

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	5.671.369,09	708.313,74	3.949.732,10	458.765,42	1.633.609,97	458.765,42	1.633.609,97	1.721.636,99	2.316.122,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.788.400,47	469.843,42	2.476.215,95	251.681,02	1.079.061,06	251.681,02	1.079.061,06	312.184,52	1.397.154,89	0,00
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.123.402,53	399.634,69	1.835.218,01	191.266,87	893.027,43	191.266,87	893.027,43	288.184,52	942.190,58	0,00
Salários	978.882,27	164.549,51	816.958,74	80.408,26	388.301,04	80.408,26	388.301,04	161.923,53	428.657,70	0,00
Cargo em Comissão	550.115,64	118.198,59	528.115,64	79.668,57	312.716,60	79.668,57	312.716,60	22.000,00	215.399,04	0,00
Gratificação de Função	275.983,49	34.515,10	245.554,55	26.910,81	102.923,54	26.910,81	102.923,54	30.428,94	142.631,01	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	138.508,48	45.212,91	113.213,88	0,00	20.775,60	0,00	20.775,60	25.294,60	92.438,28	0,00
Abono Pecuniário de Férias	93.121,11	20.621,11	70.121,11	1.194,56	31.681,92	1.194,56	31.681,92	23.000,00	38.439,19	0,00
1/3 de Férias - CF/88	71.791,54	16.537,47	61.254,09	3.084,67	36.628,73	3.084,67	36.628,73	10.537,45	24.625,36	0,00
Indenizações Trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	664.997,94	70.208,73	640.997,94	60.414,15	186.033,63	60.414,15	186.033,63	24.000,00	454.964,31	0,00
INSS Patronal	451.633,53	41.482,59	427.633,53	42.385,55	128.769,56	42.385,55	128.769,56	24.000,00	298.863,97	0,00
FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	188.919,12	27.365,64	188.919,12	16.057,16	51.226,66	16.057,16	51.226,66	0,00	137.692,46	0,00
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	24.445,29	1.360,50	24.445,29	1.971,44	6.037,41	1.971,44	6.037,41	0,00	18.407,88	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.033.679,11	210.153,30	1.294.798,45	169.267,92	449.566,25	169.267,92	449.566,25	738.880,66	845.232,20	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	278.500,00	0,00	168.520,00	20.000,00	80.520,02	20.000,00	80.520,02	109.980,00	87.999,98	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição.	278.500,00	0,00	168.520,00	20.000,00	80.520,02	20.000,00	80.520,02	109.980,00	87.999,98	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	187.585,68	-5.498,75	106.516,55	9.715,71	31.790,89	9.715,71	31.790,89	81.069,13	74.725,66	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	97.603,00	-5.498,75	63.974,88	5.090,40	23.594,62	5.090,40	23.594,62	33.628,12	40.380,26	0,00
Materiais de Expediente	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	30.000,00	0,00	29.600,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	400,00	26.905,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.393,00	0,00	2.193,00	2.193,00	2.193,00	2.193,00	2.193,00	200,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.810,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	700,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	10.600,00	-4.213,50	10.062,25	0,00	2.900,50	0,00	2.900,50	537,75	7.161,75	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	12.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.278,97	0,00	5.278,97	4.000,00	2.721,03	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	5.300,00	-1.285,25	5.009,63	202,40	1.417,15	202,40	1.417,15	290,37	3.592,48	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	51.000,00	0,00	37.541,67	4.469,63	6.593,49	4.469,63	6.593,49	13.458,33	30.948,18	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	29.000,00	0,00	17.541,67	1.052,57	3.176,43	1.052,57	3.176,43	11.458,33	14.365,24	0,00
Peças e Acessórios										
	22.000,00	0,00	20.000,00	3.417,06	3.417,06	3.417,06	3.417,06	2.000,00	16.582,94	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	6.182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	6.182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,68	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	32.800,00	0,00	5.000,00	155,68	1.602,78	155,68	1.602,78	27.800,00	3.397,22	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho										
	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional										
	12.500,00	0,00	5.000,00	155,68	1.602,78	155,68	1.602,78	7.500,00	3.397,22	0,00
Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	192.000,00	28.370,30	55.934,82	28.820,30	35.084,20	28.820,30	35.084,20	136.065,18	20.850,62	0,00
Diárias Funcionários	92.000,00	28.370,30	34.473,05	28.370,30	30.790,30	28.370,30	30.790,30	57.526,95	3.682,75	0,00
Diárias Conselheiros	60.000,00	0,00	21.461,77	450,00	4.293,90	450,00	4.293,90	38.538,23	17.167,87	0,00
Diárias Colaboradores	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
PASSAGENS	175.000,00	0,00	100.000,00	14.197,07	14.197,07	14.197,07	14.197,07	75.000,00	85.802,93	0,00
Passagens Funcionários	75.000,00	0,00	40.000,00	10.216,90	10.216,90	10.216,90	10.216,90	35.000,00	29.783,10	0,00
Passagens Conselheiros	70.000,00	0,00	50.000,00	3.980,17	3.980,17	3.980,17	3.980,17	20.000,00	46.019,83	0,00
Passagens Colaboradores	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	2.945,00	0,00	190,00	0,00	190,00	2.055,00	2.755,00	0,00
Despesa Com Locomoção Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Com Locomoção Conselheiros	3.000,00	0,00	2.945,00	0,00	190,00	0,00	190,00	55,00	2.755,00	0,00
Despesa Com Locomoção Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.175.593,43	187.281,75	860.882,08	96.534,84	287.784,07	96.534,84	287.784,07	314.711,35	573.098,01	0,00
