

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.159.000,00	100.079,87	177.359,19	3.981.640,81
DESPESAS CORRENTES	1.572.500,00	100.079,87	177.359,19	1.395.140,81
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	507.000,00	33.585,21	48.927,70	458.072,30
PESSOAL	329.500,00	20.794,51	33.003,63	296.496,37
PESSOAL	329.500,00	20.794,51	33.003,63	296.496,37
Salários	250.000,00	18.824,46	29.100,77	220.899,23
Adicional Noturno	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Incorporações	500,00	0,00	0,00	500,00
Adicional de Periculosidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Adicional de Insalubridade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação por Exercício de Cargos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação por Exercício de Funções	15.000,00	600,00	880,00	14.120,00
Gratificação por Tempo de Serviço	500,00	0,00	0,00	500,00
Gratificações Especiais	500,00	0,00	0,00	500,00
Férias Vencidas e Proporcionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
13º Salário	20.000,00	1.370,05	3.022,86	16.977,14
Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Substituição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Extraordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aviso Prévio	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Prorrogação do Salário Maternidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Salário Contrato Temporário	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
13º Salário - Contrato Temporário	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
ENCARGOS PATRONAIS	71.000,00	6.993,70	7.097,78	63.902,22
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.000,00	6.993,70	7.097,78	63.902,22
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	65.000,00	6.805,10	6.805,10	58.194,90
Seguro de Acidente de Trabalho	2.000,00	0,00	104,08	1.895,92
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	188,60	188,60	2.811,40
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.500,00	1.508,81	1.508,81	17.991,19
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.500,00	1.508,81	1.508,81	17.991,19
FGTS	15.000,00	1.508,81	1.508,81	13.491,19
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FGTS - Multa Rescisória	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	49.000,00	4.288,19	7.317,48	41.682,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	49.000,00	4.288,19	7.317,48	41.682,52
Auxílio Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Auxílio e Vale Transporte	5.000,00	1.389,80	1.520,70	3.479,30
Plano de Saúde	40.000,00	2.898,39	5.796,78	34.203,22
Outros Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.027.000,00	65.894,66	121.577,06	905.422,94
MATERIAL DE CONSUMO	98.800,00	2.193,90	3.393,90	95.406,10
MATERIAL DE CONSUMO	98.800,00	2.193,90	3.393,90	95.406,10
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	1.000,00	1.000,00	27.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	500,00
Gêneros de Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Comunicações	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Material p/ Manutenção de Veículos	7.000,00	200,00	200,00	6.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Sinalização Visual e Outros	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Outros Materiais de Consumo	21.000,00	993,90	2.193,90	18.806,10
SERVIÇOS	928.200,00	63.700,76	118.183,16	810.016,84
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Diárias para Empregados - no País	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	78.500,00	0,00	0,00	78.500,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	88.500,00	4.280,00	4.280,00	84.220,00
Diárias para Conselheiros - no País	83.500,00	4.280,00	4.280,00	79.220,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.800,00	4.925,58	18.178,75	96.621,25
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	2.800,00	335,40	2.338,75	461,25
Seleção e Treinamento - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Limpeza e Conservação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	9.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00
Estagiários - PF	30.000,00	2.550,18	4.000,00	26.000,00
Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Imóveis - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	1.800,00	3.600,00	32.400,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Judiciários - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ajuda de Custo - PF	13.300,00	240,00	240,00	13.060,00
Verba de Representação - PF	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Verba Indenizatória	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617.900,00	54.495,18	95.724,41	522.175,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Perícias Técnicas - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Auditoria Externa - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Comunicação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	5.000,00	193,47	386,94	4.613,06
Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	720,12	1.440,24	8.559,76
Correspondências - PJ	27.000,00	331,78	20.363,28	6.636,72
Comunicação de Dados - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Publicidade Legal - PJ	10.000,00	297,36	462,56	9.537,44
