

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	-23.919,69	20.787.660,43	1.245.505,37	7.755.434,43	1.350.683,69	7.387.453,91	6.490.099,00	13.032.226,00	367.980,52
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	0,00	12.340.450,00	821.470,36	4.601.168,05	830.992,56	4.415.841,49	414.024,85	7.739.281,95	185.326,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	0,00	9.407.150,00	638.029,84	3.614.403,37	638.029,84	3.612.517,33	413.961,97	5.792.746,63	1.886,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.511.522,51	0,00	4.511.500,00	355.306,30	1.750.992,90	355.306,30	1.750.992,90	22,51	2.760.507,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.964.060,53	0,00	1.961.200,00	190.490,00	905.632,21	190.490,00	903.746,17	2.860,53	1.055.567,79	1.886,04
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	421.801,73	0,00	419.450,00	38.260,31	196.028,39	38.260,31	196.028,39	2.351,73	223.421,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.411.986,88	0,00	1.005.000,00	6.848,96	83.116,02	6.848,96	83.116,02	406.986,88	921.883,98	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	6.467,12	53.662,43	6.467,12	53.662,43	434,62	118.337,57	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	10.164,29	80.726,14	10.164,29	80.726,14	434,62	91.273,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	574.782,06	0,00	574.000,00	30.492,86	242.752,52	30.492,86	242.752,52	782,06	331.247,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	0,00	2.933.300,00	183.440,52	986.764,68	192.962,72	803.324,16	62,88	1.946.535,32	183.440,52
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	133.693,94	680.636,26	135.778,78	546.942,32	32,93	1.382.263,74	133.693,94
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	767.602,88	0,00	767.600,00	49.746,58	276.571,91	50.522,34	226.825,33	2,88	491.028,09	49.746,58
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	0,00	102.800,00	0,00	29.556,51	6.661,60	29.556,51	27,07	73.243,49	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.876.541,34	-99.279,66	7.422.913,76	388.628,66	2.594.192,24	493.030,07	2.435.286,15	4.453.627,58	4.828.721,52	158.906,09
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	0,00	2.592.670,00	238.509,95	1.084.735,08	237.493,32	1.078.793,37	597.104,28	1.507.934,92	5.941,71
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	56.862,37	0,00	55.500,00	0,00	9.487,20	0,00	9.487,20	1.362,37	46.012,80	0,00
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	114.339,64	464.489,49	114.339,64	464.489,49	594.473,89	584.280,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.429.068,02	0,00	1.429.000,00	119.220,31	586.008,39	118.203,68	580.066,68	68,02	842.991,61	5.941,71
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	60.600,00	0,00	59.400,00	4.950,00	24.750,00	4.950,00	24.750,00	1.200,00	34.650,00	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	16.378,85	555.005,34	22.820,03	230.274,05	29.431,97	222.459,39	360.728,44	324.731,29	7.814,66
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	362.811,20	3.517,40	70.435,63	553,00	28.169,52	553,00	28.169,52	292.375,57	42.266,11	0,00
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	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	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	0,00	250,00	0,00	250,00	8.984,64	1.081,36	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	27.198,00	0,00	4.716,00	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	22.482,00	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	0,00	4.282,95	0,00	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	11.093,20	3.517,40	11.093,20	553,00	3.996,20	553,00	3.996,20	0,00	7.097,00	0,00
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	0,00	138.523,23	276,29	22.743,09	5.018,01	21.359,72	16.052,81	115.780,14	1.383,37
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	0,00	126.023,23	276,29	19.500,87	5.018,01	18.117,50	4.891,97	106.522,36	1.383,37
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	23.660,84	0,00	12.500,00	0,00	3.242,22	0,00	3.242,22	11.160,84	9.257,78	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
	22.757,16	9.610,00	9.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.147,16	9.610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	22.757,16	9.610,00	9.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.147,16	9.610,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	375.589,38	3.251,45	336.436,48	21.990,74	179.361,44	23.860,96	172.930,15	39.152,90	157.075,04	6.431,29
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios	94.008,71	3.251,45	56.250,57	3.251,45	56.250,57	3.251,45	56.250,57	37.758,14	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	12.308,00	81.371,92	12.308,00	81.371,92	647,36	107.628,08	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	6.431,29	41.738,95	8.301,51	35.307,66	747,40	49.446,96	6.431,29
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	644.750,00	0,00	636.463,00	9.372,00	86.251,10	9.372,00	86.251,10	8.287,00	550.211,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	244.489,20	0,00	242.541,00	9.372,00	45.529,00	9.372,00	45.529,00	1.948,20	197.012,00	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	-115.658,51	3.196.248,40	117.926,68	1.140.721,72	216.732,78	995.572,00	3.242.402,94	2.055.526,68	145.149,72
