

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	211.705.000,00	177.672.002,38	177.672.002,38	177.672.002,38	177.672.002,38	132.316.135,15	132.316.135,15	34.032.997,62	0,00	45.355.867,23
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.037.000,00	82.055.958,33	82.055.958,33	82.055.958,33	82.055.958,33	59.176.154,16	59.176.154,16	1.981.041,67	0,00	22.879.804,17
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.452.000,00	68.335.658,07	68.335.658,07	68.335.658,07	68.335.658,07	47.080.593,40	47.080.593,40	1.116.341,93	0,00	21.255.064,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	24.928.662,94	24.856.466,95	24.856.466,95	24.856.466,95	24.856.466,95	24.856.466,95	24.856.466,95	72.195,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Vantagem Pessoal - Anuênio	1.380.000,00	1.356.988,59	1.356.988,59	1.356.988,59	1.356.988,59	1.356.988,59	1.356.988,59	23.011,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargos em Comissão	4.270.000,00	4.183.656,98	4.183.656,98	4.183.656,98	4.183.656,98	4.183.656,98	4.183.656,98	86.343,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Funções de Confiança	3.880.000,00	3.815.225,55	3.815.225,55	3.815.225,55	3.815.225,55	3.815.225,55	3.815.225,55	64.774,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Vantagem Pessoal - Gratificação 1/12	605.000,00	584.591,98	584.591,98	584.591,98	584.591,98	584.591,98	584.591,98	20.408,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	3.570.000,00	3.390.523,57	3.390.523,57	3.390.523,57	3.390.523,57	3.390.523,57	3.390.523,57	179.476,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	475.000,00	332.362,52	332.362,52	332.362,52	332.362,52	332.362,52	332.362,52	142.637,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias	1.160.000,00	1.010.609,91	1.010.609,91	1.010.609,91	1.010.609,91	1.010.609,91	1.010.609,91	149.390,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.495.000,00	1.462.426,81	1.462.426,81	1.462.426,81	1.462.426,81	1.462.426,81	1.462.426,81	32.573,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições - Funções de Confiança e Cargos em Comissão										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	396.337,06	337.535,01	337.535,01	337.535,01	337.535,01	337.535,01	337.535,01	58.802,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	26.000,00	25.961,74	25.961,74	25.961,74	25.961,74	25.961,74	25.961,74	38,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	21.560.000,00	21.545.366,08	21.545.366,08	21.545.366,08	21.545.366,08	545.366,08	545.366,08	14.633,92	0,00	21.000.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Vantagem Pessoal - Assiduidade	241.000,00	226.783,86	226.783,86	226.783,86	226.783,86	226.783,86	226.783,86	14.216,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Requisição de Empregados de Creas	2.175.000,00	2.173.761,55	2.173.761,55	2.173.761,55	2.173.761,55	1.918.696,88	1.918.696,88	1.238,45	0,00	255.064,67
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Férias	3.290.000,00	3.033.396,97	3.033.396,97	3.033.396,97	3.033.396,97	3.033.396,97	3.033.396,97	256.603,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	14.585.000,00	13.720.300,26	13.720.300,26	13.720.300,26	13.720.300,26	12.095.560,76	12.095.560,76	864.699,74	0,00	1.624.739,50
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	10.390.000,00	9.700.715,62	9.700.715,62	9.700.715,62	9.700.715,62	8.575.946,85	8.575.946,85	689.284,38	0,00	1.124.768,77
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.700.000,00	3.559.015,32	3.559.015,32	3.559.015,32	3.559.015,32	3.129.044,59	3.129.044,59	140.984,68	0,00	429.970,73
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	490.000,00	460.569,32	460.569,32	460.569,32	460.569,32	390.569,32	390.569,32	29.430,68	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.985.100,00	64.807.202,54	64.807.202,54	64.807.202,54	64.807.202,54	57.059.142,42	57.059.142,42	25.177.897,46	0,00	7.748.060,12
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.967.736,50	8.561.189,12	8.561.189,12	8.561.189,12	8.561.189,12	8.154.189,12	8.154.189,12	406.547,38	0,00	407.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	3.000,00	849,10	849,10	849,10	849,10	849,10	849,10	2.150,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	3.760.000,00	3.457.116,65	3.457.116,65	3.457.116,65	3.457.116,65	3.457.116,65	3.457.116,65	302.883,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.023.437,00	3.947.504,06	3.947.504,06	3.947.504,06	3.947.504,06	3.557.504,06	3.557.504,06	75.932,94	0,00	390.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	175.000,00	164.022,17	164.022,17	164.022,17	164.022,17	147.022,17	147.022,17	10.977,83	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	992.000,00	977.432,90	977.432,90	977.432,90	977.432,90	977.432,90	977.432,90	14.567,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação	14.299,50	14.264,24	14.264,24	14.264,24	14.264,24	14.264,24	14.264,24	35,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.239.563,50	1.163.515,10	1.163.515,10	1.163.515,10	1.163.515,10	1.161.641,82	1.161.641,82	76.048,40	0,00	1.873,28
