

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										
	69.678.870,00	60.949.786,54	60.949.786,54	60.243.313,32	60.243.313,32	59.984.914,89	59.984.914,89	8.729.083,46	706.473,22	258.398,43
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	32.637.018,99	32.524.427,46	32.524.427,46	32.524.427,46	32.524.427,46	32.524.427,46	32.524.427,46	112.591,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	25.135.267,83	25.100.414,55	25.100.414,55	25.100.414,55	25.100.414,55	25.100.414,55	25.100.414,55	34.853,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	17.522.172,21	17.522.130,31	17.522.130,31	17.522.130,31	17.522.130,31	17.522.130,31	17.522.130,31	41,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço										
	2.400.812,70	2.400.812,70	2.400.812,70	2.400.812,70	2.400.812,70	2.400.812,70	2.400.812,70	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão										
	650.440,81	650.440,81	650.440,81	650.440,81	650.440,81	650.440,81	650.440,81	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	1.285.914,54	1.285.914,54	1.285.914,54	1.285.914,54	1.285.914,54	1.285.914,54	1.285.914,54	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações										
	383.650,00	370.177,65	370.177,65	370.177,65	370.177,65	370.177,65	370.177,65	13.472,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	1.872.435,93	1.872.435,93	1.872.435,93	1.872.435,93	1.872.435,93	1.872.435,93	1.872.435,93	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias										
	186.376,21	186.376,21	186.376,21	186.376,21	186.376,21	186.376,21	186.376,21	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	389.562,53	389.562,53	389.562,53	389.562,53	389.562,53	389.562,53	389.562,53	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras										
	207.100,00	202.374,77	202.374,77	202.374,77	202.374,77	202.374,77	202.374,77	4.725,23	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
	136.000,00	122.088,89	122.088,89	122.088,89	122.088,89	122.088,89	122.088,89	13.911,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas										
	100.802,90	98.100,21	98.100,21	98.100,21	98.100,21	98.100,21	98.100,21	2.702,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	7.501.751,16	7.424.012,91	7.424.012,91	7.424.012,91	7.424.012,91	7.424.012,91	7.424.012,91	77.738,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	5.206.578,57	5.206.578,57	5.206.578,57	5.206.578,57	5.206.578,57	5.206.578,57	5.206.578,57	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	2.042.453,84	1.964.715,59	1.964.715,59	1.964.715,59	1.964.715,59	1.964.715,59	1.964.715,59	77.738,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	252.718,75	252.718,75	252.718,75	252.718,75	252.718,75	252.718,75	252.718,75	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	23.375.396,00	20.770.680,78	20.770.680,78	20.064.478,44	20.064.478,44	19.856.855,64	19.856.855,64	2.604.715,22	706.202,34	207.622,80
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	6.047.860,00	5.431.522,16	5.431.522,16	5.431.522,16	5.431.522,16	5.427.799,33	5.427.799,33	616.337,84	0,00	3.722,83
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	648.000,00	534.274,16	534.274,16	534.274,16	534.274,16	534.274,16	534.274,16	113.725,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	3.860.530,00	3.443.814,97	3.443.814,97	3.443.814,97	3.443.814,97	3.443.814,97	3.443.814,97	416.715,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	1.490.930,00	1.407.939,84	1.407.939,84	1.407.939,84	1.407.939,84	1.407.939,84	1.407.939,84	82.990,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico										
	48.400,00	45.493,19	45.493,19	45.493,19	45.493,19	41.770,36	41.770,36	2.906,81	0,00	3.722,83
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	531.500,00	477.713,93	477.713,93	477.713,93	477.713,93	477.713,93	477.713,93	53.786,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche										
	518.400,00	475.658,93	475.658,93	475.658,93	475.658,93	475.658,93	475.658,93	42.741,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Vacina Anti gripe										
	13.100,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00	11.045,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	1.704.398,41	1.458.200,29	1.458.200,29	1.388.240,69	1.388.240,69	1.388.240,69	1.388.240,69	246.198,12	69.959,60	0,00
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
	1.258.950,00	1.028.832,65	1.028.832,65	996.304,45	996.304,45	996.304,45	996.304,45	230.117,35	32.528,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	163.000,00	155.330,24	155.330,24	155.330,24	155.330,24	155.330,24	155.330,24	7.669,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	89.800,00	79.430,83	79.430,83	68.330,83	68.330,83	68.330,83	68.330,83	10.369,17	11.100,00	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	153.750,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	12.900,00	9.960,00	9.960,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	9.330,00	2.940,00	630,00	0,00