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Publicidade Institucional - PJ	33.000,00	2.500,00	2.500,00	30.500,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00	655,00	1.310,00	8.690,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	35.000,00	1.788,86	3.322,17	31.677,83
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.000,00	184,96	369,92	2.630,08
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.000,00	62,92	125,84	1.874,16
Serviços de Energia Elétrica - PJ	25.000,00	2.248,23	5.249,18	19.750,82
Serviços de Gás - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	25.000,00	3.076,91	4.920,74	20.079,26
Locação de Imóveis - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.000,00	560,00	1.120,00	8.880,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Desenvolvimento de Software - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Vale-Transporte - PJ	8.000,00	488,00	618,90	7.381,10
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Comissões e Corretagens - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Festividades e Homenagens - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Seguros em Geral - PJ	10.000,00	2.182,87	2.193,84	7.806,16
Seleção e Treinamento - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Bancários - PJ	40.000,00	3.041,20	5.101,30	34.898,70
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	6.000,00	2.700,00	2.700,00	3.300,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	25.000,00	0,00	2.244,00	22.756,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	40.000,00	6.463,50	6.463,50	33.536,50
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	10.000,00	0,00	7.500,00	2.500,00
Taxa de Administração - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Passagens para o País - PJ	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00
Passagens para o Exterior - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	8.000,00	0,00	332,00	7.668,00
Outros Serviços Prestados - PJ	58.000,00	27.000,00	27.000,00	31.000,00
DESPESAS FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Multas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Atualização Monetária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
IMPOSTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IPTU	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IPVA	500,00	0,00	0,00	500,00
TAXAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Taxa de Limpeza Pública	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxas de Registro e Emolumentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Taxas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.500,00	600,00	6.854,43	21.645,57
FATOS GERADORES DIVERSOS	28.500,00	600,00	6.854,43	21.645,57
DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Custas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
DEMAIS DESPESAS	23.500,00	600,00	6.854,43	16.645,57
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituição de Cota Parte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	20.500,00	600,00	6.854,43	13.645,57
DESPESAS DE CAPITAL	2.586.500,00	0,00	0,00	2.586.500,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.586.500,00	0,00	0,00	2.586.500,00
INVESTIMENTOS	2.586.500,00	0,00	0,00	2.586.500,00
BENS IMÓVEIS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.500,00	0,00	0,00	86.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
BENS DE INFORMÁTICA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BIBLIOTECA	500,00	0,00	0,00	500,00
OBRAS DE ARTE	500,00	0,00	0,00	500,00

Total: **4.159.000,00** **100.079,87** **177.359,19** **3.981.640,81**

Teresina-PI, 29 de fevereiro de 2020

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
DESPESAS CORRENTES	1.572.500,00	76.257,19	445.063,84	98.536,14	180.359,19	100.079,87	177.359,19	1.127.436,16	264.704,65	3.000,00
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	507.000,00	30.425,02	78.130,92	33.323,41	48.927,70	33.585,21	48.927,70	428.869,08	29.203,22	0,00
PESSOAL	329.500,00	20.794,51	33.003,63	20.794,51	33.003,63	20.794,51	33.003,63	296.496,37	0,00	0,00
PESSOAL	329.500,00	20.794,51	33.003,63	20.794,51	33.003,63	20.794,51	33.003,63	296.496,37	0,00	0,00
Salários	250.000,00	18.824,46	29.100,77	18.824,46	29.100,77	18.824,46	29.100,77	220.899,23	0,00	0,00
Adicional Noturno	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Incorporações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Adicional de Periculosidade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Adicional de Insalubridade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Funções	15.000,00	600,00	880,00	600,00	880,00	600,00	880,00	14.120,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Gratificações Especiais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		Orçamento	SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício		A Liquidar	A Pagar
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
13º Salário	20.000,00	1.370,05	3.022,86	1.370,05	3.022,86	1.370,05	3.022,86	16.977,14	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Substituição	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Aviso Prévio	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Prorrogação do Salário Maternidade	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Salário Contrato Temporário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		Orçamento	SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício		A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13º Salário - Contrato Temporário										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										
