

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 - DESPESAS CORRENTES	4.020.760,00	64.209,86	3.050.041,65	289.157,75	1.567.966,69	283.745,64	1.536.172,10	970.718,35	1.482.074,96	31.794,59
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.522.275,80	0,00	1.309.388,00	115.776,24	646.368,63	114.968,48	624.711,13	212.887,80	663.019,37	21.657,50
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	864.300,00	0,00	748.448,00	63.113,33	367.413,54	63.113,33	367.413,54	115.852,00	381.034,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	864.300,00	0,00	748.448,00	63.113,33	367.413,54	63.113,33	367.413,54	115.852,00	381.034,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	420.947,00	0,00	420.947,00	41.256,14	249.343,39	41.256,14	249.343,39	0,00	171.603,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Adicional Noturno	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Incorporações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - Adicional de Periculosidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Adicional de Insalubridade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.013 - Abono Provisório - Pessoal CLT	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.014 - Gratificação por Exercício de Cargos	182.277,00	0,00	90.000,00	6.817,60	33.339,86	6.817,60	33.339,86	92.277,00	56.660,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	103.923,00	0,00	90.000,00	7.183,68	35.039,88	7.183,68	35.039,88	13.923,00	54.960,12	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço										

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
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.019 - Gratificações Especiais										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais										
	58.929,00	0,00	58.929,00	4.766,93	17.677,51	4.766,93	17.677,51	0,00	41.251,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário										
	58.929,00	0,00	58.929,00	1.500,00	22.417,06	1.500,00	22.417,06	0,00	36.511,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário										
	19.643,00	0,00	10.000,00	0,00	3.706,07	0,00	3.706,07	9.643,00	6.293,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)										
	19.643,00	0,00	19.643,00	1.588,98	5.889,77	1.588,98	5.889,77	0,00	13.753,23	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.025 - Gratificação por Produtividade										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.026 - Gratificação por Titularidade										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS										
	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS										
	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.001 - Substituição										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001.005 - Aviso Prévio										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

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
6.2.2.1.1.01.01.02.001.020 - Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03.001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.001 - Salário Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.002 - Adicional Noturno de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.010 - Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.012 - Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.013 - 13º Salário - Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.014 - Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.015 - Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.016 - Gratificação por Produtividade										

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
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.001.999 - Outras Vantagens - Contratos Temporários										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS										
	194.473,00	0,00	194.472,00	12.573,74	75.590,13	12.066,38	59.968,40	1,00	118.881,87	15.621,73
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
	194.473,00	0,00	194.472,00	12.573,74	75.590,13	12.066,38	59.968,40	1,00	118.881,87	15.621,73
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador										
	185.828,00	0,00	185.828,00	12.014,90	72.230,58	11.530,09	57.303,15	0,00	113.597,42	14.927,43
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento										
	8.644,00	0,00	8.644,00	558,84	3.359,55	536,29	2.665,25	0,00	5.284,45	694,30
6.2.2.1.1.01.01.05.001.006 - Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
	69.147,00	0,00	69.145,00	6.035,77	30.476,14	5.735,37	24.440,37	2,00	38.668,86	6.035,77
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
	69.147,00	0,00	69.145,00	6.035,77	30.476,14	5.735,37	24.440,37	2,00	38.668,86	6.035,77
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS										
	69.145,00	0,00	69.145,00	6.035,77	30.476,14	5.735,37	24.440,37	0,00	38.668,86	6.035,77
6.2.2.1.1.01.01.06.001.003 - FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - FGTS - Multa Rescisória										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS										
	384.341,80	0,00	297.323,00	34.053,40	172.888,82	34.053,40	172.888,82	87.018,80	124.434,18	0,00