Serviços de Informática - PJ	306.794,51	147.200,00	305.636,38	18.040,39	62.840,93	18.040,39	62.840,93	1.158,13	242.795,45	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	86.814,12	0,00	86.409,42	14.401,57	43.204,71	14.401,57	43.204,71	404,70	43.204,71	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ	11.800,00	0,00	11.700,00	900,00	2.700,00	900,00	2.700,00	100,00	9.000,00	0,00
Serviços de Medicina do Trabalho - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	7.300,00	0,00	7.200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	7.080,00	0,00
Remuneração de Estagiários	51.039,28	89,87	26.769,87	3.074,73	14.268,80	3.074,73	14.268,80	24.269,41	12.501,07	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	12.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.000,00	0,00
Demais Serviços Profissionais - PJ	115.042,00	0,00	96.442,00	20.968,00	87.322,00	20.968,00	87.322,00	18.600,00	9.120,00	0,00
Seguros de Bens Móveis - PJ	9.790,00	8.991,88	9.650,98	659,06	659,06	659,06	659,06	139,02	8.991,92	0,00
Seguros de Bens Imóveis - PJ	1.000,00	0,00	755,94	0,00	0,00	0,00	0,00	244,06	755,94	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	60.713,06	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.713,06	30.000,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	25.500,00	0,00	6.320,00	1.580,00	3.160,00	1.580,00	3.160,00	19.180,00	3.160,00	0,00
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	19.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	25.500,00	0,00	17.921,94	1.237,87	1.427,47	1.237,87	1.427,47	7.578,06	16.494,47	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ	51.352,89	0,00	51.352,89	12.394,42	24.252,83	12.394,42	24.252,83	0,00	27.100,06	0,00
Serviços de Água e Esgoto	2.700,00	1.000,00	2.200,00	370,43	577,47	370,43	577,47	500,00	1.622,53	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	703,06	0,00	703,06	17.000,00	7.296,94	0,00
Serviços de Telecomunicações	54.833,33	0,00	53.896,32	9.135,80	15.907,75	9.135,80	15.907,75	937,01	37.988,57	0,00
Serviços de Internet	46.473,74	0,00	42.450,84	3.537,57	14.299,99	3.537,57	14.299,99	4.022,90	28.150,85	0,00
Impressao de Boletins	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos	57.865,00	0,00	30.000,00	4.615,00	4.615,00	4.615,00	4.615,00	27.865,00	25.385,00	0,00
Encadernação de Documentos, cópias e carimbos - PJ	3.826,50	0,00	3.126,50	0,00	2.676,00	0,00	2.676,00	700,00	450,50	0,00
Serviço de Alimentação	54.749,00	0,00	54.549,00	4.000,00	7.549,00	4.000,00	7.549,00	200,00	47.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	105.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	10.000,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.470,50	876,00	17.804,80	598,31	11.223,37	598,31	11.223,37	665,70	6.581,43	0,00
TRIBUTOS	18.470,50	876,00	17.804,80	598,31	11.223,37	598,31	11.223,37	665,70	6.581,43	0,00
Impostos e Taxas	17.470,50	876,00	17.470,50	598,31	10.889,07	598,31	10.889,07	0,00	6.581,43	0,00
Despesas Judiciais	1.000,00	0,00	334,30	0,00	334,30	0,00	334,30	665,70	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	209.461,13	27.441,02	53.028,19	27.441,02	53.028,19	27.441,02	53.028,19	156.432,94	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	29.051,00	8.266,85	27.146,44	8.266,85	27.146,44	8.266,85	27.146,44	1.904,56	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	160.000,00	17.281,88	19.910,90	17.281,88	19.910,90	17.281,88	19.910,90	140.089,10	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	820,26	820,26	820,26	820,26	820,26	820,26	679,74	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.500,00	724,02	3.267,88	724,02	3.267,88	724,02	3.267,88	1.232,12	0,00	0,00
Despesas em Viagens ou Serviços Especiais	14.410,13	348,01	1.882,71	348,01	1.882,71	348,01	1.882,71	12.527,42	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	77.884,71	0,00	77.884,71	7.380,72	27.841,85	7.380,72	27.841,85	0,00	50.042,86	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.244,76	0,00	10.244,76	656,50	2.416,32	656,50	2.416,32	0,00	7.828,44	0,00
Despesas Com Cobrança	67.639,95	0,00	67.639,95	6.724,22	25.425,53	6.724,22	25.425,53	0,00	42.214,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00	2.396,43	12.889,25	2.396,43	12.889,25	0,00	17.110,75	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	2.396,43	12.889,25	2.396,43	12.889,25	0,00	17.110,75	0,00
Prodesu	30.000,00	0,00	30.000,00	2.396,43	12.889,25	2.396,43	12.889,25	0,00	17.110,75	0,00
RESERVAS	513.473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.473,17	0,00	0,00
Contingência	513.473,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.473,17	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	743.373,50	0,00	203.166,99	114.329,00	114.329,00	114.329,00	114.329,00	540.206,51	88.837,99	0,00
INVESTIMENTOS	743.373,50	0,00	203.166,99	114.329,00	114.329,00	114.329,00	114.329,00	540.206,51	88.837,99	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	743.373,50	0,00	203.166,99	114.329,00	114.329,00	114.329,00	114.329,00	540.206,51	88.837,99	0,00
Móveis e Utensílios	437.270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.270,42	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	306.103,08	0,00	203.166,99	114.329,00	114.329,00	114.329,00	114.329,00	102.936,09	88.837,99	0,00
Total	6.414.742,59	708.313,74	4.152.899,09	573.094,42	1.747.938,97	573.094,42	1.747.938,97	2.261.843,50	2.404.960,12	0,00

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar