
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	240.000,00	2.213,31	41.202,11	2.213,31	41.202,11	0,00	38.988,80	198.797,89	0,00	2.213,31
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	0,00	7.952,68	800,00	4.752,68	800,00	4.752,68	2.047,32	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	280.000,00	0,00	280.000,00	13.347,26	191.089,68	13.347,26	191.089,68	0,00	88.910,32	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00	20.000,00	561,55	2.859,80	561,55	2.859,80	0,00	17.140,20	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	260.000,00	0,00	260.000,00	12.785,71	188.229,88	12.785,71	188.229,88	0,00	71.770,12	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.098.912,73	0,00	210.000,00	10.101,69	134.253,69	23.655,37	124.152,00	888.912,73	75.746,31	10.101,69
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.098.912,73	0,00	210.000,00	10.101,69	134.253,69	23.655,37	124.152,00	888.912,73	75.746,31	10.101,69
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	248.912,73	0,00	210.000,00	10.101,69	134.253,69	23.655,37	124.152,00	38.912,73	75.746,31	10.101,69
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
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS										
	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	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	2.229.231,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	2.230.830,00	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	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	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	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	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	0,00	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	379.625,99	21.172.085,42	1.389.203,43	9.213.040,87	1.455.418,68	8.844.471,59	8.336.504,01	11.959.044,55	368.569,28

Vitória-ES, 30 de junho de 2020

Ricardo de Lima Guariento
Presidente em Exercício
ES-037444/D
922.856.277-34

Hudson Barcelos Reggiani
Diretor Financeiro
ES-001982/D
416.590.667-00

Rita de Cassia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03