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
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	384.340,80	0,00	297.323,00	34.053,40	172.888,82	34.053,40	172.888,82	87.017,80	124.434,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição										
	251.229,00	0,00	168.000,00	22.903,47	118.115,72	22.903,47	118.115,72	83.229,00	49.884,28	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.004 - Ajuda de Custo										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde										
	101.323,00	0,00	101.323,00	10.349,93	47.761,34	10.349,93	47.761,34	0,00	53.561,66	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche										
	8.500,00	0,00	8.500,00	800,00	5.600,00	800,00	5.600,00	0,00	2.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.008 - Auxílio Saúde										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios										
	23.285,80	0,00	19.500,00	0,00	1.411,76	0,00	1.411,76	3.785,80	18.088,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.007 - Auxílio Educação										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS										

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
	1.403.366,07	64.126,26	664.262,80	80.106,26	296.209,08	70.092,44	286.177,32	739.103,27	368.053,72	10.031,76
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO										
	105.356,20	12.137,00	51.674,11	906,16	5.998,72	906,16	5.998,72	53.682,09	45.675,39	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	105.356,20	12.137,00	51.674,11	906,16	5.998,72	906,16	5.998,72	53.682,09	45.675,39	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos										
	20.848,00	0,00	20.848,00	906,16	3.649,61	906,16	3.649,61	0,00	17.198,39	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.004 - Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação										
	8.266,08	5.749,00	6.767,56	0,00	1.018,56	0,00	1.018,56	1.498,52	5.749,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.014 - Material Educativo e Esportivo										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.015 - Material p/ Festividade e Homenagens										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente										
	12.000,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.560,00	3.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha										
	8.940,20	4.989,00	5.655,45	0,00	666,45	0,00	666,45	3.284,75	4.989,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização										
	13.135,67	1.399,00	1.803,10	0,00	404,10	0,00	404,10	11.332,57	1.399,00	0,00

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
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.102,33	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	842,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.030 - Materiais para Comunicações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.031 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos	1.102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - Ferramentas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - Material Bibliográfico	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.048 - Bens Móveis não Ativáveis										

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
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.051 - Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.052 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo										
	26.745,25	0,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,25	12.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS										
	1.298.009,87	51.989,26	612.588,69	79.200,10	290.210,36	69.186,28	280.178,60	685.421,18	322.378,33	10.031,76
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS										
	40.001,00	2.300,00	34.700,00	2.300,00	34.700,00	200,00	32.600,00	5.301,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País										
	40.000,00	2.300,00	34.700,00	2.300,00	34.700,00	200,00	32.600,00	5.300,00	0,00	2.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.002 - Diárias para Empregados - no Exterior										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS										
	20.001,00	8.100,00	17.400,00	6.600,00	15.900,00	3.900,00	13.200,00	2.601,00	1.500,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País										
	20.000,00	8.100,00	17.400,00	6.600,00	15.900,00	3.900,00	13.200,00	2.600,00	1.500,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.002 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS										
	18.001,00	6.400,00	17.640,00	8.500,00	17.640,00	6.200,00	15.340,00	361,00	0,00	2.300,00

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
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	18.000,00	6.400,00	17.640,00	8.500,00	17.640,00	6.200,00	15.340,00	360,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.002 - Diárias para Conselheiros - no Exterior	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.586,68	17.680,66	52.684,87	17.680,66	52.684,87	14.766,84	49.753,11	117.901,81	0,00	2.931,76
6.2.2.1.1.01.02.02.005.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.003 - Outros Serviços de Consultoria - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.004 - Perícias - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.006 - Auditoria Externa - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.008 - Serviços Médicos e Odontológicos - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.009 - Seleção e Treinamento - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.010 - Comunicação em Geral - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF										

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
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - Vigilância Ostensiva - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.014 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.015 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.016 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.017 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.018 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.019 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.020 - Condomínios - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.021 - Comissões e Corretagens - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.022 - Serviços Técnicos Profissionais - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.024 - Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.026 - Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.028 - Fornecimento de Alimentação - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.029 - Serviços de Assistência Social - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.030 - Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.031 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.032 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.033 - Fretes e Transporte de Encomendas - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	86.800,00	9.200,00	26.400,00	9.200,00	26.400,00	9.200,00	26.400,00	60.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.035 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.036 - Serviços Judiciários - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.038 - Hospedagens - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF										

