

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
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE										
	36.326.661,91	622.773,04	26.250.891,00	1.901.746,30	13.217.045,11	1.894.329,39	13.209.628,20	10.075.770,91	13.033.845,89	7.416,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	19.466.662,40	17.866,54	19.027.830,91	1.195.780,06	8.501.946,19	1.195.780,06	8.501.946,19	438.831,49	10.525.884,72	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	14.498.516,79	13.085,32	14.226.405,67	922.261,18	6.623.378,78	922.261,18	6.623.378,78	272.111,12	7.603.026,89	0,00
Salários										
	9.096.941,91	-22.944,16	8.998.973,31	614.745,13	4.268.152,66	614.745,13	4.268.152,66	97.968,60	4.730.820,65	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	1.438.976,00	0,00	1.427.045,91	99.375,05	642.550,40	99.375,05	642.550,40	11.930,09	784.495,51	0,00
Cargo em Comissão										
	2.032.594,97	35.340,12	1.943.068,80	146.073,01	937.402,02	146.073,01	937.402,02	89.526,17	1.005.666,78	0,00
Gratificação de Função										
	189.181,44	0,00	189.181,44	9.341,42	57.895,95	9.341,42	57.895,95	0,00	131.285,49	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	932.740,92	395,01	904.255,45	0,00	420.651,34	0,00	420.651,34	28.485,47	483.604,11	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	409.866,52	1.144,35	398.713,37	25.356,50	116.019,17	25.356,50	116.019,17	11.153,15	282.694,20	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	306.541,95	-850,00	303.494,31	22.965,68	150.031,86	22.965,68	150.031,86	3.047,64	153.462,45	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Despesas de Pessoal Requisitado										
	61.673,08	0,00	61.673,08	4.404,39	30.675,38	4.404,39	30.675,38	0,00	30.997,70	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.968.145,61	4.781,22	4.801.425,24	273.518,88	1.878.567,41	273.518,88	1.878.567,41	166.720,37	2.922.857,83	0,00
INSS Patronal										
	3.361.759,06	3.044,54	3.251.311,20	192.797,96	1.300.967,39	192.797,96	1.300.967,39	110.447,86	1.950.343,81	0,00
FGTS										
	1.460.096,04	1.609,36	1.408.498,35	71.751,88	516.985,89	71.751,88	516.985,89	51.597,69	891.512,46	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	146.290,51	127,32	141.615,69	8.969,04	60.614,13	8.969,04	60.614,13	4.674,82	81.001,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
	1.000,00	-49,05	950,95	750,95	816,07	750,95	816,07	49,05	134,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS										
	1.000,00	-49,05	950,95	750,95	816,07	750,95	816,07	49,05	134,88	0,00
Juros e Encargos A										
	1.000,00	-49,05	950,95	750,95	816,07	750,95	816,07	49,05	134,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	14.923.173,43	637.302,32	6.667.160,99	666.692,72	4.358.659,03	659.275,81	4.351.242,12	8.256.012,44	2.308.501,96	7.416,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	2.600.943,15	312.463,48	1.981.606,28	220.321,91	1.521.177,03	220.321,91	1.521.177,03	619.336,87	460.429,25	0,00
Vale Transporte										
	6.000,00	600,00	5.074,80	0,00	304,40	0,00	304,40	925,20	4.770,40	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.775.800,52	302.400,00	1.169.600,00	158.200,00	1.025.400,00	158.200,00	1.025.400,00	606.200,52	144.200,00	0,00
Plano de Saúde										
	784.492,63	9.199,48	784.174,48	61.857,91	480.410,63	61.857,91	480.410,63	318,15	303.763,85	0,00
Vacinação										
	13.650,00	0,00	7.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00	7.695,00	0,00
Auxílio Diversos										
	21.000,00	264,00	15.062,00	264,00	15.062,00	264,00	15.062,00	5.938,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	958.955,72	0,00	381.549,85	21.833,72	216.675,04	21.833,72	216.675,04	577.405,87	164.874,81	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	560.533,40	0,00	81.047,57	2.864,00	55.583,00	2.864,00	55.583,00	479.485,83	25.464,57	0,00