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	49.063,50	44.416,39	44.416,39	44.416,39	44.416,39	42.543,11	42.543,11	4.647,11	0,00	1.873,28
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	238.000,00	217.609,55	217.609,55	217.609,55	217.609,55	217.609,55	217.609,55	20.390,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Aposentadorias e Pensões	237.500,00	237.033,18	237.033,18	237.033,18	237.033,18	237.033,18	237.033,18	466,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	28.000,00	15.208,40	15.208,40	15.208,40	15.208,40	15.208,40	15.208,40	12.791,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Escola	687.000,00	649.247,58	649.247,58	649.247,58	649.247,58	649.247,58	649.247,58	37.752,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	5.388.000,00	1.745.260,87	1.745.260,87	1.745.260,87	1.745.260,87	1.519.214,88	1.519.214,88	3.642.739,13	0,00	226.045,99
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.233.000,00	737.585,68	737.585,68	737.585,68	737.585,68	516.941,69	516.941,69	3.495.414,32	0,00	220.643,99
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	138.000,00	41.518,13	41.518,13	41.518,13	41.518,13	41.518,13	41.518,13	96.481,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Materiais Gráficos, Impressos, Formulários e Papéis	970.000,00	632.457,74	632.457,74	632.457,74	632.457,74	414.013,75	414.013,75	337.542,26	0,00	218.443,99
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	11.000,00	2.673,09	2.673,09	2.673,09	2.673,09	2.673,09	2.673,09	8.326,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	36.560,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	20.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.570,00	4.370,00	4.370,00	3.430,00	0,00	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	55.000,00	22.951,85	22.951,85	22.951,85	22.951,85	20.951,85	20.951,85	32.048,15	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	45.000,00	10.824,87	10.824,87	10.824,87	10.824,87	10.824,87	10.824,87	34.175,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limp.e Conservação	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	19.000,00	16.313,96	16.313,96	16.313,96	16.313,96	14.313,96	14.313,96	2.686,04	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes para Veículos	19.000,00	16.313,96	16.313,96	16.313,96	16.313,96	14.313,96	14.313,96	2.686,04	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.136.000,00	991.361,23	991.361,23	991.361,23	991.361,23	987.959,23	987.959,23	144.638,77	0,00	3.402,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores - Pessoas Físicas	30.000,00	22.193,58	22.193,58	22.193,58	22.193,58	22.193,58	22.193,58	7.806,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.023 - Inscrições	80.000,00	67.637,65	67.637,65	67.637,65	67.637,65	67.637,65	67.637,65	12.362,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jeton - Conselheiros	1.026.000,00	901.530,00	901.530,00	901.530,00	901.530,00	898.128,00	898.128,00	124.470,00	0,00	3.402,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	15.317.146,86	12.089.544,35	12.089.544,35	12.089.544,35	12.089.544,35	12.089.544,35	12.089.544,35	3.227.602,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	1.627.859,19	1.143.431,10	1.143.431,10	1.143.431,10	1.143.431,10	1.143.431,10	1.143.431,10	484.428,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	3.924.272,78	2.581.431,53	2.581.431,53	2.581.431,53	2.581.431,53	2.581.431,53	2.581.431,53	1.342.841,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	9.765.014,89	8.364.681,72	8.364.681,72	8.364.681,72	8.364.681,72	8.364.681,72	8.364.681,72	1.400.333,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DESLOCAMENTO TERRESTRE - DT	747.968,14	480.820,94	480.820,94	480.820,94	480.820,94	480.820,94	480.820,94	267.147,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Deslocamento Terrestre/DT - Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	75.550,00	49.966,84	49.966,84	49.966,84	49.966,84	49.966,84	49.966,84	25.583,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Deslocamento Terrestre/DT - Conselheiros	192.199,58	89.961,62	89.961,62	89.961,62	89.961,62	89.961,62	89.961,62	102.237,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Deslocamento Terrestre/DT - Colaboradores	480.218,56	340.892,48	340.892,48	340.892,48	340.892,48	340.892,48	340.892,48	139.326,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	625.835,00	468.879,60	468.879,60	468.879,60	468.879,60	468.879,60	468.879,60	156.955,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Auxílio Translado/AT - Funcionários	73.605,00	41.610,00	41.610,00	41.610,00	41.610,00	41.610,00	41.610,00	31.995,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Auxílio Translado/AT - Conselheiros	137.255,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00	84.075,00	53.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Auxílio Translado/AT - Colaboradores	409.975,00	343.194,60	343.194,60	343.194,60	343.194,60	343.194,60	343.194,60	66.780,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Excesso de Bagagem	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	57.698.850,00	40.297.992,56	40.297.992,56	40.297.992,56	40.297.992,56	33.184.851,71	33.184.851,71	17.400.857,44	0,00	7.113.140,85