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
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.040 - Locação de Meios de Transporte - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.044 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF	35.000,00	3.880,66	14.314,87	3.880,66	14.314,87	2.166,84	12.583,11	20.685,13	0,00	1.731,76
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	20.000,00	4.600,00	11.970,00	4.600,00	11.970,00	3.400,00	10.770,00	8.030,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.047 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.999 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	3.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.049.420,19	17.508,60	490.163,82	44.119,44	169.285,49	44.119,44	169.285,49	559.256,37	320.878,33	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.001 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	56.141,00	0,00	33.243,98	3.096,85	12.387,40	3.096,85	12.387,40	22.897,02	20.856,58	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	2.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	6.000,00	0,00	5.522,36	188,46	5.145,44	188,46	5.145,44	477,64	376,92	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	7.378,00	0,00	5.247,56	579,69	2.035,26	579,69	2.035,26	2.130,44	3.212,30	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	45.346,00	0,00	40.000,00	282,56	1.758,62	282,56	1.758,62	5.346,00	38.241,38	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	6.336,00	0,00	1.840,91	174,97	699,88	174,97	699,88	4.495,09	1.141,03	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	13.438,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.014 - Publicidade de Utilidade Pública - PJ	12.238,40	1.795,65	3.107,80	476,09	1.610,04	476,09	1.610,04	9.130,60	1.497,76	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	15.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.904,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ										

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
	25.772,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	25.094,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.019 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ										
	7.172,00	0,00	3.040,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	4.132,00	560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ										
	6.251,32	0,00	6.250,32	520,86	2.604,30	520,86	2.604,30	1,00	3.646,02	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.023 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.024 - Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ										
	64.650,00	0,00	30.000,00	846,00	4.210,40	846,00	4.210,40	34.650,00	25.789,60	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ										
	34.433,26	0,00	27.787,52	1.683,32	10.168,77	1.683,32	10.168,77	6.645,74	17.618,75	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ										
	17.560,00	0,00	8.792,88	1.199,07	4.796,28	1.199,07	4.796,28	8.767,12	3.996,60	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.027 - Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.028 - Patrocínios										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ										
	5.039,00	0,00	5.039,00	1.406,86	3.349,50	1.406,86	3.349,50	0,00	1.689,50	0,00

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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	31.239,00	0,00	31.239,00	1.702,77	8.332,01	1.702,77	8.332,01	0,00	22.906,99	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.032 - Serviços de Gás - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	80.000,00	0,00	48.828,10	6.092,80	18.582,80	6.092,80	18.582,80	31.171,90	30.245,30	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	168.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.966,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	23.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.891,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.038 - Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.039 - Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.041 - Desenvolvimento de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.042 - Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.045 - Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ										

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
	15.000,00	0,00	13.000,00	700,70	4.127,90	700,70	4.127,90	2.000,00	8.872,10	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.047 - Transporte de Servidores - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.048 - Frete e Transporte de Encomendas - PJ										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - Outros Transportes - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.050 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.051 - Comissões e Corretagens - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.053 - Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.054 - Confecção de Uniformes - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ										
	25.000,00	0,00	1.280,73	0,00	1.280,73	0,00	1.280,73	23.719,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.058 - Hospedagens de Empregados - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.059 - Hospedagens de Conselheiros - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.060 - Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.062 - Produções Jornalísticas - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	4.718,00	812,95	3.428,83	0,00	2.615,88	0,00	2.615,88	1.289,17	812,95	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	60.000,00	0,00	60.000,00	3.931,88	20.170,85	3.931,88	20.170,85	0,00	39.829,15	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.067 - Serviço de Reabilitação Profissional	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.068 - Serviços de Assistência Social - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.071 - Serviços Técnicos Profissionais - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.072 - Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ										