	71.000,00	6.993,70	7.097,78	6.993,70	7.097,78	6.993,70	7.097,78	63.902,22	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS										
	71.000,00	6.993,70	7.097,78	6.993,70	7.097,78	6.993,70	7.097,78	63.902,22	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador										
	65.000,00	6.805,10	6.805,10	6.805,10	6.805,10	6.805,10	6.805,10	58.194,90	0,00	0,00
Seguro de Acidente de Trabalho										
	2.000,00	0,00	104,08	0,00	104,08	0,00	104,08	1.895,92	0,00	0,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento										
	3.000,00	188,60	188,60	188,60	188,60	188,60	188,60	2.811,40	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
	19.500,00	1.508,81	1.508,81	1.508,81	1.508,81	1.508,81	1.508,81	17.991,19	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS										
	19.500,00	1.508,81	1.508,81	1.508,81	1.508,81	1.508,81	1.508,81	17.991,19	0,00	0,00
FGTS										
	15.000,00	1.508,81	1.508,81	1.508,81	1.508,81	1.508,81	1.508,81	13.491,19	0,00	0,00
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
FGTS - Multa Rescisória										
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS										
	49.000,00	1.128,00	36.520,70	4.026,39	7.317,48	4.288,19	7.317,48	12.479,30	29.203,22	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		Orçamento	SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício		A Liquidar	A Pagar
	49.000,00	1.128,00	36.520,70	4.026,39	7.317,48	4.288,19	7.317,48	12.479,30	29.203,22	0,00
Auxílio Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Auxílio e Vale Transporte	5.000,00	1.128,00	1.520,70	1.128,00	1.520,70	1.389,80	1.520,70	3.479,30	0,00	0,00
Plano de Saúde	40.000,00	0,00	35.000,00	2.898,39	5.796,78	2.898,39	5.796,78	5.000,00	29.203,22	0,00
Outros Auxílios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	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	1.027.000,00	45.232,17	360.078,49	64.612,73	124.577,06	65.894,66	121.577,06	666.921,51	235.501,43	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	98.800,00	2.193,90	3.393,90	2.193,90	3.393,90	2.193,90	3.393,90	95.406,10	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	98.800,00	2.193,90	3.393,90	2.193,90	3.393,90	2.193,90	3.393,90	95.406,10	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material de Expediente	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		Orçamento	SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício		A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Materiais para Comunicações	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Veículos	7.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	6.800,00	0,00	0,00
Ferramentas	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Outros Materias de Consumo	21.000,00	993,90	2.193,90	993,90	2.193,90	993,90	2.193,90	18.806,10	0,00	0,00
SERVIÇOS	928.200,00	43.038,27	356.684,59	62.418,83	121.183,16	63.700,76	118.183,16	571.515,41	235.501,43	3.000,00
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
Diárias para Empregados - no País	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		Orçamento	SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício		A Liquidar	A Pagar
	78.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	0,00	0,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País										
	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS										
	88.500,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	84.220,00	0,00	0,00
Diárias para Conselheiros - no País										
	83.500,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	4.280,00	79.220,00	0,00	0,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
	114.800,00	3.875,40	18.178,75	3.875,40	18.178,75	4.925,58	18.178,75	96.621,25	0,00	0,00
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Consultoria - PF										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF										
	2.800,00	335,40	2.338,75	335,40	2.338,75	335,40	2.338,75	461,25	0,00	0,00
Seleção e Treinamento - PF										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação - PF										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		Orçamento	SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício		A Liquidar	A Pagar
	9.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Estagiários - PF	30.000,00	1.500,00	4.000,00	1.500,00	4.000,00	2.550,18	4.000,00	26.000,00	0,00	0,00
Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis - PF	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	3.600,00	32.400,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários - PF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo - PF	13.300,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	13.060,00	0,00	0,00
Verba de Representação - PF	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	617.900,00	34.882,87	334.225,84	54.263,43	98.724,41	54.495,18	95.724,41	283.674,16	235.501,43	3.000,00
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		Orçamento	SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício		A Liquidar	A Pagar
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Perícias Técnicas - PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Auditoria Externa - PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Comunicação - PJ										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Telecomunicações Fixa - PJ										