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviços de Auditoria e Perícia	649.150,00	326.508,00	326.508,00	326.508,00	326.508,00	0,00	0,00	322.642,00	0,00	326.508,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	1.410.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	1.393.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores - Pessoas Jurídicas	175.000,00	31.283,50	31.283,50	31.283,50	31.283,50	31.283,50	31.283,50	143.716,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	5.174.671,22	1.011.554,06	1.011.554,06	1.011.554,06	1.011.554,06	849.255,00	849.255,00	4.163.117,16	0,00	162.299,06
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	286.000,00	274.745,93	274.745,93	274.745,93	274.745,93	242.745,93	242.745,93	11.254,07	0,00	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.615.000,00	2.082.045,78	2.082.045,78	2.082.045,78	2.082.045,78	1.926.045,78	1.926.045,78	532.954,22	0,00	156.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.600.000,00	1.136.416,47	1.136.416,47	1.136.416,47	1.136.416,47	1.045.180,08	1.045.180,08	463.583,53	0,00	91.236,39
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	95.000,00	14.908,06	14.908,06	14.908,06	14.908,06	13.598,31	13.598,31	80.091,94	0,00	1.309,75
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	385.000,00	90.473,50	90.473,50	90.473,50	90.473,50	90.473,50	90.473,50	294.526,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	14.500,00	4.176,86	4.176,86	4.176,86	4.176,86	3.258,86	3.258,86	10.323,14	0,00	918,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	401.000,00	400.976,44	400.976,44	400.976,44	400.976,44	400.976,44	400.976,44	23,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Serviços de Contratação de Jovem Aprendiz	70.000,00	56.469,74	56.469,74	56.469,74	56.469,74	45.869,74	45.869,74	13.530,26	0,00	10.600,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviços de Divulgação Institucional	19.518.609,00	19.198.737,06	19.198.737,06	19.198.737,06	19.198.737,06	13.793.609,25	13.793.609,25	319.871,94	0,00	5.405.127,81
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	12.500,00	1.439,20	1.439,20	1.439,20	1.439,20	1.259,30	1.259,30	11.060,80	0,00	179,90
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	20.000,00	1.382,25	1.382,25	1.382,25	1.382,25	1.082,25	1.082,25	18.617,75	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Veículos	5.000,00	4.988,40	4.988,40	4.988,40	4.988,40	4.157,00	4.157,00	11,60	0,00	831,40
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	35.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	19.687,50	19.687,50	3.500,00	0,00	11.812,50
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	30.500,00	15.098,50	15.098,50	15.098,50	15.098,50	15.098,50	15.098,50	15.401,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Serviços de Locação de Bens Móveis	2.247.500,00	950.614,07	950.614,07	950.614,07	950.614,07	814.024,07	814.024,07	1.296.885,93	0,00	136.590,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	15.000,00	8.645,26	8.645,26	8.645,26	8.645,26	8.645,26	8.645,26	6.354,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Móveis	408.000,00	257.953,65	257.953,65	257.953,65	257.953,65	238.319,86	238.319,86	150.046,35	0,00	19.633,79
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e Instalações	2.737.000,00	1.054.894,33	1.054.894,33	1.054.894,33	1.054.894,33	927.148,23	927.148,23	1.682.105,67	0,00	127.746,10
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	27.587,45	27.587,45	27.587,45	27.587,45	25.661,85	25.661,85	22.412,55	0,00	1.925,60
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500.000,00	463.095,16	463.095,16	463.095,16	463.095,16	413.095,16	413.095,16	36.904,84	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	115.000,00	74.315,72	74.315,72	74.315,72	74.315,72	66.315,72	66.315,72	40.684,28	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagens de Correspondências Institucionais	370.000,00	348.319,06	348.319,06	348.319,06	348.319,06	256.477,16	256.477,16	21.680,94	0,00	91.841,90
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	475.000,00	244.010,68	244.010,68	244.010,68	244.010,68	215.010,68	215.010,68	230.989,32	0,00	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	292.828,78	95.448,96	95.448,96	95.448,96	95.448,96	87.494,88	87.494,88	197.379,82	0,00	7.954,08
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	265.000,00	170.935,68	170.935,68	170.935,68	170.935,68	150.102,31	150.102,31	94.064,32	0,00	20.833,37
