

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	190.518.000,00	129.574.893,34	129.574.893,34	123.463.473,69	123.463.473,69	117.836.117,06	117.836.117,06	60.943.106,66	6.111.419,65	5.627.356,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.254.988,00	53.280.530,01	53.280.530,01	53.035.154,05	53.035.154,05	51.619.148,71	51.619.148,71	3.974.457,99	245.375,96	1.416.005,34
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	44.734.988,00	41.143.007,72	41.143.007,72	40.897.631,76	40.897.631,76	40.707.914,30	40.707.914,30	3.591.980,28	245.375,96	189.717,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	22.660.000,00	21.799.217,54	21.799.217,54	21.799.217,54	21.799.217,54	21.799.217,54	21.799.217,54	860.782,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Vantagem Pessoal - Anuênio	752.000,00	719.149,93	719.149,93	719.149,93	719.149,93	719.149,93	719.149,93	32.850,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargos em Comissão	4.916.000,00	4.363.962,87	4.363.962,87	4.363.962,87	4.363.962,87	4.363.962,87	4.363.962,87	552.037,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Funções de Confiança	4.348.000,00	4.118.461,10	4.118.461,10	4.118.461,10	4.118.461,10	4.118.461,10	4.118.461,10	229.538,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Vantagem Pessoal - Gratificação 1/12	292.000,00	274.473,76	274.473,76	274.473,76	274.473,76	274.473,76	274.473,76	17.526,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	3.222.000,00	2.906.283,58	2.906.283,58	2.906.283,58	2.906.283,58	2.906.283,58	2.906.283,58	315.716,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	500.000,00	373.035,26	373.035,26	373.035,26	373.035,26	373.035,26	373.035,26	126.964,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias	1.157.500,00	878.033,80	878.033,80	878.033,80	878.033,80	878.033,80	878.033,80	279.466,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	484.500,00	286.850,00	286.850,00	286.850,00	286.850,00	286.850,00	286.850,00	197.650,00	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
	315.500,00	209.601,84	209.601,84	209.601,84	209.601,84	209.601,84	209.601,84	105.898,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	3.488,00	422,47	422,47	422,47	422,47	422,47	422,47	3.065,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	111.000,00	97.915,12	97.915,12	97.915,12	97.915,12	97.915,12	97.915,12	13.084,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Vantagem Pessoal - Assiduidade	94.500,00	89.137,03	89.137,03	89.137,03	89.137,03	89.137,03	89.137,03	5.362,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.014 - Requisição de Empregados de Creas	2.406.500,00	2.392.715,57	2.392.715,57	2.147.339,61	2.147.339,61	1.957.622,15	1.957.622,15	13.784,43	245.375,96	189.717,46
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Férias	3.472.000,00	2.633.747,85	2.633.747,85	2.633.747,85	2.633.747,85	2.633.747,85	2.633.747,85	838.252,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	12.520.000,00	12.137.522,29	12.137.522,29	12.137.522,29	12.137.522,29	10.911.234,41	10.911.234,41	382.477,71	0,00	1.226.287,88
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	8.698.000,00	8.669.596,20	8.669.596,20	8.669.596,20	8.669.596,20	7.880.597,04	7.880.597,04	28.403,80	0,00	788.999,16
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.402.000,00	3.081.906,53	3.081.906,53	3.081.906,53	3.081.906,53	2.693.070,51	2.693.070,51	320.093,47	0,00	388.836,02
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	420.000,00	386.019,56	386.019,56	386.019,56	386.019,56	337.566,86	337.566,86	33.980,44	0,00	48.452,70
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.039.680,00	49.177.152,23	49.177.152,23	44.537.498,33	44.537.498,33	40.346.980,50	40.346.980,50	26.862.527,77	4.639.653,90	4.190.517,83
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.824.500,00	8.382.444,33	8.382.444,33	8.290.444,33	8.290.444,33	7.870.444,33	7.870.444,33	442.055,67	92.000,00	420.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	1.000,00	772,06	772,06	772,06	772,06	772,06	772,06	227,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	2.871.500,00	2.768.738,24	2.768.738,24	2.768.738,24	2.768.738,24	2.768.738,24	2.768.738,24	102.761,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	4.708.000,00	4.453.682,95	4.453.682,95	4.373.682,95	4.373.682,95	3.953.682,95	3.953.682,95	254.317,05	80.000,00	420.