

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	4.124.845,00	145.570,07	3.254.563,51	241.000,16	1.957.836,68	235.942,44	1.924.090,63	870.281,49	1.296.726,83	33.746,05
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.689.941,60	94.921,70	1.598.411,12	106.498,88	793.807,94	106.649,61	775.016,58	91.530,48	804.603,18	18.791,36
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	995.608,00	0,00	995.599,00	59.708,93	474.079,81	59.708,93	474.079,81	9,00	521.519,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	995.608,00	0,00	995.599,00	59.708,93	474.079,81	59.708,93	474.079,81	9,00	521.519,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	665.581,00	0,00	665.581,00	41.688,98	299.445,42	41.688,98	299.445,42	0,00	366.135,58	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	76.390,00	0,00	76.390,00	6.282,90	41.828,13	6.282,90	41.828,13	0,00	34.561,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	72.606,00	0,00	72.606,00	6.140,46	44.068,37	6.140,46	44.068,37	0,00	28.537,63	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	67.883,00	0,00	67.883,00	4.645,07	51.528,75	4.645,07	51.528,75	0,00	16.354,25	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	67.883,00	0,00	67.883,00	0,00	16.612,69	0,00	16.612,69	0,00	51.270,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	22.628,00	0,00	22.628,00	0,00	3.420,20	0,00	3.420,20	0,00	19.207,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	22.628,00	0,00	22.628,00	951,52	17.176,25	951,52	17.176,25	0,00	5.451,75	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	224.019,00	0,00	224.016,00	13.862,52	98.366,04	14.321,92	84.503,52	3,00	125.649,96	13.862,52
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	224.019,00	0,00	224.016,00	13.862,52	98.366,04	14.321,92	84.503,52	3,00	125.649,96	13.862,52
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	214.059,00	0,00	214.059,00	13.246,41	94.007,27	13.685,39	80.760,86	0,00	120.051,73	13.246,41
6.2.2.1.1.01.01.05.001.003 - Seguro de Acidente de Trabalho	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.004 - Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	9.957,00	0,00	9.957,00	616,11	4.358,77	636,53	3.742,66	0,00	5.598,23	616,11
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	79.652,00	0,00	79.650,00	4.928,84	36.266,13	4.620,17	31.337,29	2,00	43.383,87	4.928,84
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	79.652,00	0,00	79.650,00	4.928,84	36.266,13	4.620,17	31.337,29	2,00	43.383,87	4.928,84
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	79.650,00	0,00	79.650,00	4.928,84	36.266,13	4.620,17	31.337,29	0,00	43.383,87	4.928,84
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

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
6.2.2.1.1.01.01.06.001.004 - 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	380.648,60	94.921,70	299.146,12	27.998,59	185.095,96	27.998,59	185.095,96	81.502,48	114.050,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFICIOS A PESSOAL	380.647,60	94.921,70	299.146,12	27.998,59	185.095,96	27.998,59	185.095,96	81.501,48	114.050,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	271.194,60	94.921,70	241.116,30	21.727,62	142.339,14	21.727,62	142.339,14	30.078,30	98.777,16	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	49.903,82	5.562,67	37.798,72	5.562,67	37.798,72	51.419,18	12.105,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	8.126,00	0,00	8.126,00	708,30	4.958,10	708,30	4.958,10	0,00	3.167,90	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.007 - 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										

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
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - 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	1.297.032,95	50.530,08	634.371,55	81.337,10	394.314,35	78.120,61	385.354,35	662.661,40	240.057,20	8.960,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	108.887,27	5.000,00	27.087,10	2.723,21	14.198,48	2.723,21	14.198,48	81.800,17	12.888,62	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	108.887,27	5.000,00	27.087,10	2.723,21	14.198,48	2.723,21	14.198,48	81.800,17	12.888,62	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.399,00	5.000,00	15.000,00	2.293,21	6.793,40	2.293,21	6.793,40	5.399,00	8.206,60	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	6.000,00	0,00	2.028,00	430,00	1.009,44	430,00	1.009,44	3.972,00	1.018,56	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	5.398,90	0,00	1.839,97	0,00	1.454,97	0,00	1.454,97	3.558,93	385,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	11.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.095,00	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

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
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	3.697,85	0,00	3.697,85	0,00	1.212,10	0,00	1.212,10	0,00	2.485,75	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	6.000,00	0,00	2.391,28	0,00	1.598,57	0,00	1.598,57	3.608,72	792,71	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.029 - 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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.042 - 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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.045 - Material Técnico p/ Seleção e Treinamento										