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Serviços de Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	40.000,00	33.401,58	33.401,58	33.401,58	33.401,58	33.401,58	33.401,58	6.598,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Passagens Aéreas - Conselheiros	2.679.000,00	1.754.785,86	1.754.785,86	1.754.785,86	1.754.785,86	1.619.785,86	1.619.785,86	924.214,14	0,00	135.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Passagens Aéreas - Funcionários	1.700.000,00	832.641,07	832.641,07	832.641,07	832.641,07	817.641,07	817.641,07	867.358,93	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Passagens Aéreas - Colaboradores	7.540.000,00	6.958.058,14	6.958.058,14	6.958.058,14	6.958.058,14	6.908.058,14	6.908.058,14	581.941,86	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Serviços de Brigada de Incêndio	860.000,00	809.486,04	809.486,04	809.486,04	809.486,04	742.028,84	742.028,84	50.513,96	0,00	67.457,20
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Serviços de Organização de Eventos	4.897.391,00	1.513.896,10	1.513.896,10	1.513.896,10	1.513.896,10	1.360.860,10	1.360.860,10	3.383.494,90	0,00	153.036,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.900,00	83.773,49	83.773,49	83.773,49	83.773,49	83.773,49	83.773,49	15.126,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	98.900,00	83.773,49	83.773,49	83.773,49	83.773,49	83.773,49	83.773,49	15.126,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	78.900,00	74.397,65	74.397,65	74.397,65	74.397,65	74.397,65	74.397,65	4.502,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	20.000,00	9.375,84	9.375,84	9.375,84	9.375,84	9.375,84	9.375,84	10.624,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	11.870.000,00	11.764.693,10	11.764.693,10	11.764.693,10	11.764.693,10	2.430.552,50	2.430.552,50	105.306,90	0,00	9.334.140,60
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	9.105.000,00	9.021.999,95	9.021.999,95	9.021.999,95	9.021.999,95	1.521.999,95	1.521.999,95	83.000,05	0,00	7.500.000,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Restituições, Reembolsos e Indenizações	2.743.450,00	2.724.190,39	2.724.190,39	2.724.190,39	2.724.190,39	890.049,79	890.049,79	19.259,61	0,00	1.834.140,60
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	1.550,00	1.541,84	1.541,84	1.541,84	1.541,84	1.541,84	1.541,84	8,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	16.960,92	16.960,92	16.960,92	16.960,92	16.960,92	16.960,92	3.039,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	834.000,00	648.427,71	648.427,71	648.427,71	648.427,71	648.427,71	648.427,71	185.572,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias	834.000,00	648.427,71	648.427,71	648.427,71	648.427,71	648.427,71	648.427,71	185.572,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	24.880.000,00	18.311.947,21	18.311.947,21	18.311.947,21	18.311.947,21	12.918.084,87	12.918.084,87	6.568.052,79	0,00	5.393.862,34
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	24.880.000,00	18.311.947,21	18.311.947,21	18.311.947,21	18.311.947,21	12.918.084,87	12.918.084,87	6.568.052,79	0,00	5.393.862,34
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	10.437.917,12	4.456.495,36	4.456.495,36	4.456.495,36	4.456.495,36	3.087.512,39	3.087.512,39	5.981.421,76	0,00	1.368.982,97
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos	6.750.000,00	6.578.181,66	6.578.181,66	6.578.181,66	6.578.181,66	6.578.181,66	6.578.181,66	171.818,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	2.892.082,88	2.702.576,94	2.702.576,94	2.702.576,94	2.702.576,94	1.691.626,94	1.691.626,94	189.505,94	0,00	1.010.950,00
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Auxílio para Recuperação e Equilíbrio Financeiro dos Creas	4.800.000,00	4.574.693,25	4.574.693,25	4.574.693,25	4.574.693,25	1.560.763,88	1.560.763,88	225.306,75	0,00	3.013.929,37
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	57.264.000,00	46.502.294,06	46.502.294,06	46.502.294,06	46.502.294,06	1.594.117,66	1.594.117,66	10.761.705,94	0,00	44.908.176,40
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos										
	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Bens Móveis - Diversos										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL										
	54.925.000,00	46.502.294,06	46.502.294,06	46.502.294,06	46.502.294,06	1.594.117,66	1.594.117,66	8.422.705,94	0,00	44.908.176,40
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	54.925.000,00	46.502.294,06	46.502.294,06	46.502.294,06	46.502.294,06	1.594.117,66	1.594.117,66	8.422.705,94	0,00	44.908.176,40
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital - Prodesu e Outros Auxílios										
	54.925.000,00	46.502.294,06	46.502.294,06	46.502.294,06	46.502.294,06	1.594.117,66	1.594.117,66	8.422.705,94	0,00	44.908.176,40
Total										
	268.969.000,00	224.174.296,44	224.174.296,44	224.174.296,44	224.174.296,44	133.910.252,81	133.910.252,81	44.794.703,56	0,00	90.264.043,63

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

Júlio César Gonçalves de Miranda
 Gerente de Orçamento e Contabilidade
 CRC-DF 7861/O-0