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	169.000,00	147.807,66	147.807,66	135.807,66	135.807,66	135.807,66	135.807,66	21.192,34	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.050.000,00	1.006.069,72	1.006.069,72	1.006.069,72	1.006.069,72	1.006.069,72	1.006.069,72	43.930,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação	25.000,00	5.373,70	5.373,70	5.373,70	5.373,70	5.373,70	5.373,70	19.626,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	1.222.000,00	1.072.869,99	1.072.869,99	1.072.869,99	1.072.869,99	1.072.869,99	1.072.869,99	149.130,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	35.500,00	23.580,03	23.580,03	23.580,03	23.580,03	23.580,03	23.580,03	11.919,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	276.488,61	199.160,90	199.160,90	199.160,90	199.160,90	199.160,90	199.160,90	77.327,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Aposentadorias e Pensões	278.000,00	245.618,83	245.618,83	245.618,83	245.618,83	245.618,83	245.618,83	32.381,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	45.000,00	20.805,87	20.805,87	20.805,87	20.805,87	20.805,87	20.805,87	24.194,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Escola	587.011,39	583.704,36	583.704,36	583.704,36	583.704,36	583.704,36	583.704,36	3.307,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	4.671.847,57	1.790.774,26	1.790.774,26	1.510.109,86	1.510.109,86	1.510.109,86	1.510.109,86	2.881.073,31	280.664,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	3.529.904,01	783.513,44	783.513,44	504.849,04	504.849,04	504.849,04	504.849,04	2.746.390,57	278.664,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	42.380,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	13.440,00	28.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Materiais Gráficos, Impressos, Formulários e Papéis	750.000,00	750.000,00	750.000,00	471.335,60	471.335,60	471.335,60	471.335,60	0,00	278.664,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.093,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	2.692.428,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692.428,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	6.430,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	397,00	6.033,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	20.000,00	7.177,44	7.177,44	7.177,44	7.177,44	7.177,44	7.177,44	12.822,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.571,50	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	12.499,00	72,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	20.789,56	9.624,62	9.624,62	7.624,62	7.624,62	7.624,62	7.624,62	11.164,94	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes para Veículos										
	20.789,56	9.624,62	9.624,62	7.624,62	7.624,62	7.624,62	7.624,62	11.164,94	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	1.121.154,00	997.636,20	997.636,20	997.636,20	997.636,20	997.636,20	997.636,20	123.517,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jeton - Conselheiros										
	1.121.154,00	997.636,20	997.636,20	997.636,20	997.636,20	997.636,20	997.636,20	123.517,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	5.323.142,54	3.120.415,21	3.120.415,21	3.120.415,21	3.120.415,21	3.120.415,21	3.120.415,21	2.202.727,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários										
	448.796,97	156.659,74	156.659,74	156.659,74	156.659,74	156.659,74	156.659,74	292.137,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros										
	2.364.473,43	1.126.150,53	1.126.150,53	1.126.150,53	1.126.150,53	1.126.150,53	1.126.150,53	1.238.322,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores										
	2.509.872,14	1.837.604,94	1.837.604,94	1.837.604,94	1.837.604,94	1.837.604,94	1.837.604,94	672.267,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DESLOCAMENTO TERRESTRE - DT										
	368.029,17	120.860,50	120.860,50	120.860,50	120.860,50	120.860,50	120.860,50	247.168,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Deslocamento Terrestre/DT - Funcionários										
	28.600,00	5.149,48	5.149,48	5.149,48	5.149,48	5.149,48	5.149,48	23.450,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Deslocamento Terrestre/DT - Conselheiros										
	142.000,00	39.233,54	39.233,54	39.233,54	39.233,54	39.233,54	39.233,54	102.766,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Deslocamento Terrestre/DT - Colaboradores										
	197.429,17	76.477,48	76.477,48	76.477,48	76.477,48	76.477,48	76.477,48	120.951,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
	259.419,55	119.415,00	119.415,00	119.415,00	119.415,00	119.415,00	119.415,00	140.004,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Auxílio Translado/AT - Funcionários										
	33.945,00	7.885,00	7.885,00	7.885,00	7.885,00	7.885,00	7.885,00	26.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Auxílio Translado/AT - Conselheiros										
	98.710,00	32.490,00	32.490,00	32.490,00	32.490,00	32.490,00	32.490,00	66.220,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Auxílio Translado/AT - Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	126.764,55	79.040,00	79.040,00	79.040,00	79.040,00	79.040,00	79.040,00	47.724,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	55.370.741,17	34.570.372,94	34.570.372,94	30.303.383,44	30.303.383,44	26.532.865,61	26.532.865,61	20.800.368,23	4.266.989,50	3.770.517,83
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviços de Auditoria e Perícia										
	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria										
	1.360.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.250,00	3.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	7.250.931,16	2.621.898,41	2.621.898,41	2.553.128,62	2.553.128,62	1.082.036,48	1.082.036,48	4.629.032,75	68.769,79	1.471.092,14