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
6.2.2.1.1.01.02.01.001.046 - 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	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
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	50.782,52	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	48.652,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	1.188.145,68	45.530,08	607.284,45	78.613,89	380.115,87	75.397,40	371.155,87	580.861,23	227.168,58	8.960,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	66.001,00	16.100,00	43.120,00	16.100,00	43.120,00	7.140,00	34.160,00	22.881,00	0,00	8.960,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	66.000,00	16.100,00	43.120,00	16.100,00	43.120,00	7.140,00	34.160,00	22.880,00	0,00	8.960,00
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	10.001,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	6.641,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.000,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	6.640,00	0,00	0,00
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

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 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	20.001,00	2.590,00	11.840,00	2.590,00	11.840,00	3.100,00	11.840,00	8.161,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	20.000,00	2.590,00	11.840,00	2.590,00	11.840,00	3.100,00	11.840,00	8.160,00	0,00	0,00
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	132.885,82	6.852,91	59.289,85	6.852,91	59.289,85	11.619,38	59.289,85	73.595,97	0,00	0,00
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	7.718,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,72	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										

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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.011 - Limpeza e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.013 - 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

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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.024 - 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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.025 - Locação de Imóveis - PF	10.130,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.130,10	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	60.000,00	3.060,00	35.120,00	3.060,00	35.120,00	6.800,00	35.120,00	24.880,00	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										

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
6.2.2.1.1.01.02.02.005.039 - Despesas com Locomoção - PF	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.040 - 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	1.922,91	14.329,85	1.922,91	14.329,85	2.609,38	14.329,85	20.670,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF	20.000,00	1.870,00	9.840,00	1.870,00	9.840,00	2.210,00	9.840,00	10.160,00	0,00	0,00
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	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 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	959.256,86	19.987,17	489.674,60	53.070,98	262.506,02	53.538,02	262.506,02	469.582,26	227.168,58	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	47.275,26	532,25	32.615,86	3.264,03	20.094,17	3.264,03	20.094,17	14.659,40	12.521,69	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - 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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.004 - Perícias Técnicas - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - 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	195.913,00	0,00	38.291,60	2.825,00	16.950,00	2.825,00	16.950,00	157.621,40	21.341,60	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	6.472,00	0,00	5.421,64	648,29	3.889,74	648,29	3.889,74	1.050,36	1.531,90	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	22.966,00	0,00	22.966,00	470,02	4.967,65	470,02	4.967,65	0,00	17.998,35	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.011 - Comunicação de Dados - PJ	18.097,00	0,00	9.622,89	808,69	5.431,68	808,69	5.431,68	8.474,11	4.191,21	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.012 - Outros Serviços de Comunicação - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - 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	15.670,65	0,00	15.593,35	1.999,24	5.860,44	2.466,28	5.860,44	77,30	9.732,91	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - 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										

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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	12.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	6.999,75	569,32	6.998,75	5.267,99	5.417,99	5.267,99	5.417,99	1,00	1.580,76	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	7.321,15	0,00	7.321,15	960,00	4.620,00	960,00	4.620,00	0,00	2.701,15	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.021 - Manutenção e Conservação de Software - PJ	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	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	24.000,00	0,00	24.000,00	1.328,73	15.157,20	1.328,73	15.157,20	0,00	8.842,80	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	44.656,00	2.985,60	39.277,32	4.201,75	18.892,50	4.201,75	18.892,50	5.378,68	20.384,82	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	15.356,28	0,00	9.760,62	1.153,73	7.162,38	1.153,73	7.162,38	5.595,66	2.598,24	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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.029 - 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	9.000,00	0,00	9.000,00	278,68	1.709,60	278,68	1.709,60	0,00	7.290,40	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	22.000,00	0,00	22.000,00	2.035,75	13.875,28	2.035,75	13.875,28	0,00	8.124,72	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	151.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.036 - Locação de Software - PJ	35.825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.825,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	7.188,00	0,00	6.021,60	576,00	3.456,00	576,00	3.456,00	1.166,40	2.565,60	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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
	16.000,00	0,00	16.000,00	1.001,10	6.996,70	1.001,10	6.996,70	0,00	9.003,30	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.049 - 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	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.056 - Festividades e Homenagens - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.057 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	25.000,00	0,00	6.714,85	0,00	6.714,85	0,00	6.714,85	18.285,15	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	5.355,63	0,00	3.339,55	0,00	3.339,55	0,00	3.339,55	2.016,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	68.137,00	0,00	68.136,00	0,00	12.620,80	0,00	12.620,80	1,00	55.515,20	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	57.966,00	15.000,00	57.966,00	3.156,05	42.961,23	3.156,05	42.961,23	0,00	15.004,77	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - 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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.072 - Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - 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
	36.957,00	0,00	36.747,26	3.098,38	18.156,98	3.098,38	18.156,98	209,74	18.590,28	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	6.886,44	900,00	2.342,00	126,92	192,02	126,92	192,02	4.544,44	2.149,98	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
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

