

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	18.002,70	21.188.196,39	1.452.667,34	10.701.534,20	1.554.722,19	10.397.593,85	6.089.563,04	10.486.662,19	303.940,35
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.754.474,85	0,00	12.340.450,00	873.527,09	6.339.662,78	927.708,76	6.190.834,48	414.024,85	6.000.787,22	148.828,30
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.821.111,97	0,00	9.407.150,00	674.415,71	4.952.662,79	674.415,71	4.950.776,75	413.961,97	4.454.487,21	1.886,04
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.511.522,51	0,00	4.511.500,00	369.916,07	2.494.987,10	369.916,07	2.494.987,10	22,51	2.016.512,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.964.060,53	0,00	1.961.200,00	186.377,72	1.279.872,52	186.377,72	1.277.986,48	2.860,53	681.327,48	1.886,04
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	421.801,73	0,00	419.450,00	41.181,14	277.973,67	41.181,14	277.973,67	2.351,73	141.476,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	1.411.986,88	0,00	1.005.000,00	25.913,20	132.984,32	25.913,20	132.984,32	406.986,88	872.015,68	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	2.699,33	61.701,41	2.699,33	61.701,41	434,62	110.298,59	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	12.082,07	100.769,23	12.082,07	100.769,23	434,62	71.230,77	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Férias	574.782,06	0,00	574.000,00	36.246,18	302.881,78	36.246,18	302.881,78	782,06	271.118,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.933.362,88	0,00	2.933.300,00	199.111,38	1.386.999,99	253.293,05	1.240.057,73	62,88	1.546.300,01	146.942,26
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	140.204,51	957.933,24	137.092,47	817.728,73	32,93	1.104.966,76	140.204,51
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	767.602,88	0,00	767.600,00	52.169,12	379.752,18	103.180,27	379.752,18	2,88	387.847,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	102.827,07	0,00	102.800,00	6.737,75	49.314,57	13.020,31	42.576,82	27,07	53.485,43	6.737,75
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.876.541,34	14.617,63	7.804.295,15	538.937,32	3.703.224,82	577.424,42	3.551.041,69	4.072.246,19	4.101.070,33	152.183,13
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.189.774,28	0,00	2.592.670,00	249.600,67	1.583.150,31	249.773,47	1.583.150,31	597.104,28	1.009.519,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	56.862,37	0,00	55.500,00	1.794,00	11.454,00	1.966,80	11.454,00	1.362,37	44.046,00	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	114.183,77	695.414,70	114.183,77	695.414,70	594.473,89	353.355,30	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.429.068,02	0,00	1.429.000,00	128.672,90	841.631,61	128.672,90	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	34.650,00	4.950,00	34.650,00	1.200,00	24.750,00	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	935.733,78	173,00	604.480,63	26.438,26	346.320,59	37.291,12	331.357,69	331.253,15	258.160,04	14.962,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	354.022,16	21,00	76.256,63	3.555,30	40.442,30	6.994,60	39.582,00	277.765,53	35.814,33	860,30
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	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	21,00	650,30	650,30	650,30	0,00	0,00	8.888,50	0,00	650,30
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	930,00	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	0,00	11.093,20	210,00	10.912,32	3.369,60	10.702,32	0,00	180,88	210,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	10.316,00	0,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	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	600,00	28.752,18	600,00	23.343,09	15.452,81	110.371,05	5.409,09
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	130.915,20	0,00	126.023,23	0,00	23.998,46	0,00	19.500,87	4.891,97	102.024,77	4.497,59
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	23.660,84	0,00	13.100,00	600,00	4.753,72	600,00	3.842,22	10.560,84	8.346,28	911,50
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	152,00	18.245,06	1.072,00	18.095,56	8.485,56	18.095,56	13.301,14	149,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	31.546,20	152,00	18.245,06	1.072,00	18.095,56	8.485,56	18.095,56	13.301,14	149,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	395.589,38	0,00	370.855,71	21.210,96	259.030,55	21.210,96	250.337,04	24.733,67	111.825,16	8.693,51
6.2.2.1.1.01.04.03.004.003 - Serviços Advocatícios										
	94.008,71	0,00	90.669,80	585,93	90.669,80	585,93	90.669,80	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	106.972,56	11.931,52	106.972,56	647,36	82.027,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.026 - Locação de Bens Imóveis PF										
	111.933,31	0,00	91.185,91	8.693,51	61.388,19	8.693,51	52.694,68	20.747,40	29.797,72	8.693,51
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	644.750,00	-3.408,00	632.203,00	12.034,50	107.657,60	12.034,50	107.657,60	12.547,00	524.545,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários										
	244.489,20	-3.408,00	238.281,00	12.034,50	66.935,50	12.034,50	66.935,50	6.208,20	171.345,50	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	6.418.651,34	17.852,63	3.532.414,50	250.863,89	1.613.886,03	278.325,33	1.476.665,80	2.886.236,84	1.918.528,47	137.220,23
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	4.964,05	1.675,02	4.676,14	77.057,60	17.978,35	287,91