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	9.200,00	5.024,44	5.024,44	5.024,44	5.024,44	5.024,44	5.024,44	4.175,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	10.800,00	9.323,39	9.323,39	9.323,39	9.323,39	9.323,39	9.323,39	1.476,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	436.000,00	280.699,90	280.699,90	280.699,90	280.699,90	280.699,90	280.699,90	155.300,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	13.350,00	12.327,37	12.327,37	12.327,37	12.327,37	12.327,37	12.327,37	1.022,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.550,00	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00	367,00	1.183,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.250,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	1.686,00	564,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	14.000,00	11.913,00	11.913,00	11.913,00	11.913,00	11.913,00	11.913,00	2.087,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.900,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	8.640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	57.100,00	38.159,41	38.159,41	38.159,41	38.159,41	38.159,41	38.159,41	18.940,59	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
	89.450,00	88.393,43	88.393,43	81.094,43	81.094,43	81.094,43	81.094,43	1.056,57	7.299,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	190.000,00	181.207,64	181.207,64	167.708,44	167.708,44	167.708,44	167.708,44	8.792,36	13.499,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	414.048,41	413.578,41	413.578,41	377.707,01	377.707,01	377.707,01	377.707,01	470,00	35.871,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	414.048,41	413.578,41	413.578,41	377.707,01	377.707,01	377.707,01	377.707,01	470,00	35.871,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.600,00	15.291,75	15.291,75	13.731,75	13.731,75	13.731,75	13.731,75	1.308,25	1.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	16.600,00	15.291,75	15.291,75	13.731,75	13.731,75	13.731,75	13.731,75	1.308,25	1.560,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	14.800,00	497,48	497,48	497,48	497,48	497,48	497,48	14.302,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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	500,00	497,48	497,48	497,48	497,48	497,48	497,48	2,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	2.384.770,00	2.360.551,16	2.360.551,16	2.360.551,16	2.360.551,16	2.360.551,16	2.360.551,16	24.218,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	712.870,00	711.658,40	711.658,40	711.658,40	711.658,40	711.658,40	711.658,40	1.211,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros										
	972.000,00	955.611,06	955.611,06	955.611,06	955.611,06	955.611,06	955.611,06	16.388,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores										
	699.900,00	693.281,70	693.281,70	693.281,70	693.281,70	693.281,70	693.281,70	6.618,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	727.900,00	647.705,56	647.705,56	647.705,56	647.705,56	644.576,40	644.576,40	80.194,44	0,00	3.129,16
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários										
	191.500,00	166.621,02	166.621,02	166.621,02	166.621,02	166.621,02	166.621,02	24.878,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros										
	332.500,00	283.882,37	283.882,37	283.882,37	283.882,37	281.138,54	281.138,54	48.617,63	0,00	2.743,83
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores										
	203.900,00	197.202,17	197.202,17	197.202,17	197.202,17	196.816,84	196.816,84	6.697,83	0,00	385,33
6.2.2.1.1.01.04.07 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO										
	165.000,00	134.308,20	134.308,20	134.308,20	134.308,20	134.308,20	134.308,20	30.691,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Hospedagens e Alimentação Funcionários										
	23.400,00	16.592,02	16.592,02	16.592,02	16.592,02	16.592,02	16.592,02	6.807,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Hospedagens e Alimentação Conselheiros										
	107.700,00	95.939,43	95.939,43	95.939,43	95.939,43	95.939,43	95.939,43	11.760,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Hospedagens e Alimentação Colaboradores										
	33.900,00	21.776,75	21.776,75	21.776,75	21.776,75	21.776,75	21.776,75	12.123,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	1.248.200,00	1.193.603,98	1.193.603,98	1.185.994,74	1.185.994,74	1.183.075,99	1.183.075,99	54.596,02	7.609,24	2.918,75
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção Funcionários										
	12.300,00	10.000,95	10.000,95	10.000,95	10.000,95	10.000,95	10.000,95	2.299,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção Conselheiros										
	595.600,00	583.198,28	583.198,28	583.198,28	583.198,28	583.198,28	583.198,28	12.401,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção Colaboradores										
	365.200,00	357.880,39	357.880,39	357.880,39	357.880,39	357.880,39	357.880,39	7.319,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.005 - Pedágios										
	114.500,00	112.739,37	112.739,37	112.739,37	112.739,37	112.739,37	112.739,37	1.760,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.006 - Estacionamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.000,00	15.179,90	15.179,90	15.179,90	15.179,90	15.179,90	15.179,90	3.820,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	56.600,00	37.567,55	37.567,55	37.567,55	37.567,55	34.648,80	34.648,80	19.032,45	0,00	2.918,75
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Despesa deslocamento de taxi	85.000,00	77.037,54	77.037,54	69.428,30	69.428,30	69.428,30	69.428,30	7.962,46	7.609,24	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	10.565.767,59	9.067.075,50	9.067.075,50	8.438.442,00	8.438.442,00	8.240.589,94	8.240.589,94	1.498.692,09	628.633,50	197.852,06
