

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	506.385,61	21.882.707,28	1.472.895,91	13.867.095,86	1.487.096,60	13.436.805,12	5.395.052,15	8.015.611,42	430.290,74
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	12.754.474,85	8.344,28	12.348.794,28	842.568,69	8.089.176,95	849.438,97	7.889.020,64	405.680,57	4.259.617,33	200.156,31
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	9.821.111,97	8.344,28	9.415.494,28	644.298,42	6.298.684,71	644.298,42	6.296.798,67	405.617,69	3.116.809,57	1.886,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	4.511.522,51	0,00	4.511.500,00	384.395,59	3.229.678,97	384.395,59	3.229.678,97	22,51	1.281.821,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	1.970.630,20	8.344,28	1.969.544,28	187.813,31	1.653.392,90	187.813,31	1.651.506,86	1.085,92	316.151,38	1.886,04
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	421.801,73	0,00	419.450,00	42.058,21	358.823,14	42.058,21	358.823,14	2.351,73	60.626,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	1.405.417,21	0,00	1.005.000,00	22.726,76	177.756,19	22.726,76	177.756,19	400.417,21	827.243,81	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	987,55	80.119,34	987,55	80.119,34	434,62	91.880,66	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	1.579,25	124.211,83	1.579,25	124.211,83	434,62	47.788,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias										
	574.782,06	0,00	574.000,00	4.737,75	373.209,58	4.737,75	373.209,58	782,06	200.790,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	2.933.362,88	0,00	2.933.300,00	198.270,27	1.790.492,24	205.140,55	1.592.221,97	62,88	1.142.807,76	198.270,27
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	139.796,96	1.240.227,45	142.497,25	1.100.430,49	32,93	822.672,55	139.796,96
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	767.602,88	0,00	767.600,00	52.017,47	487.560,76	55.709,68	435.543,29	2,88	280.039,24	52.017,47
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	102.827,07	0,00	102.800,00	6.455,84	62.704,03	6.933,62	56.248,19	27,07	40.095,97	6.455,84
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	11.796.939,73	425.644,17	8.417.110,93	566.366,68	4.992.701,09	577.209,17	4.778.501,70	3.379.828,80	3.424.409,84	214.199,39
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	3.189.774,28	224.139,08	2.816.809,08	250.737,85	2.086.115,93	250.737,85	2.086.115,93	372.965,20	730.693,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	56.862,37	0,00	55.500,00	0,00	15.577,20	0,00	15.577,20	1.362,37	39.922,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.643.243,89	224.139,08	1.272.909,08	119.705,07	930.711,81	119.705,07	930.711,81	370.334,81	342.197,27	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	1.429.068,02	0,00	1.429.000,00	126.182,78	1.095.376,92	126.182,78	1.095.376,92	68,02	333.623,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar										
	60.600,00	0,00	59.400,00	4.850,00	44.450,00	4.850,00	44.450,00	1.200,00	14.950,00	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										
	1.011.278,68	33.970,74	676.908,97	64.550,73	469.677,53	60.121,28	449.718,29	334.369,71	207.231,44	19.959,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	354.022,16	1.160,00	77.235,75	6.842,19	53.084,49	5.682,19	51.924,49	276.786,41	24.151,26	1.160,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	60.176,00	0,00	28.332,75	1.147,64	7.561,09	1.147,64	7.561,09	31.843,25	20.771,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis										
	15.474,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	9.674,00	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	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	650,30	0,00	650,30	0,00	650,30	8.888,50	0,00	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	0,00	1.331,36	0,00	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										
	19.694,86	0,00	4.716,00	1.953,00	3.042,00	1.953,00	3.042,00	14.978,86	1.674,00	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	2.581,55	7.794,50	2.581,55	7.794,50	4.688,00	1.705,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	11.093,20	0,00	10.912,32	0,00	10.912,32	0,00	10.912,32	180,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis										
	10.316,00	1.160,00	3.855,00	1.160,00	3.855,00	0,00	2.695,00	6.461,00	0,00	1.160,00
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	4.000,00	143.123,23	10.204,21	45.861,82	6.905,43	35.657,61	11.452,81	97.261,41	10.204,21
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	130.915,20	4.000,00	130.023,23	9.319,81	39.204,60	5.886,33	29.884,79	891,97	90.818,63	9.319,81
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios										
	23.660,84	0,00	13.100,00	884,40	6.657,22	1.019,10	5.772,82	10.560,84	6.442,78	884,40
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
	31.546,20	1.723,00	19.818,56	0,00	18.095,56	0,00	18.095,56	11.727,64	1.723,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	31.546,20	1.723,00	19.818,56	0,00	18.095,56	0,00	18.095,56	11.727,64	1.723,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	471.134,28	27.087,74	436.731,43	47.504,33	352.635,66	47.533,66	344.040,63	34.402,85	84.095,77	8.595,03
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios										