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	3.463,49	287,91	2.250,84	77.057,60	19.478,91	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	822.620,52	-145.642,17	394.653,16	15.162,63	129.141,69	45.781,58	113.979,06	427.967,36	265.511,47	15.162,63
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	179.142,64	0,00	178.854,64	9.943,50	42.848,35	9.943,50	32.904,85	288,00	136.006,29	9.943,50
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	328.592,28	0,00	229.925,07	12.149,97	125.692,68	28.385,81	113.542,71	98.667,21	104.232,39	12.149,97
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	307.794,12	21.087,66	142.371,27	3.735,98	103.594,42	27.041,81	99.678,44	165.422,85	38.776,85	3.915,98
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	20.906,72	0,00	13.000,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	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.	229.907,67	3.800,00	12.770,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	217.137,67	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.137,45	0,00	7.137,45	288,00	2.583,45	306,00	2.295,45	0,00	4.554,00	288,00
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	7.034,78	337.660,57	21.351,66	268.610,13	246.606,34	492.335,65	69.050,44
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	30.000,00	0,00	16.178,10	0,00	3.376,79	0,00	3.376,79	13.821,90	12.801,31	0,00
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	21.162,41	4.435,55	17.381,12	42.478,16	18.324,28	3.781,29
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios										
	500.596,00	5.096,00	500.596,00	29.451,39	137.489,59	29.048,07	136.655,40	0,00	363.106,41	834,19
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	166.714,26	0,00	74.479,38	11.394,89	57.814,50	11.394,89	46.419,61	92.234,88	16.664,88	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	1.503,58	12.512,50	1.932,76	11.478,16	0,00	41.487,50	1.034,34
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	6.000,00	0,00	5.700,00	391,40	2.009,89	391,40	1.618,49	300,00	3.690,11	391,40
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	8.673,63	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	2.013,44	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	9.213,30	48.191,47	8.947,78	38.978,17	59.701,86	59.041,69	9.213,30
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	47.182,42	0,00	5.469,50	319,10	1.472,89	319,10	1.153,79	41.712,92	3.996,61	319,10
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	3.256,59	20.180,67	4.085,89	13.722,63	0,00	57.950,56	6.458,04
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	114.501,03	0,00	67.760,60	0,00	12.160,80	2.842,00	12.160,80	46.740,43	55.599,80	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	559,97	490.555,19	16.361,31	215.238,24	16.286,92	215.145,74	114.444,81	275.316,95	92,50
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	255.000,00	559,97	140.555,19	865,45	39.039,81	791,06	38.947,31	114.444,81	101.515,38	92,50
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	80.000,00	144,56	24.144,63	144,56	21.393,22	144,56	21.393,22	55.855,37	2.751,41	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	175.000,00	415,41	116.410,56	720,89	17.646,59	646,50	17.554,09	58.589,44	98.763,97	92,50
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	15.495,86	176.198,43	15.495,86	176.198,43	0,00	173.801,57	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	15.512,94	152.473,69	15.512,94	152.473,69	0,00	97.526,31	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	-17,08	23.724,74	-17,08	23.724,74	0,00	76.275,26	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	360.000,00	800,00	43.741,48	0,00	42.941,48	0,00	42.941,48	316.258,52	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	240.000,00	0,00	38.988,80	0,00	38.988,80	0,00	38.988,80	201.011,20	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	800,00	4.752,68	0,00	3.952,68	0,00	3.952,68	5.247,32	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	280.000,00	74.000,00	280.000,00	10.374,14	177.742,42	10.374,14	177.742,42	0,00	102.257,58	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	14.000,00	20.000,00	547,60	2.298,25	547,60	2.298,25	0,00	17.701,75	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	260.000,00	60.000,00	260.000,00	9.826,54	175.444,17	9.826,54	175.444,17	0,00	84.555,83	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.098.912,73	0,00	210.000,00	8.670,90	124.152,00	0,00	100.496,63	888.912,73	85.848,00	23.655,37
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.098.912,73	0,00	210.000,00	8.670,90	124.152,00	0,00	100.496,63	888.912,73	85.848,00	23.655,37
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	248.912,73	0,00	210.000,00	8.670,90	124.152,00	0,00	100.496,63	38.912,73	85.848,00	23.655,37
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	-23.919,69	20.789.259,43	1.245.505,37	7.757.033,43	1.350.683,69	7.389.052,91	8.719.330,00	13.032.226,00	367.980,52

Vitória-ES, 31 de maio 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 Cássia S. Caiado
Contador Consultor
CRC-ES-6378
027.790.627-03