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	26.000,00	25.810,11	25.810,11	23.935,11	23.935,11	10.964,55	10.964,55	189,89	1.875,00	12.970,56
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	46.800,00	41.125,00	41.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00	5.675,00	39.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	200.800,00	186.406,40	186.406,40	186.406,40	186.406,40	182.181,83	182.181,83	14.393,60	0,00	4.224,57
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	41.350,00	21.569,92	21.569,92	21.569,92	21.569,92	21.569,92	21.569,92	19.780,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	659.100,00	530.846,40	530.846,40	527.846,40	527.846,40	516.974,90	516.974,90	128.253,60	3.000,00	10.871,50
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	72.700,00	68.695,31	68.695,31	67.093,15	67.093,15	67.093,15	67.093,15	4.004,69	1.602,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	733.500,00	703.939,12	703.939,12	639.743,79	639.743,79	638.381,38	638.381,38	29.560,88	64.195,33	1.362,41
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	450.800,00	404.182,37	404.182,37	401.980,77	401.980,77	370.384,77	370.384,77	46.617,63	2.201,60	31.596,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	40.800,00	6.666,66	6.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	34.133,34	6.666,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	25.150,00	13.339,50	13.339,50	13.339,50	13.339,50	13.339,50	13.339,50	11.810,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	251.300,00	140.079,02	140.079,02	140.079,02	140.079,02	140.079,02	140.079,02	111.220,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.016 - Serviços de Tradução										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	104.000,00	27.522,17	27.522,17	27.522,17	27.522,17	18.346,01	18.346,01	76.477,83	0,00	9.176,16
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	1.257.400,00	1.213.915,64	1.213.915,64	1.192.880,14	1.192.880,14	1.192.546,51	1.192.546,51	43.484,36	21.035,50	333,63
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	112.700,00	111.908,02	111.908,02	93.710,24	93.710,24	93.710,24	93.710,24	791,98	18.197,78	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	397.500,00	361.589,34	361.589,34	306.434,02	306.434,02	305.364,55	305.364,55	35.910,66	55.155,32	1.069,47
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	34.500,00	21.215,34	21.215,34	21.215,34	21.215,34	21.215,34	21.215,34	13.284,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	34.000,00	32.551,74	32.551,74	32.551,74	32.551,74	32.551,74	32.551,74	1.448,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	416.200,00	415.769,34	415.769,34	393.175,29	393.175,29	390.175,29	390.175,29	430,66	22.594,05	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	1.060.000,00	939.403,50	939.403,50	936.158,43	936.158,43	921.185,64	921.185,64	120.596,50	3.245,07	14.972,79
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	67.800,00	61.202,52	61.202,52	59.861,01	59.861,01	59.767,22	59.767,22	6.597,48	1.341,51	93,79
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	83.400,00	17.031,00	17.031,00	17.031,00	17.031,00	17.031,00	17.031,00	66.369,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	988.651,59	940.298,61	940.298,61	706.057,14	706.057,14	703.021,21	703.021,21	48.352,98	234.241,47	3.035,93
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	139.700,00	136.001,81	136.001,81	127.919,95	127.919,95	127.919,95	127.919,95	3.698,19	8.081,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	414.000,00	361.087,98	361.087,98	358.483,10	358.483,10	337.909,18	337.909,18	52.912,02	2.604,88	20.573,92
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	70.400,00	51.757,64	51.757,64	49.452,16	49.452,16	47.006,33	47.006,33	18.642,36	2.305,48	2.445,83
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	989.700,00	789.750,53	789.750,53	691.117,53	691.117,53	691.117,53	691.117,53	199.949,47	98.633,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	94.150,00	94.150,00	94.150,00	82.783,00	82.783,00	82.783,00	82.783,00	0,00	11.367,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	858.000,00	707.574,06	707.574,06	682.125,39	682.125,39	639.439,72	639.439,72	150.425,94	25.448,67	42.685,67
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	407.500,00	335.463,40	335.463,40	335.463,40	335.463,40	306.818,65	306.818,65	72.036,60	0,00	28.644,75
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	21.750,00	8.464,28	8.464,28	8.464,28	8.464,28	8.464,28	8.464,28	13.285,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.041 - Confeção de Revistas	120.000,00	107.049,75	107.049,75	107.049,75	107.049,75	107.049,75	107.049,75	12.950,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	72.400,00	13.801,21	13.801,21	13.801,21	13.801,21	5.726,13	5.726,13	58.598,79	0,00	8.075,08
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	6.000,00	3.759,10	3.759,10	3.759,10	3.759,10	3.746,60	3.746,60	2.240,90	0,00	12,50
