

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	58.385.350,00	51.697.401,55	51.697.401,55	50.923.593,09	50.923.593,09	50.214.388,25	50.214.388,25	6.687.948,45	773.808,46	709.204,84
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.165.374,00	29.886.801,62	29.886.801,62	29.886.801,62	29.886.801,62	29.886.801,62	29.886.801,62	278.572,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	23.501.683,54	23.289.742,36	23.289.742,36	23.289.742,36	23.289.742,36	23.289.742,36	23.289.742,36	211.941,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	15.700.200,00	15.700.148,38	15.700.148,38	15.700.148,38	15.700.148,38	15.700.148,38	15.700.148,38	51,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.018.900,00	2.006.484,35	2.006.484,35	2.006.484,35	2.006.484,35	2.006.484,35	2.006.484,35	12.415,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.096.000,00	983.035,80	983.035,80	983.035,80	983.035,80	983.035,80	983.035,80	112.964,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	1.142.400,00	1.141.442,25	1.141.442,25	1.141.442,25	1.141.442,25	1.141.442,25	1.141.442,25	957,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	341.700,00	338.963,59	338.963,59	338.963,59	338.963,59	338.963,59	338.963,59	2.736,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	1.713.222,86	1.713.222,86	1.713.222,86	1.713.222,86	1.713.222,86	1.713.222,86	1.713.222,86	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	420.705,78	420.705,78	420.705,78	420.705,78	420.705,78	420.705,78	420.705,78	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	753.599,46	753.599,46	753.599,46	753.599,46	753.599,46	753.599,46	753.599,46	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	92.655,44	92.655,44	92.655,44	92.655,44	92.655,44	92.655,44	92.655,44	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	98.600,00	93.714,11	93.714,11	93.714,11	93.714,11	93.714,11	93.714,11	4.885,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	123.700,00	45.770,34	45.770,34	45.770,34	45.770,34	45.770,34	45.770,34	77.929,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	6.663.690,46	6.597.059,26	6.597.059,26	6.597.059,26	6.597.059,26	6.597.059,26	6.597.059,26	66.631,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	4.633.524,00	4.625.008,68	4.625.008,68	4.625.008,68	4.625.008,68	4.625.008,68	4.625.008,68	8.515,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.802.626,46	1.748.249,48	1.748.249,48	1.748.249,48	1.748.249,48	1.748.249,48	1.748.249,48	54.376,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	227.540,00	223.801,10	223.801,10	223.801,10	223.801,10	223.801,10	223.801,10	3.738,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.966.226,00	18.301.747,54	18.301.747,54	17.527.939,08	17.527.939,08	16.845.381,30	16.845.381,30	2.664.478,46	773.808,46	682.557,78
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.940.523,00	5.568.092,01	5.568.092,01	5.568.092,01	5.568.092,01	5.564.405,61	5.564.405,61	372.430,99	0,00	3.686,40
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	544.848,00	514.367,84	514.367,84	514.367,84	514.367,84	514.367,84	514.367,84	30.480,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	3.907.087,00	3.694.990,94	3.694.990,94	3.694.990,94	3.694.990,94	3.694.990,94	3.694.990,94	212.096,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.440.000,00	1.313.680,43	1.313.680,43	1.313.680,43	1.313.680,43	1.313.680,43	1.313.680,43	126.319,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	48.588,00	45.052,80	45.052,80	45.052,80	45.052,80	41.366,40	41.366,40	3.535,20	0,00	3.686,40
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	374.200,00	360.399,08	360.399,08	360.399,08	360.399,08	360.399,08	360.399,08	13.800,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	365.400,00	353.815,58	353.815,58	353.815,58	353.815,58	353.815,58	353.815,58	11.584,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Anti gripe	8.800,00	6.583,50	6.583,50	6.583,50	6.583,50	6.583,50	6.583,50	2.216,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.837.768,00	1.001.145,92	1.001.145,92	828.395,92	828.395,92	807.884,09	807.884,09	836.622,08	172.750,00	20.511,83
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.416.518,00	614.795,53	614.795,53	442.045,53	442.045,53	430.648,88	430.648,88	801.722,47	172.750,00	11.396,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	44.900,00	25.334,60	25.334,60	25.334,60	25.334,60	25.334,60	25.334,60	19.565,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	58.450,00	43.777,50	43.777,50	43.777,50	43.777,50	43.777,50	43.777,50	14.672,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	12.900,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	3.818,00	3.818,00	4.250,00	0,00	4.832,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	11.600,00	4.068,10	4.068,10	4.068,10	4.068,10	4.068,10	4.068,10	7.531,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	16.150,00	6.980,40	6.980,40	6.980,40	6.980,40	6.980,40	6.980,40	9.169,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	1.076.740,00	395.028,35	395.028,35	222.278,35	222.278,35	222.278,35	222.278,35	681.711,65	172.