

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	188.551,28	21.376.321,67	1.546.626,15	12.261.374,23	1.426.910,51	11.824.001,49	5.901.437,76	9.114.947,44	437.372,74
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	12.754.474,85	0,00	12.340.450,00	906.945,48	7.246.608,26	848.747,19	7.039.581,67	414.024,85	5.093.841,74	207.026,59
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	9.821.111,97	0,00	9.407.150,00	701.723,50	5.654.386,29	701.723,50	5.652.500,25	413.961,97	3.752.763,71	1.886,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	4.511.522,51	0,00	4.511.500,00	350.296,28	2.845.283,38	350.296,28	2.845.283,38	22,51	1.666.216,62	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	1.964.060,53	0,00	1.961.200,00	185.707,07	1.465.579,59	185.707,07	1.463.693,55	2.860,53	495.620,41	1.886,04
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	421.801,73	0,00	419.450,00	38.791,26	316.764,93	38.791,26	316.764,93	2.351,73	102.685,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	1.411.986,88	0,00	1.005.000,00	22.045,11	155.029,43	22.045,11	155.029,43	406.986,88	849.970,57	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	17.430,38	79.131,79	17.430,38	79.131,79	434,62	92.868,21	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	21.863,35	122.632,58	21.863,35	122.632,58	434,62	49.367,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias										
	574.782,06	0,00	574.000,00	65.590,05	368.471,83	65.590,05	368.471,83	782,06	205.528,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	2.933.362,88	0,00	2.933.300,00	205.221,98	1.592.221,97	147.023,69	1.387.081,42	62,88	1.341.078,03	205.140,55
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	142.497,25	1.100.430,49	140.204,51	957.933,24	32,93	962.469,51	142.497,25
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	767.602,88	0,00	767.600,00	55.791,11	435.543,29	81,43	379.833,61	2,88	332.056,71	55.709,68
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	0,00	102.800,00	6.933,62	56.248,19	6.737,75	49.314,57	27,07	46.551,81	6.933,62
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.796.541,34	187.597,61	7.991.466,76	600.991,08	4.305.700,40	524.969,81	4.075.585,50	3.805.074,58	3.685.766,36	230.114,90
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	0,00	2.592.670,00	124.665,24	1.707.815,55	124.665,24	1.707.815,55	597.104,28	884.854,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	56.862,37	0,00	55.500,00	4.123,20	15.577,20	4.123,20	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	0,00	1.048.770,00	115.592,04	811.006,74	115.592,04	811.006,74	594.473,89	237.763,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.429.068,02	0,00	1.429.000,00	0,00	841.631,61	0,00	841.631,61	68,02	587.368,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	60.600,00	0,00	59.400,00	4.950,00	39.600,00	4.950,00	39.600,00	1.200,00	19.800,00	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	961.278,68	38.457,60	642.938,23	65.734,73	412.055,32	58.239,32	389.597,01	318.340,45	230.882,91	22.458,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	354.022,16	-180,88	76.075,75	5.800,00	46.242,30	6.660,30	46.242,30	277.946,41	29.833,45	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	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	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	650,30	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	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00	14.978,86	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	0,00	5.212,95	0,00	5.212,95	4.688,00	4.287,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	11.093,20	-180,88	10.912,32	0,00	10.912,32	210,00	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	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00	7.621,00	0,00	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	139.123,23	13.833,95	42.586,13	5.409,09	28.752,18	15.452,81	96.537,10	13.833,95
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	0,00	126.023,23	11.309,70	35.308,16	4.497,59	23.998,46	4.891,97	90.715,07	11.309,70
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	23.660,84	0,00	13.100,00	2.524,25	7.277,97	911,50	4.753,72	10.560,84	5.822,03	2.524,25
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	-149,50	18.095,56	0,00	18.095,56	0,00	18.095,56	13.450,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	31.546,20	-149,50	18.095,56	0,00	18.095,56	0,00	18.095,56	13.450,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	421.134,28	38.787,98	409.643,69	46.100,78	305.131,33	46.169,93	296.506,97	11.490,59	104.512,36	8.624,36
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios										
	119.553,61	25.544,90	116.214,70	25.544,90	116.214,70	25.544,90	116.214,70	3.338,91	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	11.931,52	118.904,08	11.931,52	118.904,08	647,36	70.095,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF										
	111.933,31	13.243,08	104.428,99	8.624,36	70.012,55	8.693,51	61.388,19	7.504,32	34.416,44	8.624,36
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	644.750,00	-5.112,00	626.665,00	12.354,00	119.585,60	12.353,50	119.585,10	18.085,00	507.079,40	0,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários										
	244.489,20	-5.112,00	232.743,00	12.354,00	78.863,50	12.353,50	78.863,00	11.746,20	153.879,50	0,50
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/JETON										
	218.151,94	0,00	97.000,00	442,68	15.980,96	442,68	15.980,96	121.151,94	81.019,04	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Despesa com Locomoção Funcionários										
	20.632,00	0,00	10.000,00	442,68	632,68	442,68	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
	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	6.313.106,44	154.252,01	3.686.666,51	397.794,43	2.013.590,96	329.269,07	1.805.934,87	2.626.439,93	1.673.075,55	207.656,09
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	5.714,33	287,91	4.964,05	77.057,60	17.228,07	750,28