Materiais de Expediente										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	160.558,40	0,00	42.124,57	0,00	33.480,00	0,00	33.480,00	118.433,83	8.644,57	0,00
Material para Divulgação										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	12.000,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	11.175,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	91.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.850,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	43.800,00	0,00	33.548,00	2.864,00	16.728,00	2.864,00	16.728,00	10.252,00	16.820,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	49.325,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	44.775,00	0,00	0,00
EPI - Equipamento de Proteção Individual										
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	321.800,00	0,00	243.882,98	13.839,86	121.089,66	13.839,86	121.089,66	77.917,02	122.793,32	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	198.000,00	0,00	167.748,63	13.839,86	90.262,35	13.839,86	90.262,35	30.251,37	77.486,28	0,00
Peças e Acessórios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	123.800,00	0,00	76.134,35	0,00	30.827,31	0,00	30.827,31	47.665,65	45.307,04	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	64.622,32	0,00	56.619,30	5.129,86	40.002,38	5.129,86	40.002,38	8.003,02	16.616,92	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	64.622,32	0,00	56.619,30	5.129,86	40.002,38	5.129,86	40.002,38	8.003,02	16.616,92	0,00
DIÁRIAS										
	1.750.923,48	64.327,00	629.535,50	75.836,50	625.135,50	75.836,50	625.135,50	1.121.387,98	4.400,00	0,00
Diárias Funcionários										
	971.643,28	44.593,00	387.492,50	52.399,00	386.796,00	52.399,00	386.796,00	584.150,78	696,50	0,00
Diárias Conselheiros										
	682.383,60	19.734,00	225.916,00	23.437,50	222.212,50	23.437,50	222.212,50	456.467,60	3.703,50	0,00
Diárias Colaboradores										
	96.896,60	0,00	16.127,00	0,00	16.127,00	0,00	16.127,00	80.769,60	0,00	0,00
PASSAGENS										
	677.790,00	101.347,05	522.976,98	40.140,50	178.117,15	38.913,58	176.890,23	154.813,02	344.859,83	1.226,92
Passagens Funcionários										
	293.790,00	31.670,07	198.800,00	40.140,50	125.269,22	38.913,58	124.042,30	94.990,00	73.530,78	1.226,92
Passagens Conselheiros										
	290.500,00	30.436,37	239.436,37	0,00	47.739,08	0,00	47.739,08	51.063,63	191.697,29	0,00
Passagens Colaboradores										
	93.500,00	39.240,61	84.740,61	0,00	5.108,85	0,00	5.108,85	8.759,39	79.631,76	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	540.709,73	18.645,48	160.470,86	18.645,48	160.470,86	18.645,48	160.470,86	380.238,87	0,00	0,00
DESLOCAMENTO TERRESTRE										
	540.709,73	18.645,48	160.470,86	18.645,48	160.470,86	18.645,48	160.470,86	380.238,87	0,00	0,00
Deslocamento Terrestre - Funcionários										
	37.515,92	667,42	6.557,04	667,42	6.557,04	667,42	6.557,04	30.958,88	0,00	0,00
Deslocamento Terrestre - Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	416.928,19	17.978,06	136.358,20	17.978,06	136.358,20	17.978,06	136.358,20	280.569,99	0,00	0,00
Deslocamento Terrestre - Colaboradores										
	86.265,62	0,00	17.555,62	0,00	17.555,62	0,00	17.555,62	68.710,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	8.128.464,55	129.709,31	2.894.881,52	278.414,61	1.561.173,45	272.224,62	1.554.983,46	5.233.583,03	1.333.708,07	6.189,99
Serviço de Auditoria e Perícia										
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios										
	88.885,79	0,00	86.800,68	7.233,39	50.633,73	7.233,39	50.633,73	2.085,11	36.166,95	0,00
Serviços de Informática										
	2.253.316,06	0,00	258.167,29	21.019,20	103.290,48	21.019,20	103.290,48	1.995.148,77	154.876,81	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	515.500,00	0,00	165.217,90	27.528,47	143.324,26	21.338,48	137.134,27	350.282,10	21.893,64	6.189,99