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	26.748,55	3.106,02	4.172,35	3.106,02	4.172,35	3.106,02	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	751.275,12	0,00	392.821,41	8.663,53	143.745,26	7.145,46	136.287,15	358.453,71	249.076,15	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	62.735,35	9.943,50	52.791,85	288,00	116.119,29	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	28.385,81	175.365,50	21.287,01	146.979,69	98.667,21	54.559,57	28.385,81
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	308.394,47	0,00	299.125,32	24.964,62	174.572,30	16.714,39	149.697,68	9.269,15	124.553,02	24.874,62
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	0,00	12.770,00	0,00	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	522,00	3.105,45	270,00	2.853,45	0,00	4.032,00	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	381.000,00	0,00	41.668,00	2.278,00	15.509,28	2.278,00	15.509,28	339.332,00	26.158,72	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	69.146,85	486.808,52	149.147,95	486.808,52	246.606,34	343.187,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	30.000,00	0,00	22.830,75	2.835,00	6.424,36	212,57	3.589,36	7.169,25	16.406,39	2.835,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	20.000,00	11.280,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00	11.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	1.260,89	1.260,89	1.260,89	1.260,89	1.260,89	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	-10.860,00	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	0,00	39.486,69	3.781,29	28.724,98	3.781,29	24.943,69	42.478,16	10.761,71	3.781,29
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	500.596,00	0,00	500.596,00	28.365,15	193.566,60	28.358,97	193.210,80	0,00	307.029,40	355,80
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	166.714,26	12.185,72	156.851,20	12.224,89	81.434,28	12.101,54	69.916,04	9.863,06	75.416,92	11.518,24
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	30.000,00	0,00	19.047,72	2.360,00	17.254,69	2.360,00	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	4.125,37	17.453,89	3.882,01	17.125,27	0,00	36.546,11	328,62
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	0,00	5.700,00	379,40	2.793,69	331,40	2.414,29	300,00	2.906,31	379,40
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	192.000,00	0,00	192.000,00	13.880,43	37.321,51	0,00	23.441,08	0,00	154.678,49	13.880,43
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	1.567,10	7.333,87	0,00	5.766,77	0,00	36.666,13	1.567,10
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	166.935,02	0,00	107.233,16	2.707,76	60.568,16	9.756,54	57.931,76	59.701,86	46.665,00	2.636,40
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	118.527,82	0,00	78.353,92	20.703,50	22.752,57	576,18	2.049,07	40.173,90	55.601,35	20.703,50
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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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	880,00	87.680,00	880,00	880,00	880,00	880,00	112.320,00	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	8.032,50	28.213,17	3.256,59	20.180,67	0,00	49.918,06	8.032,50
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	3.385,07	504.296,45	22.048,85	269.194,36	19.119,93	266.265,44	100.703,55	235.102,09	2.928,92
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	255.000,00	3.385,07	154.296,45	5.746,13	55.207,45	2.817,21	52.278,53	100.703,55	99.089,00	2.928,92
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	80.000,00	321,92	25.463,07	697,92	22.711,66	488,78	22.502,52	54.536,93	2.751,41	209,14
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	175.000,00	3.063,15	128.833,38	5.048,21	32.495,79	2.328,43	29.776,01	46.166,62	96.337,59	2.719,78
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	16.302,72	213.986,91	16.302,72	213.986,91	0,00	136.013,09	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	15.418,24	188.766,06	15.418,24	188.766,06	0,00	61.233,94	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	884,48	25.220,85	884,48	25.220,85	0,00	74.779,15	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	360.000,00	0,00	49.154,79	800,00	46.754,79	3.013,31	46.754,79	310.845,21	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	240.000,00	0,00	41.202,11	0,00	41.202,11	2.213,31	41.202,11	198.797,89	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	0,00	7.952,68	800,00	5.552,68	800,00	5.552,68	2.047,32	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	280.000,00	0,00	280.000,00	17.354,08	208.443,76	17.354,08	208.443,76	0,00	71.556,24	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00	0,00	20.000,00	598,60	3.458,40	598,60	3.458,40	0,00	16.541,60	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	260.000,00	0,00	260.000,00	16.755,48	204.985,36	16.755,48	204.985,36	0,00	55.014,64	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	1.098.912,73	0,00	210.000,00	0,00	134.253,69	10.101,69	134.253,69	888.912,73	75.746,31	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	1.098.912,73	0,00	210.000,00	0,00	134.253,69	10.101,69	134.253,69	888.912,73	75.746,31	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	248.912,73	0,00	210.000,00	0,00	134.253,69	10.101,69	134.253,69	38.912,73	75.746,31	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	538.976,80	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	538.976,80	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	538.976,80	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	538.976,80	538.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	651.853,20	538.976,80	0,00
Total	29.508.589,43	556.979,50	21.728.772,19	1.452.667,34	10.703.133,20	1.554.722,19	10.399.192,85	7.779.817,24	11.025.638,99	303.940,35

Vitória-ES, 31 de julho 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