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista										
	305.697,37	290.962,82	290.962,82	290.962,82	290.962,82	266.683,78	266.683,78	14.734,55	0,00	24.279,04
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	2.335.000,00	1.898.451,02	1.898.451,02	1.898.451,02	1.898.451,02	1.738.451,02	1.738.451,02	436.548,98	0,00	160.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	1.324.500,00	1.316.288,93	1.316.288,93	1.312.493,01	1.312.493,01	1.203.288,93	1.203.288,93	8.211,07	3.795,92	109.204,08
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional										
	95.129,00	53.150,62	53.150,62	53.150,62	53.150,62	51.802,78	51.802,78	41.978,38	0,00	1.347,84
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal										
	63.500,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00	4.947,00	4.947,00	54.953,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios										
	7.040,00	5.134,27	5.134,27	5.134,27	5.134,27	4.754,27	4.754,27	1.905,73	0,00	380,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários										
	475.450,00	387.164,21	387.164,21	382.778,39	382.778,39	382.778,39	382.778,39	88.285,79	4.385,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Serviços de Contratação de Jovem Aprendiz										
	107.110,00	46.272,57	46.272,57	41.272,57	41.272,57	41.272,57	41.272,57	60.837,43	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviços de Divulgação Institucional										
	19.052.700,00	18.741.392,41	18.741.392,41	15.020.534,29	15.020.534,29	13.727.683,29	13.727.683,29	311.307,59	3.720.858,12	1.292.851,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	3.000,00	2.158,80	2.158,80	2.158,80	2.158,80	1.978,90	1.978,90	841,20	0,00	179,90
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	7.000,00	204,15	204,15	204,15	204,15	0,00	0,00	6.795,85	0,00	204,15
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.785,20	4.785,20	4.785,20	4.040,83	4.040,83	4.040,83	4.040,83	0,00	744,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	40.000,00	19.800,00	19.800,00	11.385,00	11.385,00	11.385,00	11.385,00	20.200,00	8.415,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	20.300,00	298,52	298,52	298,52	298,52	298,52	298,52	20.001,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Serviços de Locação de Bens Móveis	220.000,00	147.693,56	147.693,56	147.693,56	147.693,56	133.693,56	133.693,56	72.306,44	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	10.640,32	10.640,32	10.640,32	10.640,32	10.640,32	10.640,32	10.640,32	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Móveis	355.200,00	238.020,49	238.020,49	238.020,49	238.020,49	217.856,29	217.856,29	117.179,51	0,00	20.164,20
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e Instalações	3.774.396,75	1.640.981,04	1.640.981,04	1.639.146,04	1.639.146,04	1.462.268,12	1.462.268,12	2.133.415,71	1.835,00	176.877,92
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	31.494,19	13.140,58	13.140,58	13.140,58	13.140,58	8.545,28	8.545,28	18.353,61	0,00	4.595,30
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	388.500,00	371.614,12	371.614,12	331.614,12	331.614,12	331.614,12	331.614,12	16.885,88	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	67.585,94	50.258,25	50.258,25	43.258,25	43.258,25	43.258,25	43.258,25	17.327,69	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagens de Correspondências Institucionais	254.400,00	202.513,88	202.513,88	177.513,88	177.513,88	177.513,88	177.513,88	51.886,12	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	179.000,00	150.574,07	150.574,07	137.574,07	137.574,07	137.574,07	137.574,07	28.425,93	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	276.000,00	96.734,38	96.734,38	95.448,96	95.448,96	87.494,88	87.494,88	179.265,62	1.285,42	7.954,08
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	250.000,00	236.111,09	236.111,09	236.111,09	236.111,09	215.277,76	215.277,76	13.888,91	0,00	20.833,33
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	76.000,00	17.462,47	17.462,47	17.462,47	17.462,47	17.462,47	17.462,47	58.537,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Passagens Aéreas - Conselheiros	2.003.518,28	655.518,28	655.518,28	618.946,82	618.946,82	618.946,82	618.946,82	1.348.000,00	36.571,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Passagens Aéreas - Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	767.582,18	180.819,27	180.819,27	172.819,27	172.819,27	172.819,27	172.819,27	586.762,91	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Passagens Aéreas - Colaboradores	5.449.980,78	1.365.366,89	1.365.366,89	1.349.366,89	1.349.366,89	1.349.366,89	1.349.366,89	4.084.613,89	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Serviços de Brigada de Incêndio	944.300,00	842.711,32	842.711,32	827.632,72	827.632,72	665.512,87	665.512,87	101.588,68	15.078,60	162.119,85
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Serviços de Organização de Eventos	2.700.000,00	1.239.154,00	1.239.154,00	1.239.154,00	1.239.154,00	1.188.319,00	1.188.319,00	1.460.846,00	0,00	50.835,00