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	345.600,00	105.693,30	293.820,58	24.798,20	172.743,88	24.798,20	172.743,88	51.779,42	121.076,70	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	404.500,00	0,00	137.595,50	25.220,00	137.595,50	25.220,00	137.595,50	266.904,50	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estagios										
	15.420,96	0,00	14.436,24	749,58	5.225,74	749,58	5.225,74	984,72	9.210,50	0,00
Remuneração de Estagiários										
	193.899,04	0,00	157.530,36	7.192,48	64.940,51	7.192,48	64.940,51	36.368,68	92.589,85	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	502.500,00	5.000,00	412.166,67	2.725,23	132.413,45	2.725,23	132.413,45	90.333,33	279.753,22	0,00
Demais Serviços Profissionais										
	648.241,24	19.016,01	211.485,03	7.713,76	44.153,75	7.713,76	44.153,75	436.756,21	167.331,28	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	65.000,00	0,00	19.377,15	0,00	19.377,14	0,00	19.377,14	45.622,85	0,01	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	367.907,89	0,00	183.482,02	33.535,32	89.479,10	33.535,32	89.479,10	184.425,87	94.002,92	0,00
Locação de Bens Imóveis										
	16.500,13	0,00	15.000,12	1.289,53	10.079,12	1.289,53	10.079,12	1.500,01	4.921,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	784.437,49	0,00	45.020,00	0,00	45.020,00	0,00	45.020,00	739.417,49	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos										
	146.734,76	0,00	84.576,57	1.384,46	29.958,07	1.384,46	29.958,07	62.158,19	54.618,50	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	213.500,00	0,00	198.500,00	14.021,06	91.392,83	14.021,06	91.392,83	15.000,00	107.107,17	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	91.200,00	0,00	91.200,00	8.229,70	44.322,00	8.229,70	44.322,00	0,00	46.878,00	0,00
Postagem de Correspondência de Cobrança										
	300.000,00	0,00	300.000,00	68.135,46	226.696,41	68.135,46	226.696,41	0,00	73.303,59	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	80.296,38	0,00	67.096,96	5.425,12	36.987,28	5.425,12	36.987,28	13.199,42	30.109,68	0,00
Serviços de Internet										
	90.689,81	0,00	84.147,05	7.093,65	48.678,80	7.093,65	48.678,80	6.542,76	35.468,25	0,00
Assinaturas										
	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	43.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.960,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos										
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	271.475,00	0,00	41.721,40	0,00	41.721,40	0,00	41.721,40	229.753,60	0,00	0,00
Serviços Terceirizados - Realização de Eventos										
	156.650,00	0,00	27.540,00	15.120,00	23.140,00	15.120,00	23.140,00	129.110,00	4.400,00	0,00
JETON										
	221.440,00	10.350,00	86.020,00	10.350,00	86.020,00	10.350,00	86.020,00	135.420,00	0,00	0,00
Jeton - Verbas de Participação em Reunião de Conselheiros										
	221.440,00	10.350,00	86.020,00	10.350,00	86.020,00	10.350,00	86.020,00	135.420,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSLADO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	43.946,80	460,00	10.120,00	1.150,00	9.890,00	1.150,00	9.890,00	33.826,80	230,00	0,00
Auxílio Translado Funcionários										
	19.420,80	460,00	6.210,00	920,00	6.210,00	920,00	6.210,00	13.210,80	0,00	0,00
Auxílio Translado Conselheiros										
	19.393,00	0,00	3.680,00	230,00	3.450,00	230,00	3.450,00	15.713,00	230,00	0,00
Auxílio Translado Colaboradores										
	5.133,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	4.903,00	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	210.500,00	-37.800,19	161.174,92	15.876,42	89.699,76	15.876,42	89.699,76	49.325,08	71.475,16	0,00
TRIBUTOS										
	97.735,01	2.199,81	51.174,92	2.199,81	26.483,34	2.199,81	26.483,34	46.560,09	24.691,58	0,00
Impostos, Taxas e Licenciamento de Veículos										
	62.735,01	2.199,81	16.174,92	2.199,81	16.174,92	2.199,81	16.174,92	46.560,09	0,00	0,00