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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.089 - 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	42.992,52	0,00	42.992,52	19.855,78	37.904,52	19.855,78	37.904,52	0,00	5.088,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.095 - 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	500,00	0,00	500,00	14,85	89,10	14,85	89,10	0,00	410,90	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	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	5.044,00	0,00	3.645,64	0,00	3.645,64	0,00	3.645,64	1.398,36	0,00	0,00

6.2.2.1.1.01.03 - DESPESAS FINANCEIRAS

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
	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 DIVIDA 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
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

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
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - 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	1.011.895,00	-156,18	1.011.732,82	52.889,71	759.666,37	50.897,75	753.671,68	162,18	252.066,45	5.994,69
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.011.895,00	-156,18	1.011.732,82	52.889,71	759.666,37	50.897,75	753.671,68	162,18	252.066,45	5.994,69
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	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										

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
6.2.2.1.1.01.04.01.002.002 - 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	1.011.889,00	-156,18	1.011.732,82	52.889,71	759.666,37	50.897,75	753.671,68	156,18	252.066,45	5.994,69
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	1.011.889,00	-156,18	1.011.732,82	52.889,71	759.666,37	50.897,75	753.671,68	156,18	252.066,45	5.994,69
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.939,00	0,00	2.854,74	0,00	2.854,74	0,00	2.854,74	4.084,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.939,00	0,00	2.854,74	0,00	2.854,74	0,00	2.854,74	4.084,26	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
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

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
6.2.2.1.1.01.05.01.002.001 - 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	6.935,00	0,00	2.854,74	0,00	2.854,74	0,00	2.854,74	4.080,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.002 - 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	3.934,00	0,00	2.854,74	0,00	2.854,74	0,00	2.854,74	1.079,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	119.024,45	274,47	7.193,28	274,47	7.193,28	274,47	7.193,28	111.831,17	0,00	0,00
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 CULTURAIIS	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	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										

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
6.2.2.1.1.01.09.01.003 - 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	119.021,45	274,47	7.193,28	274,47	7.193,28	274,47	7.193,28	111.828,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	1.155,65	0,00	1.155,65	0,00	1.155,65	8.844,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	0,00	1.155,65	0,00	1.155,65	0,00	1.155,65	8.844,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	109.021,45	274,47	6.037,63	274,47	6.037,63	274,47	6.037,63	102.983,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.004 - Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	20.000,00	0,00	5.177,04	0,00	5.177,04	0,00	5.177,04	14.822,96	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
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	89.017,45	274,47	860,59	274,47	860,59	274,47	860,59	88.156,86	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 - DESPESAS DE CAPITAL	3.345.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.345.831,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.015,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	2.500.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.015,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - BENS IMÓVEIS	1.845.403,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.403,87	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	1.845.398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845.398,87	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	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										

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
	654.610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.610,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS										
	4.994,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	78.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.841,35	0,00	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										
	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA										
	210.938,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.938,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.007 - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
	22.050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,85	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										
	40.781,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.781,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	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

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
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - 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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - 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	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										

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
	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
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

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
6.2.2.1.1.02.03.01.002.001 - 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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001.001 - AUXÍLIOS	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 - 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	845.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.794,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.09.01 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	845.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.794,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.09.01.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	845.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.794,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.09.01.001.001 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	845.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.794,00	0,00	0,00

CRMV / ES

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DO ES

CNPJ: 27.398.460/0001-76

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

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
Total	845.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.794,00	0,00	0,00
	7.470.676,00	145.570,07	3.254.563,51	241.000,16	1.957.836,68	235.942,44	1.924.090,63	4.216.112,49	1.296.726,83	33.746,05

Vitória-ES, 31 de julho de 2024

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