	5.000,00	0,00	5.000,00	193,47	386,94	193,47	386,94	0,00	4.613,06	0,00
Telecomunicações Móvel - PJ										
	10.000,00	0,00	10.000,00	720,12	1.440,24	720,12	1.440,24	0,00	8.559,76	0,00
Correspondências - PJ										
	27.000,00	0,00	25.000,00	331,78	20.363,28	331,78	20.363,28	2.000,00	4.636,72	0,00
Comunicação de Dados - PJ										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Publicidade Legal - PJ										
	10.000,00	0,00	3.000,00	297,36	462,56	297,36	462,56	7.000,00	2.537,44	0,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ										
	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
Publicidade Institucional - PJ										
	33.000,00	30.000,00	30.000,00	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	24.500,00	3.000,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		Orçamento	SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício		A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	8.000,00	655,00	1.310,00	655,00	1.310,00	2.000,00	6.690,00	0,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ										
	35.000,00	0,00	35.000,00	1.788,86	3.322,17	1.788,86	3.322,17	0,00	31.677,83	0,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ										
	3.000,00	0,00	2.500,00	184,96	369,92	184,96	369,92	500,00	2.130,08	0,00
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ										
	2.000,00	0,00	2.000,00	62,92	125,84	62,92	125,84	0,00	1.874,16	0,00
Serviços de Energia Elétrica - PJ										
	25.000,00	0,00	25.000,00	2.248,23	5.249,18	2.248,23	5.249,18	0,00	19.750,82	0,00
Serviços de Gás - PJ										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação - PJ										
	25.000,00	0,00	22.000,00	3.076,91	4.920,74	3.076,91	4.920,74	3.000,00	17.079,26	0,00
Locação de Imóveis - PJ										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Locação de Software - PJ										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ										
	10.000,00	0,00	7.000,00	560,00	1.120,00	560,00	1.120,00	3.000,00	5.880,00	0,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Software - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		Orçamento	SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício		A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Hospedagem de Sistemas - PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Vale-Transporte - PJ										
	8.000,00	0,00	2.000,00	488,00	618,90	488,00	618,90	6.000,00	1.381,10	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens - PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes - PJ										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens - PJ										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ										
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Seguros em Geral - PJ										
	10.000,00	2.182,87	2.193,84	2.182,87	2.193,84	2.182,87	2.193,84	7.806,16	0,00	0,00
Seleção e Treinamento - PJ										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Serviços Bancários - PJ										
	40.000,00	0,00	40.000,00	3.041,20	5.101,30	3.041,20	5.101,30	0,00	34.898,70	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ										
	6.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.300,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração/Destrução de Materiais - PJ										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		Orçamento	SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício		A Liquidar	A Pagar
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ										
	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	22.756,00	0,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ										
	40.000,00	0,00	35.000,00	3.231,75	6.463,50	6.463,50	6.463,50	5.000,00	28.536,50	0,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Outros Serviços Técnicos - PJ										
	10.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Taxa de Administração - PJ										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Passagens para o País - PJ										
	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
Passagens para o Exterior - PJ										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ										
	8.000,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	7.668,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados - PJ										
	58.000,00	0,00	45.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	13.000,00	18.000,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Multas										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Juros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		Orçamento	SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício		A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Atualização Monetária										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA										
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
IMPOSTOS										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
IPTU										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
IPVA										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
TAXAS										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Taxa de Limpeza Pública										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Taxa de Licenciamento de Veículo										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Taxas de Registro e Emolumentos										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Taxas Diversas										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	28.500,00	600,00	6.854,43	600,00	6.854,43	600,00	6.854,43	21.645,57	0,00	0,00