Despesas Judiciais										
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	10.308,42	0,00	10.308,42	0,00	24.691,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES										
	112.764,99	-40.000,00	110.000,00	13.676,61	63.216,42	13.676,61	63.216,42	2.764,99	46.783,58	0,00
Cota Parte - CONFEA										
	110.000,00	-40.000,00	110.000,00	13.676,61	63.216,42	13.676,61	63.216,42	0,00	46.783,58	0,00
Cota Parte - MUTUA										
	2.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,99	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	373.000,00	5.453,42	103.773,23	4.453,42	102.123,23	4.453,42	102.123,23	269.226,77	1.650,00	0,00
Sentenças Judiciais										
	60.000,00	0,00	29.989,83	0,00	29.989,83	0,00	29.989,83	30.010,17	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	150.000,00	0,00	28.914,34	0,00	28.914,34	0,00	28.914,34	121.085,66	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	113.000,00	5.453,42	44.869,06	4.453,42	43.219,06	4.453,42	43.219,06	68.130,94	1.650,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	285.000,00	0,00	285.000,00	18.192,73	161.661,58	18.192,73	161.661,58	0,00	123.338,42	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.004,39	10.375,19	1.004,39	10.375,19	0,00	24.624,81	0,00
Despesas Com Cobrança										
	250.000,00	0,00	250.000,00	17.188,34	151.286,39	17.188,34	151.286,39	0,00	98.713,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	700.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.139,25	0,00	2.139,25	695.000,00	2.860,75	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	700.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.139,25	0,00	2.139,25	695.000,00	2.860,75	0,00
Prodesu										
	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032										
	455.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.139,25	0,00	2.139,25	450.000,00	2.860,75	0,00
RESERVAS										
	367.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.326,08	0,00	0,00
Contingência										
	367.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.326,08	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	12.807.876,62	67.763,00	6.726.283,00	437.563,00	489.703,00	437.563,00	489.703,00	6.081.593,62	6.236.580,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	12.807.876,62	67.763,00	6.726.283,00	437.563,00	489.703,00	437.563,00	489.703,00	6.081.593,62	6.236.580,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	7.961.676,62	0,00	6.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.676,62	6.004.000,00	0,00
Obras e Instalações em andamento										
	6.975.000,00	0,00	6.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.000,00	6.004.000,00	0,00
Reformas										
	986.676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.676,62	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	3.854.180,00	0,00	326.300,00	326.300,00	326.300,00	326.300,00	326.300,00	3.527.880,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral										
	1.237.980,00	0,00	326.300,00	326.300,00	326.300,00	326.300,00	326.300,00	911.680,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	633.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.200,00	0,00	0,00
Veículos										
	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática										
	953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL										
	992.020,00	67.763,00	395.983,00	111.263,00	163.403,00	111.263,00	163.403,00	596.037,00	232.580,00	0,00
Software										
	932.020,00	67.763,00	368.783,00	111.263,00	136.203,00	111.263,00	136.203,00	563.237,00	232.580,00	0,00
Software Antivírus										
	60.000,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	32.800,00	0,00	0,00
Total										
	49.134.538,53	690.536,04	32.977.174,00	2.339.309,30	13.706.748,11	2.331.892,39	13.699.331,20	16.157.364,53	19.270.425,89	7.416,91