	169.553,61	27.087,74	143.302,44	27.087,74	143.302,44	27.087,74	143.302,44	26.251,17	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	11.429,56	130.333,64	11.429,56	130.333,64	647,36	58.666,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF										
	111.933,31	0,00	104.428,99	8.987,03	78.999,58	9.016,36	70.404,55	7.504,32	25.429,41	8.595,03
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	658.589,50	7.930,50	634.595,50	1.974,50	121.560,10	1.974,50	121.559,60	23.994,00	513.035,40	0,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários										
	244.489,20	7.930,50	240.673,50	2.130,00	80.993,50	2.130,00	80.993,00	3.815,70	159.680,00	0,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros										
	305.353,60	0,00	299.922,00	-155,50	30.984,60	-155,50	30.984,60	5.431,60	268.937,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores										
	108.746,70	0,00	94.000,00	0,00	9.582,00	0,00	9.582,00	14.746,70	84.418,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	445.640,50	0,00	345.527,02	0,00	36.672,01	0,00	36.672,01	100.113,48	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										
	137.638,50	0,00	101.972,02	0,00	21.559,04	0,00	21.559,04	35.666,48	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/JETON										
	218.151,94	0,00	97.000,00	-198,00	15.782,96	-198,00	15.782,96	121.151,94	81.217,04	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	632,68	0,00	632,68	10.632,00	9.367,32	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
	86.034,74	0,00	60.000,00	-408,00	12.557,72	-408,00	12.557,72	26.034,74	47.442,28	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	210,00	420,00	210,00	420,00	1.000,00	1.580,00	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
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesas com Jeton de Conselheiros										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	6.263.504,83	159.603,85	3.846.270,36	249.301,60	2.262.892,56	264.573,54	2.068.652,91	2.417.234,47	1.583.377,80	194.239,65
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	462,37	6.176,70	750,28	5.714,33	77.057,60	16.765,70	462,37
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios										
	26.748,55	2.236,60	6.408,95	1.554,67	5.727,02	1.554,67	5.727,02	20.339,60	681,93	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										
	851.275,12	12.000,00	469.515,81	5.633,62	290.789,10	5.041,04	282.738,41	381.759,31	178.726,71	8.050,69
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista										
	179.142,64	0,00	178.854,64	0,00	72.678,85	9.943,50	72.678,85	288,00	106.175,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	452.592,28	87.527,00	317.452,07	29.175,37	238.549,64	34.008,77	209.374,27	135.140,21	78.902,43	29.175,37
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	308.394,47	0,00	299.725,67	49.857,41	224.733,68	25.076,69	199.738,99	8.668,80	74.991,99	24.994,69
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	20.906,72	-3.450,00	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	11.356,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	65.648,10	0,00	12.770,00	0,00	12.770,00	0,00	12.770,00	52.878,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.137,45	0,00	7.137,45	0,00	3.357,45	252,00	3.357,45	0,00	3.780,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos										
	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										
	281.000,00	0,00	41.668,00	2.278,00	34.552,08	16.764,80	34.552,08	239.332,00	7.115,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas										
	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	1.076.602,56	6.412,36	908.253,78	100.858,66	675.632,51	80.743,97	574.773,85	168.348,78	232.621,27	100.858,66
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	30.000,00	0,00	22.830,75	694,57	8.100,68	694,57	8.100,68	7.169,25	14.730,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	8.720,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis										
	10.000,00	0,00	1.260,89	0,00	1.260,89	0,00	1.260,89	8.739,11	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	16.677,68	0,00	0,00	0,00	0,00	98.410,12	16.677,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis										
	81.964,85	6.200,00	53.798,75	4.432,89	36.939,30	4.432,13	33.157,11	28.166,10	16.859,45	3.782,19
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios										
	500.596,00	0,00	500.596,00	30.767,52	254.431,11	30.349,49	253.362,30	0,00	246.164,89	1.068,81
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	166.714,26	0,00	157.051,20	906,65	106.436,59	12.816,59	106.436,59	9.663,06	50.614,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	30.000,00	2.600,00	21.647,72	0,00	17.254,69	0,00	17.254,69	8.352,28	4.393,03	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos										
	30.000,00	0,00	12.500,00	542,48	2.514,89	0,00	1.972,41	17.500,00	9.985,11	542,48
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										
	54.398,39	398,39	54.398,39	1.410,35	20.953,22	1.965,79	20.485,35	0,00	33.445,17	467,87
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	6.000,00	0,00	5.700,00	391,40	3.577,49	392,40	3.186,09	300,00	2.122,51	391,40