FATOS GERADORES DIVERSOS										
	28.500,00	600,00	6.854,43	600,00	6.854,43	600,00	6.854,43	21.645,57	0,00	0,00
DESPESAS JUDICIAIS										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Custas										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		Orçamento	SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício		A Liquidar	A Pagar
	23.500,00	600,00	6.854,43	600,00	6.854,43	600,00	6.854,43	16.645,57	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Restituição de Cota Parte										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	20.500,00	600,00	6.854,43	600,00	6.854,43	600,00	6.854,43	13.645,57	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
	2.586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	2.586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.500,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	2.586.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.500,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS										
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO										
	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA										
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		Orçamento	SALDOS	
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício		A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
BIBLIOTECA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OBRAS DE ARTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Total	4.159.000,00	76.257,19	445.063,84	98.536,14	180.359,19	100.079,87	177.359,19	3.713.936,16	264.704,65	3.000,00

Teresina-PI, 29 de fevereiro de 2020

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
31	119		03/02/2020	Conselho Regional	261,80 P	261,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
26	117		03/02/2020	LUDMILA DE OLIVEIRA SOUSA	500,00 P	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
27	118		03/02/2020	Ravenna Maria Martins Brito	500,00 P	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
39	30	054/2020	04/02/2020	NAYRA JULIANA DA SILVA VANDERLEY BATISTA	1.200,00 P	1.200,00	NFC-e		6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
2	71	052-2020	05/02/2020	Aguas de Teresina San. SPE SA	62,92 P	62,92	FATURA	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.030 - Serviços de Água e Esgoto - PJ
40	73	055-2020	05/02/2020	ANISIO FERREIRA LIMA NETO	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
42	75	056-2020	05/02/2020	ANISIO FERREIRA LIMA NETO	120,00 P	120,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
48	70	063-2020	05/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.508,81 P	1.508,81	GUIA DE RECOLHIMENTO-FGTS	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS
7	72	053-2020	05/02/2020	IMPrensa NACIONAL	297,36 P	297,36	BOLETO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
41	74	058-2020	05/02/2020	JOÃO PEREIRA DA SILVA	250,00 P	250,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
43	77	057-2020	05/02/2020	JOÃO PEREIRA DA SILVA	120,00 P	120,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.045 - Ajuda de Custo - PF
51	65	051-2020	05/02/2020	MICAELA ROCHA ALBUQUERQUE	335,40 P	335,40	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.007 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF
37	79	049-2020	05/02/2020	PLANEJAMENTO POLÍTICO E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	3.231,75 P	3.231,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10.241	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ
47	83	062-2020	05/02/2020	PREVIDENCIA SOCIAL	6.805,10 P	6.805,10	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	68	067-2020	05/02/2020	RD ARQUITETURA LTDA	27.000,00 P	27.000,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	251	6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ
28	51		05/02/2020	Sara Rodrigues Mendonça	50,18 P	50,18	FOLHA DE PAGAMENTO	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
49	69	064-2020	05/02/2020	SRF - Secretaria da Receita Federal	188,60 P	188,60	DARF	01/2020	6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento
38	78	047-2019	05/02/2020	ZILDA VANIA ABREU LOBO - LEC COMUNICACAO	2.500,00 P	2.500,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	884	6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ
22	82	070-2020	07/02/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA	136,00 P	136,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ
46	62	061-2020	12/02/2020	BENEDITO BARBOSA SOUSA	200,00 P	200,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
5	60	069/2020	12/02/2020	CLARO S/A	720,12 P	720,12	FATURA		6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ
55	92	073-081/2020	12/02/2020	Conselho Regional	200,00 P	200,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
55	93	073-081/2020	12/02/2020	Conselho Regional	200,00 P	200,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
55	94	073-081/2020	12/02/2020	Conselho Regional	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
55	95	073-081/2020	12/02/2020	Conselho Regional	200,00 P	200,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
55	96	073-081/2020	12/02/2020	Conselho Regional	200,00 P	200,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