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
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ										
	32.047,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.047,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ										
	38.758,00	0,00	38.320,64	3.108,14	12.403,28	3.108,14	12.403,28	437,36	25.917,36	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.077 - Serviços Técnicos Jurídicos - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.078 - Outros Serviços Técnicos - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ										
	5.000,00	0,00	1.293,40	92,69	723,06	92,69	723,06	3.706,60	570,34	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.080 - Vistos Consulares - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.081 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.082 - Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.083 - Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.084 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.085 - Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.086 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Serviço Terceirizado - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.087 - Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Brigada e Incêndio - Serviço Terceirizado - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.088 - Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo de Menores Aprendizizes - Serviço Terceirizado - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.089 - Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.090 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.091 - Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ										
	90.000,00	0,00	80.000,00	3.115,03	25.444,50	3.115,03	25.444,50	10.000,00	54.555,50	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.093 - Passagens para o Exterior - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ										
	10.351,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	451,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - Locomoção Urbana										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.096 - Despesas com Excesso de Bagagem - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.097 - Pedágios - PJ										
	1.000,00	0,00	250,00	20,70	82,80	20,70	82,80	750,00	167,20	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.100 - Taxa de Inscrição em Eventos - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.101 - Taxa de Anuidade - PJ										

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
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ										
	67.400,00	5.000,00	32.072,79	5.000,00	13.697,79	5.000,00	13.697,79	35.327,21	18.375,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS										
	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS										
	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL										
	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001.001 - Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001.999 - Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS										
	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.001 - Juros de Mora										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.002 - Encargos de Mora										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002.999 - Outros Encargos de Mora										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS										
	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.001 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PF										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

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
6.2.2.1.1.01.03.01.003.002 - Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003.003 - Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.001 - Multas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.002 - Juros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004.003 - Atualização Monetária	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.005.001 - Descontos Financeiros Concedidos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.061.403,00	0,00	1.061.397,00	93.191,65	613.088,77	98.661,10	613.043,42	6,00	448.308,23	45,35
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.061.403,00	0,00	1.061.397,00	93.191,65	613.088,77	98.661,10	613.043,42	6,00	448.308,23	45,35
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.001 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001.002 - Doações - Transferências Intragovernamentais										

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
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS										
	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - Doações - Transferências a Instituições Privadas										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR										
	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003.001 - Auxílios - Transferências ao Exterior										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003.002 - Doações - Transferências ao Exterior										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV										
	1.061.397,00	0,00	1.061.397,00	93.191,65	613.088,77	98.661,10	613.043,42	0,00	448.308,23	45,35
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV										
	1.061.397,00	0,00	1.061.397,00	93.191,65	613.088,77	98.661,10	613.043,42	0,00	448.308,23	45,35
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS										
	6.197,13	0,00	2.758,13	0,00	2.758,13	0,00	2.758,13	3.439,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA										
	6.197,13	0,00	2.758,13	0,00	2.758,13	0,00	2.758,13	3.439,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS										
	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001.001 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PF										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

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
6.2.2.1.1.01.05.01.001.002 - Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - IMPOSTOS										
	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - IPTU										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002.002 - IPVA										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS										
	6.193,13	0,00	2.758,13	0,00	2.758,13	0,00	2.758,13	3.435,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública										
	2.758,13	0,00	2.758,13	0,00	2.758,13	0,00	2.758,13	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - Taxa de Licenciamento de Veículo										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas										
	1.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	27.506,00	83,60	12.235,72	83,60	9.542,08	23,62	9.482,10	15.270,28	2.693,64	59,98
6.2.2.1.1.01.09.01 - PREMIACOES										
	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.001 - PREMIACOES CULTURAIS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.001.001 - Premiações Culturais										