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	26.748,55	0,00	4.172,35	0,00	4.172,35	0,00	4.172,35	22.576,20	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	851.275,12	64.694,40	457.515,81	140.511,22	285.155,48	141.410,22	277.697,37	393.759,31	172.360,33	7.458,11
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	179.142,64	0,00	178.854,64	9.943,50	72.678,85	9.943,50	62.735,35	288,00	106.175,79	9.943,50
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	424.592,28	0,00	229.925,07	34.008,77	209.374,27	28.385,81	175.365,50	194.667,21	20.550,80	34.008,77
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	308.394,47	600,35	299.725,67	303,97	174.876,27	24.964,62	174.662,30	8.668,80	124.849,40	213,97
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.	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	7.137,45	0,00	7.137,45	252,00	3.357,45	252,00	3.105,45	0,00	3.780,00	252,00
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										
	281.000,00	0,00	41.668,00	16.764,80	32.274,08	2.278,00	17.787,28	239.332,00	9.393,92	14.486,80
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	71.845,20	901.841,42	87.965,33	574.773,85	7.221,36	494.029,88	174.761,14	327.067,57	80.743,97
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	30.000,00	0,00	22.830,75	0,00	7.406,11	3.816,75	7.406,11	7.169,25	15.424,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
	20.000,00	0,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00	8.720,00	0,00	11.280,00
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	8.112,06	47.598,75	3.781,43	32.506,41	3.781,29	28.724,98	34.366,10	15.092,34	3.781,43
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios										
	500.596,00	0,00	500.596,00	30.096,99	223.663,59	29.802,01	223.012,81	0,00	276.932,41	650,78
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	166.714,26	200,00	157.051,20	24.095,66	105.529,94	23.703,96	93.620,00	9.663,06	51.521,26	11.909,94
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	17.254,69	0,00	17.254,69	10.952,28	1.793,03	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	2.088,98	19.542,87	1.394,29	18.519,56	0,00	34.457,13	1.023,31
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto										
	6.000,00	0,00	5.700,00	392,40	3.186,09	379,40	2.793,69	300,00	2.513,91	392,40
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança										
	192.000,00	0,00	192.000,00	7.473,36	44.794,87	9.410,32	32.851,40	0,00	147.205,13	11.943,47
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	1.855,50	9.189,37	3.422,60	9.189,37	0,00	34.810,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	216.935,02	0,00	107.233,16	15.462,84	76.049,60	9.811,38	67.743,14	109.701,86	31.183,56	8.306,46
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	118.527,82	0,00	78.353,92	10.767,40	33.531,12	20.971,15	23.020,22	40.173,90	44.822,80	10.510,90
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	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	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 - Impressão 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	8.800,00	96.480,00	0,00	880,00	0,00	880,00	103.520,00	95.600,00	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	28.213,17	8.032,50	28.213,17	0,00	49.918,06	0,00
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	0,00	67.760,60	0,00	12.159,90	0,00	12.159,90	100.399,65	55.600,70	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	605.000,00	345,08	504.641,53	22.564,69	291.759,05	25.339,23	291.527,80	100.358,47	212.882,48	231,25
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	255.000,00	345,08	154.641,53	835,15	56.042,60	3.609,69	55.811,35	100.358,47	98.598,93	231,25
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	80.000,00	150,96	25.614,03	150,96	22.862,62	282,78	22.708,43	54.385,97	2.751,41	154,19
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	175.000,00	194,12	129.027,50	684,19	33.179,98	3.326,91	33.102,92	45.972,50	95.847,52	77,06
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	21.729,54	235.716,45	21.729,54	235.716,45	0,00	114.283,55	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	20.715,67	209.481,73	20.715,67	209.481,73	0,00	40.518,27	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	1.013,87	26.234,72	1.013,87	26.234,72	0,00	73.765,28	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	360.000,00	608,59	49.763,38	0,00	46.754,79	0,00	46.754,79	310.236,62	3.008,59	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	240.000,00	608,59	41.810,70	0,00	41.202,11	0,00	41.202,11	198.189,30	608,59	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	0,00	7.952,68	0,00	5.552,68	0,00	5.552,68	2.047,32	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	360.000,00	0,00	280.000,00	16.124,90	224.568,66	16.124,90	224.568,66	80.000,00	55.431,34	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00	20.000,00	682,15	4.140,55	682,15	4.140,55	0,00	15.859,45	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	340.000,00	0,00	260.000,00	15.442,75	220.428,11	15.442,75	220.428,11	80.000,00	39.571,89	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.098.912,73	0,00	210.000,00	0,00	145.983,07	11.729,38	145.983,07	888.912,73	64.016,93	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.098.912,73	0,00	210.000,00	0,00	145.983,07	11.729,38	145.983,07	888.912,73	64.016,93	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	248.912,73	0,00	210.000,00	0,00	145.983,07	11.729,38	145.983,07	38.912,73	64.016,93	0,00
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	540.575,80	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	1.690.254,20	538.976,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	2.230.830,00	0,00	540.575,80	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00	1.690.254,20	538.976,80	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										
	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	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	188.551,28	21.916.897,47	1.546.626,15	12.262.973,23	1.426.910,51	11.825.600,49	7.591.691,96	9.653.924,24	437.372,74

Vitória-ES, 31 de agosto 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