55	97	073-081/2020	12/02/2020	Conselho Regional	200,00 P	200,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
55	98	073-081/2020	12/02/2020	Conselho Regional	200,00 P	200,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
55	99	073-081/2020	12/02/2020	Conselho Regional	200,00 P	200,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
55	100	073-081/2020	12/02/2020	Conselho Regional	200,00 P	200,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF
44	61	059-2020	12/02/2020	DARIO MAGALHAES BATTISTA FILHO	200,00 P	200,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
45	63	060-2020	12/02/2020	JOÃO PEREIRA DA SILVA	200,00 P	200,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	64	082-2020	12/02/2020	NET	193,47 P	193,47	FATURA	01/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ
8	67	008-2020	12/02/2020	SELETIV SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA LTDA EPP	1.788,86 P	1.474,84	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	2956	6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ
25	59	072-2020	12/02/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	618,47 P	618,47	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	16925701	6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ
10	66	071-2020	17/02/2020	Comercial Equip LTDA	560,00 P	560,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	20.479	6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ
11	76	019-2020	19/02/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	331,78 P	300,43	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ
60	115	090-2020	19/02/2020	FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA LOBO JUNIOR 05505053343	2.700,00 P	2.700,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	54	6.2.2.1.1.01.02.02.006.069 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ
57	80	089/2020	19/02/2020	J N J SILVA	200,00 P	200,00	DANFE NFC-e	16.558	6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
56	81	088/2020	19/02/2020	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	2.182,87 P	2.182,87	BOLETO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ
72	102	130-2020	26/02/2020	Conselho Regional	18.824,46 P	18.824,46	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
73	103	130-2020	26/02/2020	Conselho Regional	600,00 P	600,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
62	90	097-2020	27/02/2020	ANISIO FERREIRA LIMA NETO	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
61	91	096-2020	27/02/2020	BENEDITO BARBOSA SOUSA	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
1	111	001-2020	27/02/2020	Companhia Energética do Piauí	2.248,23 P	2.198,04	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
78	108	130-2020	27/02/2020	Conselho Regional	1.128,00 P	1.128,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
79	109	127-2020	27/02/2020	DARIO MAGALHAES BATISTA FILHO	1.000,00 P	1.000,00	NFC-e		6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
63	101	098-2020	27/02/2020	DARIO MAGALHAES BATTISTA FILHO	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
20	86	099-2020	27/02/2020	HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	2.898,39 P	2.898,39	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	1.313.509	6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde
76	106	130-2020	27/02/2020	LUDMILA DE OLIVEIRA SOUSA	500,00 P	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
74	104	130-2020	27/02/2020	MARCIA RAQUEL FARIAS DE FREITAS	1.370,05 P	1.370,05	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2020	6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	
77	107	130-2020	27/02/2020	Ravenna Maria Martins Brito	500,00 P	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	
16	89	086-2020	27/02/2020	SECTRON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	184,96 P	184,96	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	11.487	6.2.2.1.1.01.02.02.006.026 - Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	
22	88	091-2020	27/02/2020	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA	352,00 P	352,00	BOLETO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.046 - Vale-Transporte - PJ	
75	105	130-2020	27/02/2020	STEPHANIE ALVES BARBOSA DA SILVA	500,00 P	500,00	FOLHA DE PAGAMENTO	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	
52	112	000-2020	28/02/2020	BANCO DO BRASIL	2.813,80 P	2.813,80	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
52	113	000-2020	28/02/2020	BANCO DO BRASIL	83,60 P	83,60	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
24	87	103-2020	28/02/2020	C. N. Tec. e Cia LTDA	655,00 P	655,00	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	3233	6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	
53	114	000-2020	28/02/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,80 P	143,80	Extrato Bancário	02/2020	6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	
37	85	0102-2020	28/02/2020	PLANEJAMENTO POLÍTICO E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	3.231,75 P	3.231,75	NOTA FISCAL DE SERVIÇO	10256	6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	
25	116	037-2020	28/02/2020	TICKET SERVIÇOS S/A	2.458,44 P	2.458,44	NOTA FISCAL DE SERVIÇO		6.2.2.1.1.01.02.02.006.034 - Fornecimento de Alimentação - PJ	
Total de pagamentos: 61					100.285,97	99.890,41				
Total líquido:						99.890,41				

Teresina-PI, 29 de fevereiro de 2020