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
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002 - ORDENS HONORIFICAS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.002.001 - Ordens Honoríficas										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - OUTRAS PREMIACOES										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01.003.001 - OUTRAS PREMIAÇÕES										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS										
	27.503,00	83,60	12.235,72	83,60	9.542,08	23,62	9.482,10	15.267,28	2.693,64	59,98
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS										
	5.000,00	0,00	483,62	0,00	483,62	0,00	483,62	4.516,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas										
	5.000,00	0,00	483,62	0,00	483,62	0,00	483,62	4.516,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS										
	22.503,00	83,60	11.752,10	83,60	9.058,46	23,62	8.998,48	10.750,90	2.693,64	59,98
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	5.000,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	4.962,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ										
	10.000,00	0,00	6.700,49	0,00	6.700,49	0,00	6.700,49	3.299,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.005 - Restituição de Cota Parte										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.006 - Perdas Involuntárias										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

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
6.2.2.1.1.01.09.02.002.007 - Taxa de Remarcação/Multas										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	7.500,00	83,60	5.013,61	83,60	2.319,97	23,62	2.259,99	2.486,39	2.693,64	59,98
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL										
	4.181.945,00	0,00	393.625,97	3.400,00	384.548,87	3.400,00	384.548,87	3.788.319,03	9.077,10	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	3.190.994,28	0,00	9.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.917,18	9.077,10	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS										
	3.190.994,28	0,00	9.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.917,18	9.077,10	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS										
	2.823.988,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.988,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.001 - EDIFÍCIOS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.002 - SALAS E ESCRITÓRIO										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.003 - CASAS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.004 - TERRENOS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.005 - OBRAS EM ANDAMENTO										
	2.823.983,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.823.983,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - TÍTULOS E AÇÕES										

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
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002.001 - COTAS E AÇÕES										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	367.005,00	0,00	9.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	357.927,90	9.077,10	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	83.000,00	0,00	9.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	73.922,90	9.077,10	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.003 - INSTALAÇÕES										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.005 - VEÍCULOS										
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.008 - BIBLIOTECA										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.009 - OBRAS DE ARTE										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.010 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.882,85	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	482,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01 - TÍTULOS E AÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - COTAS E AÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.877,85	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	477,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.868,85	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	468,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.003 - INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.005 - VEÍCULOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.006 - BENS DE INFORMÁTICA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.008 - BIBLIOTECA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.009 - OBRAS DE ARTE										

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
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.010 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - BENS IMÓVEIS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - EDIFÍCIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.003 - CASAS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001.001 - EMPRÉSTIMOS PARA DESPESA DE CUSTEIO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001.002 - EMPRÉSTIMOS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.001.003 - EMPRÉSTIMOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

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
6.2.2.1.1.02.03.01.001.004 - EMPRÉSTIMOS PARA REFORMA DE IMÓVEL										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	381.149,87	0,00	381.148,87	0,00	381.148,87	0,00	381.148,87	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	381.149,87	0,00	381.148,87	0,00	381.148,87	0,00	381.148,87	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	381.149,87	0,00	381.148,87	0,00	381.148,87	0,00	381.148,87	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001.001 - AUXÍLIOS										
	381.149,87	0,00	381.148,87	0,00	381.148,87	0,00	381.148,87	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.01 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.01.001 - EMPRESTIMOS CONCEDIDOS										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.05.01.001.001 - Empréstimos Concedidos										
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.09 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	605.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.912,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.09.01 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA										

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
	605.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.912,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.09.01.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	605.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.912,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.09.01.001.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	605.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.912,00	0,00	0,00
Total										
	8.202.705,00	64.209,86	3.443.667,62	292.557,75	1.952.515,56	287.145,64	1.920.720,97	4.759.037,38	1.491.152,06	31.794,59

Vitória-ES, 31 de maio de 2025

JOSÉ CARLOS LANDEIRO FRAGA

PRESIDENTE

CRMV-ES Nº0059/VP

xxx.253.307-xx

AUGUSTO MARCHON ZAGO

TESOUREIRO

CRMV-ES Nº 0184/VP

xxx.400.697-xx

RAPHAEL RIBEIRO DIAS

CONTADOR

CRC-ES 020093/O-7

xxx.962.517-xx