6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Patrocínios	2.870.000,00	1.550.800,00	1.550.800,00	1.263.300,00	1.263.300,00	1.013.300,00	1.013.300,00	1.319.200,00	287.500,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.055 - Serviços de Locação de Estandes	300.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	140.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Serviços de Gestão Documental	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	132.770,00	95.929,53	95.929,53	95.929,53	95.929,53	95.929,53	95.929,53	36.840,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	132.770,00	95.929,53	95.929,53	95.929,53	95.929,53	95.929,53	95.929,53	36.840,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - INSS sobre Serviços Prestados	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	102.770,00	84.518,12	84.518,12	84.518,12	84.518,12	84.518,12	84.518,12	18.251,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	28.400,00	11.411,41	11.411,41	11.411,41	11.411,41	11.411,41	11.411,41	16.988,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	2.761.000,00	1.667.516,23	1.667.516,23	1.667.516,23	1.667.516,23	1.646.682,77	1.646.682,77	1.093.483,77	0,00	20.833,46
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	846.352,58	38.878,69	38.878,69	38.878,69	38.878,69	38.878,69	38.878,69	807.473,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Restituições, Reembolsos e Indenizações	1.873.647,42	1.594.996,79	1.594.996,79	1.594.996,79	1.594.996,79	1.574.163,33	1.574.163,33	278.650,63	0,00	20.833,46
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	21.000,00	20.870,75	20.870,75	20.870,75	20.870,75	20.870,75	20.870,75	129,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00	12.770,00	7.230,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	611.400,00	604.244,07	604.244,07	604.244,07	604.244,07	604.244,07	604.244,07	7.155,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias										
	611.400,00	604.244,07	604.244,07	604.244,07	604.244,07	604.244,07	604.244,07	7.155,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	53.718.162,00	24.749.521,27	24.749.521,27	23.523.131,48	23.523.131,48	23.523.131,48	23.523.131,48	28.968.640,73	1.226.389,79	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	53.718.162,00	24.749.521,27	24.749.521,27	23.523.131,48	23.523.131,48	23.523.131,48	23.523.131,48	28.968.640,73	1.226.389,79	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	12.708.000,00	4.618.862,31	4.618.862,31	3.712.647,36	3.712.647,36	3.712.647,36	3.712.647,36	8.089.137,69	906.214,95	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Auxílio para Recuperação e Equilíbrio Financeiro dos Creas										
	2.700.000,00	804.349,62	804.349,62	804.349,62	804.349,62	804.349,62	804.349,62	1.895.650,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.006 - Auxílio Financeiro Emergencial aos Creas - Pandemia Covid-19										
	38.310.162,00	19.326.309,34	19.326.309,34	19.006.134,50	19.006.134,50	19.006.134,50	19.006.134,50	18.983.852,66	320.174,84	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	11.482.000,00	6.156.973,89	6.156.973,89	303.272,15	303.272,15	303.272,15	303.272,15	5.325.026,11	5.853.701,74	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	2.390.000,00	18.405,83	18.405,83	18.405,83	18.405,83	18.405,83	18.405,83	2.371.594,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	2.390.000,00	18.405,83	18.405,83	18.405,83	18.405,83	18.405,83	18.405,83	2.371.594,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral										
	5.000,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	627,00	4.373,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos										
	71.500,00	11.768,91	11.768,91	11.768,91	11.768,91	11.768,91	11.768,91	59.731,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	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										
	8.500,00	6.009,92	6.009,92	6.009,92	6.009,92	6.009,92	6.009,92	2.490,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.092.000,00	6.138.568,06	6.138.568,06	284.866,32	284.866,32	284.866,32	284.866,32	2.953.431,94	5.853.701,74	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL										
	9.092.000,00	6.138.568,06	6.138.568,06	284.866,32	284.866,32	284.866,32	284.866,32	2.953.431,94	5.853.701,74	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital - Prodesu e Outros Auxílios										
	9.092.000,00	6.138.568,06	6.138.568,06	284.866,32	284.866,32	284.866,32	284.866,32	2.953.431,94	5.853.701,74	0,00
Total										
	202.000.000,00	135.731.867,23	135.731.867,23	123.766.745,84	123.766.745,84	118.139.389,21	118.139.389,21	66.268.132,77	11.965.121,39	5.627.356,63

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

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

 Jadir José Alberti
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 CPF XXX.087.619-XX

 Eng. Civ. Joel Krüger
 Presidente do Confea
 CPF XXX.216.509-XX