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	6.900,00	5.741,39	5.741,39	5.741,39	5.741,39	5.741,39	5.741,39	1.158,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.098,00	1.486,25	1.486,25	1.486,25	1.486,25	1.486,25	1.486,25	611,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	7.330,00	2.449,50	2.449,50	2.449,50	2.449,50	2.449,50	2.449,50	4.880,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	15.000,00	7.513,24	7.513,24	7.513,24	7.513,24	7.513,24	7.513,24	7.486,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.400,00	18.626,94	18.626,94	18.626,94	18.626,94	18.626,94	18.626,94	1.773,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	44.600,00	32.204,19	32.204,19	32.204,19	32.204,19	31.543,21	31.543,21	12.395,81	0,00	660,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	84.650,00	55.475,57	55.475,57	55.475,57	55.475,57	49.571,90	49.571,90	29.174,43	0,00	5.903,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.100,00	7.459,50	7.459,50	7.459,50	7.459,50	7.459,50	7.459,50	640,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	368.400,00	364.943,61	364.943,61	364.943,61	364.943,61	355.828,43	355.828,43	3.456,39	0,00	9.115,18
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	364.400,00	363.023,61	363.023,61	363.023,61	363.023,61	353.908,43	353.908,43	1.376,39	0,00	9.115,18
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	4.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	2.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.300,00	14.076,60	14.076,60	14.076,60	14.076,60	14.076,60	14.076,60	24.223,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	38.300,00	14.076,60	14.076,60	14.076,60	14.076,60	14.076,60	14.076,60	24.223,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.550,00	7.330,18	7.330,18	7.330,18	7.330,18	7.330,18	7.330,18	7.219,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	1.950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	2.100,00	2.067,18	2.067,18	2.067,18	2.067,18	2.067,18	2.067,18	32,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.800,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	237,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	1.849.500,00	1.582.846,20	1.582.846,20	1.582.846,20	1.582.846,20	1.582.846,20	1.582.846,20	266.653,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	608.500,00	526.994,27	526.994,27	526.994,27	526.994,27	526.994,27	526.994,27	81.505,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	814.400,00	733.852,40	733.852,40	733.852,40	733.852,40	733.852,40	733.852,40	80.547,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	426.600,00	321.999,53	321.999,53	321.999,53	321.999,53	321.999,53	321.999,53	104.600,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	600.800,00	555.222,61	555.222,61	555.222,61	555.222,61	548.578,40	548.578,40	45.577,39	0,00	6.644,21
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	150.800,00	141.106,70	141.106,70	141.106,70	141.106,70	139.065,46	139.065,46	9.693,30	0,00	2.041,24
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	251.000,00	219.911,54	219.911,54	219.911,54	219.911,54	215.308,57	215.308,57	31.088,46	0,00	4.602,97
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	199.000,00	194.204,37	194.204,37	194.204,37	194.204,37	194.204,37	194.204,37	4.795,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	126.745,00	110.399,74	110.399,74	110.399,74	110.399,74	110.399,74	110.399,74	16.345,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários	24.945,00	15.503,80	15.503,80	15.503,80	15.503,80	15.503,80	15.503,80	9.441,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros	68.600,00	64.831,16	64.831,16	64.831,16	64.831,16	64.831,16	64.831,16	3.768,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores	33.200,00	30.064,78	30.064,78	30.064,78	30.064,78	30.064,78	30.064,78	3.135,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	921.700,00	798.085,77	798.085,77	798.085,77	798.085,77	785.760,57	785.760,57	123.614,23	0,00	12.325,20
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção Funcionários	17.800,00	5.586,82	5.586,82	5.586,82	5.586,82	5.586,82	5.586,82	12.213,18	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção Conselheiros	470.700,00	463.950,93	463.950,93	463.950,93	463.950,93	463.950,93	463.950,93	6.749,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção Colaboradores	249.200,00	162.962,45	162.962,45	162.962,45	162.962,45	162.962,45	162.962,45	86.237,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios	77.500,00	76.385,75	76.385,75	76.385,75	76.385,75	76.385,75	76.385,75	1.114,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento	7.500,00	5.497,01	5.497,01	5.497,01	5.497,01	5.497,01	5.497,01	2.002,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	40.000,00	35.939,18	35.939,18	35.939,18	35.939,18	30.122,31	30.122,31	4.060,82	0,00	5.816,87
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi	59.000,00	47.763,63	47.763,63	47.763,63	47.763,63	41.255,30	41.255,30	11.236,37	0,00	6.508,33