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	192.000,00	0,00	192.000,00	4.793,83	49.588,70	7.473,36	40.324,76	0,00	142.411,30	9.263,94
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional										
	44.000,00	0,00	44.000,00	1.115,60	10.304,97	1.855,50	9.189,37	0,00	33.695,03	1.115,60
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										
	216.935,02	12.000,00	119.233,16	8.317,13	84.366,73	8.410,59	76.153,73	97.701,86	34.866,43	8.213,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										
	118.527,82	0,00	78.353,92	732,39	34.263,51	10.767,40	33.787,62	40.173,90	44.090,41	475,89
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas										
	20.000,00	0,00	298,80	298,80	298,80	0,00	0,00	19.701,20	0,00	298,80
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										
	18.455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.455,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.042 - Confecção de Livros										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.043 - 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	3.679,50	100.159,50	880,00	1.760,00	0,00	880,00	99.840,50	98.399,50	880,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	78.131,23	0,00	78.131,23	4.197,89	32.411,06	0,00	28.213,17	0,00	45.720,17	4.197,89
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										
	168.160,25	30.000,00	97.760,60	0,00	12.159,90	0,00	12.159,90	70.399,65	85.600,70	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	605.000,00	1.948,28	506.589,81	29.282,71	321.041,76	29.270,97	320.798,77	98.410,19	185.548,05	242,99
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	255.000,00	1.948,28	156.589,81	1.612,27	57.654,87	1.621,19	57.432,54	98.410,19	98.934,94	222,33
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	80.000,00	1.260,28	26.874,31	260,28	23.122,90	414,47	23.122,90	53.125,69	3.751,41	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	175.000,00	688,00	129.715,50	1.351,99	34.531,97	1.206,72	34.309,64	45.284,50	95.183,53	222,33
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES										
	350.000,00	0,00	350.000,00	27.670,44	263.386,89	27.649,78	263.366,23	0,00	86.613,11	20,66
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	25.905,24	235.386,97	25.884,58	235.366,31	0,00	14.613,03	20,66
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	1.765,20	27.999,92	1.765,20	27.999,92	0,00	72.000,08	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	360.000,00	248,88	50.012,26	857,47	47.612,26	857,47	47.612,26	309.987,74	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
	240.000,00	0,00	41.810,70	608,59	41.810,70	608,59	41.810,70	198.189,30	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	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	256,50	9.743,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	10.000,00	-7,62	7.945,06	-7,62	5.545,06	-7,62	5.545,06	2.054,94	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	359.601,61	70.200,00	350.200,00	18.128,31	242.696,97	18.128,31	242.696,97	9.401,61	107.503,03	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	20.200,00	200,00	20.200,00	544,65	4.685,20	544,65	4.685,20	0,00	15.514,80	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	339.401,61	70.000,00	330.000,00	17.583,66	238.011,77	17.583,66	238.011,77	9.401,61	91.988,23	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.098.912,73	0,00	210.000,00	15.692,05	173.866,83	12.191,71	158.174,78	888.912,73	36.133,17	15.692,05
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.098.912,73	0,00	210.000,00	15.692,05	173.866,83	12.191,71	158.174,78	888.912,73	36.133,17	15.692,05
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	248.912,73	0,00	210.000,00	15.692,05	173.866,83	12.191,71	158.174,78	38.912,73	36.133,17	15.692,05
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										

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
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência										
	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	179.759,58	720.335,38	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	1.510.494,62	718.736,38	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	2.230.830,00	179.759,58	720.335,38	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	1.510.494,62	718.736,38	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.000.000,00	179.759,58	179.759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	820.240,42	179.759,58	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	570.000,00	179.759,58	179.759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	390.240,42	179.759,58	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas										
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.230.830,00	0,00	540.575,80	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	690.254,20	538.976,80	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										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	1.190.830,00	0,00	538.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	651.853,20	538.976,80	0,00
Total										
	29.508.589,43	686.145,19	22.603.042,66	1.472.895,91	13.868.694,86	1.487.096,60	13.438.404,12	6.905.546,77	8.734.347,80	430.290,74

Vitória-ES, 30 de setembro 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