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.314.990,00	8.325.556,21	8.325.556,21	7.724.497,75	7.724.497,75	7.085.107,61	7.085.107,61	989.433,79	601.058,46	639.390,14
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	44.000,00	30.078,71	30.078,71	26.198,79	26.198,79	22.318,86	22.318,86	13.921,29	3.879,92	3.879,93
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.060,00	4.379,38	4.379,38	4.379,38	4.379,38	4.379,38	4.379,38	2.680,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	284.200,00	269.802,11	269.802,11	269.802,11	269.802,11	269.802,11	269.802,11	14.397,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	4.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	883.000,00	806.351,85	806.351,85	637.101,85	637.101,85	492.387,00	492.387,00	76.648,15	169.250,00	144.714,85
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	70.000,00	60.345,08	60.345,08	60.345,08	60.345,08	50.807,15	50.807,15	9.654,92	0,00	9.537,93
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	643.640,00	640.412,89	640.412,89	640.412,89	640.412,89	536.891,31	536.891,31	3.227,11	0,00	103.521,58
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	380.800,00	369.945,28	369.945,28	369.945,28	369.945,28	338.871,12	338.871,12	10.854,72	0,00	31.074,16
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	37.897,60	32.748,00	32.748,00	32.748,00	32.748,00	32.748,00	32.748,00	5.149,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	23.880,00	22.554,54	22.554,54	22.554,54	22.554,54	22.554,54	22.554,54	1.325,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	237.800,00	224.137,93	224.137,93	224.137,93	224.137,93	224.137,93	224.137,93	13.662,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.016 - Serviços de Tradução	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25	364,25	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	19.200,00	14.521,00	14.521,00	14.521,00	14.521,00	14.521,00	14.521,00	4.679,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	789.000,00	665.920,02	665.920,02	665.920,02	665.920,02	664.256,90	664.256,90	123.079,98	0,00	1.663,12
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	114.304,00	93.669,50	93.669,50	93.669,50	93.669,50	77.286,22	77.286,22	20.634,50	0,00	16.383,28
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	338.494,15	297.188,55	297.188,55	262.582,74	262.582,74	207.463,38	207.463,38	41.305,60	34.605,81	55.119,36
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	48.400,00	31.841,61	31.841,61	31.841,61	31.841,61	31.841,61	31.841,61	16.558,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	23.000,00	22.022,70	22.022,70	22.022,70	22.022,70	21.711,35	21.711,35	977,30	0,00	311,35
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	455.500,00	406.233,95	406.233,95	406.233,95	406.233,95	378.285,48	378.285,48	49.266,05	0,00	27.948,47
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	822.400,00	785.825,16	785.825,16	785.825,16	785.825,16	732.590,47	732.590,47	36.574,84	0,00	53.234,69
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	66.130,00	56.479,52	56.479,52	56.479,52	56.479,52	54.872,01	54.872,01	9.650,48	0,00	1.607,51
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	85.425,39	56.239,40	56.239,40	55.749,40	55.749,40	53.229,40	53.229,40	29.185,99	490,00	2.520,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	821.674,61	646.554,77	646.554,77	383.035,66	383.035,66	374.581,79	374.581,79	175.119,84	263.519,11	8.453,87
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	138.200,00	134.163,36	134.163,36	134.163,36	134.163,36	128.415,13	128.415,13	4.036,64	0,00	5.748,23
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	392.400,00	385.476,37	385.476,37	385.375,72	385.375,72	348.920,71	348.920,71	6.923,63	100,65	36.455,01
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	63.800,00	55.449,42	55.449,42	55.449,42	55.449,42	49.903,81	49.903,81	8.350,58	0,00	5.545,61
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	820.000,00	820.000,00	820.000,00	747.442,57	747.442,57	747.442,57	747.442,57	0,00	72.557,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	88.650,00	88.650,00	88.650,00	71.432,93	71.432,93	71.432,93	71.432,93	0,00	17.217,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	940.500,00	858.270,58	858.270,58	827.036,85	827.036,85	731.036,85	731.036,85	82.229,42	31.233,73	96.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	382.300,00	275.244,92	275.244,92	275.244,92	275.244,92	251.079,12	251.079,12	107.055,08	0,00	24.165,80
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	26.200,00	23.720,89	23.720,89	23.720,89	23.720,89	23.720,89	23.720,89	2.479,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confeção de Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	61.650,00	21.168,74	21.168,74	12.964,00	12.964,00	8.714,00	8.714,00	40.481,26	8.204,74	4.250,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	8.000,00	3.214,11	3.214,11	3.214,11	3.214,11	3.176,91	3.176,91	4.785,89	0,00	37,20
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	920,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	306,00	614,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	41.000,00	25.204,00	25.204,00	25.204,00	25.204,00	25.204,00	25.204,00	15.796,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	147.600,00	92.771,62	92.771,62	92.771,62	92.771,62	85.553,43	85.553,43	54.828,38	0,00	7.218,19
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	373.100,00	218.952,78	218.952,78	218.952,78	218.952,78	218.680,36	218.680,36	154.147,22	0,00	272,42
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	373.100,00	218.952,78	218.952,78	218.952,78	218.952,78	218.680,36	218.680,36	154.147,22	0,00	272,42
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	12.000,00	9.442,61	9.442,61	9.442,61	9.442,61	9.442,61	9.442,61	2.557,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	106.900,00	86.926,84	86.926,84	86.926,84	86.926,84	86.654,42	86.654,42	19.973,16	0,00	272,42
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	254.200,00	122.583,33	122.583,33	122.583,33	122.583,33	122.583,33	122.583,33	131.616,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.257.200,00	415.201,25	415.201,25	415.201,25	415.201,25	415.201,25	415.201,25	1.841.998,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	1.825.300,00	129.436,70	129.436,70	129.436,70	129.436,70	129.436,70	129.436,70	1.695.863,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	119.600,00	97.544,29	97.544,29	97.544,29	97.544,29	97.544,29	97.544,29	22.055,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	118.552,95	34.344,51	34.344,51	34.344,51	34.344,51	34.344,51	34.344,51	84.208,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	193.747,05	153.875,75	153.875,75	153.875,75	153.875,75	153.875,75	153.875,75	39.871,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	606.550,00	555.074,97	555.074,97	555.074,97	555.074,97	555.074,97	555.074,97	51.475,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	602.450,00	555.074,97	555.074,97	555.074,97	555.074,97	555.074,97	555.074,97	47.375,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	2.666.900,00	2.319.623,39	2.319.623,39	2.319.623,39	2.319.623,39	2.293.248,75	2.293.248,75	347.276,61	0,00	26.374,64
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	2.666.900,00	2.319.623,39	2.319.623,39	2.319.623,39	2.319.623,39	2.293.248,75	2.293.248,75	347.276,61	0,00	26.374,64
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	647.000,00	642.844,25	642.844,25	642.844,25	642.844,25	616.469,61	616.469,61	4.155,75	0,00	26.374,64
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais										
	16.200,00	4.926,68	4.926,68	4.926,68	4.926,68	4.926,68	4.926,68	11.273,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/14										
	1.901.500,00	1.671.852,46	1.671.852,46	1.671.852,46	1.671.852,46	1.671.852,46	1.671.852,46	229.647,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Auxílios financeiros - Resol. 1052/14										
	102.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS										
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência										
	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	9.114.650,00	2.050.516,46	2.050.516,46	1.191.205,92	1.191.205,92	1.191.205,92	1.191.205,92	7.064.133,54	859.310,54	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	9.114.650,00	2.050.516,46	2.050.516,46	1.191.205,92	1.191.205,92	1.191.205,92	1.191.205,92	7.064.133,54	859.310,54	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.200.000,00	1.105.224,89	1.105.224,89	356.257,00	356.257,00	356.257,00	356.257,00	1.094.775,11	748.967,89	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	2.200.000,00	1.105.224,89	1.105.224,89	356.257,00	356.257,00	356.257,00	356.257,00	1.094.775,11	748.967,89	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.914.650,00	945.291,57	945.291,57	834.948,92	834.948,92	834.948,92	834.948,92	969.358,43	110.342,65	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	197.452,78	110.812,49	110.812,49	43.639,84	43.639,84	43.639,84	43.639,84	86.640,29	67.172,65	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	476.697,22	74.537,22	74.537,22	31.367,22	31.367,22	31.367,22	31.367,22	402.160,00	43.170,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	13.900,00	10.618,88	10.618,88	10.618,88	10.618,88	10.618,88	10.618,88	3.281,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	690.000,00	670.198,00	670.198,00	670.198,00	670.198,00	670.198,00	670.198,00	19.802,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	533.500,00	78.999,98	78.999,98	78.999,98	78.999,98	78.999,98	78.999,98	454.500,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	3.100,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	2.975,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
Total	67.500.000,00	53.747.918,01	53.747.918,01	52.114.799,01	52.114.799,01	51.405.594,17	51.405.594,17	13.752.081,99	1.633.119,00	709.204,84

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2015

Roseli Santin
Contadora
PR- 26940/O-5
253.590.379-20

Eng. Elet. Leandro José Grassmann
Diretor Tesoureiro
849.203.009-72

Eng. Civ. Joel Krüger
Presidente
961.861.279-15