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	2.500,00	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	482,00	2.018,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	56.816,00	44.461,02	44.461,02	44.461,02	44.461,02	41.753,52	41.753,52	12.354,98	0,00	2.707,50
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	175.400,00	128.205,69	128.205,69	122.364,53	122.364,53	122.364,53	122.364,53	47.194,31	5.841,16	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.594.524,71	1.482.769,89	1.482.769,89	1.482.499,01	1.482.499,01	1.482.499,01	1.482.499,01	111.754,82	270,88	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	1.594.524,71	1.482.769,89	1.482.769,89	1.482.499,01	1.482.499,01	1.482.499,01	1.482.499,01	111.754,82	270,88	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	7.621,01	7.621,01	7.621,01	7.621,01	7.621,01	7.621,01	7.621,01	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.336.303,70	1.295.083,36	1.295.083,36	1.294.812,48	1.294.812,48	1.294.812,48	1.294.812,48	41.220,34	270,88	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	250.600,00	180.065,52	180.065,52	180.065,52	180.065,52	180.065,52	180.065,52	70.534,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	3.889.030,30	897.191,34	897.191,34	897.191,34	897.191,34	897.191,34	897.191,34	2.991.838,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
	3.491.630,30	576.651,70	576.651,70	576.651,70	576.651,70	576.651,70	576.651,70	2.914.978,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	130.000,00	113.721,01	113.721,01	113.721,01	113.721,01	113.721,01	113.721,01	16.278,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	37.500,00	37.485,66	37.485,66	37.485,66	37.485,66	37.485,66	37.485,66	14,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	229.900,00	169.332,97	169.332,97	169.332,97	169.332,97	169.332,97	169.332,97	60.567,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	648.100,00	630.819,34	630.819,34	630.819,34	630.819,34	630.819,34	630.819,34	17.280,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	8.400,00	6.038,75	6.038,75	6.038,75	6.038,75	6.038,75	6.038,75	2.361,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										
	639.700,00	624.780,59	624.780,59	624.780,59	624.780,59	624.780,59	624.780,59	14.919,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	2.134.800,00	605.839,02	605.839,02	605.839,02	605.839,02	575.313,35	575.313,35	1.528.960,98	0,00	30.525,67
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	2.134.800,00	605.839,02	605.839,02	605.839,02	605.839,02	575.313,35	575.313,35	1.528.960,98	0,00	30.525,67
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	718.000,00	597.217,40	597.217,40	597.217,40	597.217,40	566.691,73	566.691,73	120.782,60	0,00	30.525,67
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais										
	16.800,00	8.621,62	8.621,62	8.621,62	8.621,62	8.621,62	8.621,62	8.178,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053/14										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.004 - Auxílios financeiros - Resol. 1052/14										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.005 - Parceria C/ entidades Classe - Cham. Público										
	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.10 - DESPESAS 73º SOEA/CNP	4.400.000,00	4.038.058,71	4.038.058,71	4.038.058,71	4.038.058,71	4.017.808,75	4.017.808,75	361.941,29	0,00	20.249,96
6.2.2.1.1.01.10.01 - 73º SOEA/CNP - Despesas Gerais	2.820.000,00	2.574.602,27	2.574.602,27	2.574.602,27	2.574.602,27	2.557.352,31	2.557.352,31	245.397,73	0,00	17.249,96
6.2.2.1.1.01.10.02 - 73º SOEA/CNP - Outras Despesas	1.580.000,00	1.463.456,44	1.463.456,44	1.463.456,44	1.463.456,44	1.460.456,44	1.460.456,44	116.543,56	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.451.130,00	956.248,47	956.248,47	900.936,43	900.936,43	900.936,43	900.936,43	2.494.881,53	55.312,04	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.751.130,00	956.248,47	956.248,47	900.936,43	900.936,43	900.936,43	900.936,43	1.794.881,53	55.312,04	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.111.650,00	255.997,86	255.997,86	255.997,86	255.997,86	255.997,86	255.997,86	855.652,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	1.111.650,00	255.997,86	255.997,86	255.997,86	255.997,86	255.997,86	255.997,86	855.652,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.639.480,00	700.250,61	700.250,61	644.938,57	644.938,57	644.938,57	644.938,57	939.229,39	55.312,04	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	171.400,00	138.248,67	138.248,67	108.016,61	108.016,61	108.016,61	108.016,61	33.151,33	30.232,06	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	209.280,00	71.683,02	71.683,02	48.183,02	48.183,02	48.183,02	48.183,02	137.596,98	23.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	23.300,00	21.883,30	21.883,30	20.303,32	20.303,32	20.303,32	20.303,32	1.416,70	1.579,98	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.233.500,00	467.198,16	467.198,16	467.198,16	467.198,16	467.198,16	467.198,16	766.301,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	2.000,00	1.237,46	1.237,46	1.237,46	1.237,46	1.237,46	1.237,46	762,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas										

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
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
Total	73.130.000,00	61.906.035,01	61.906.035,01	61.144.249,75	61.144.249,75	60.885.851,32	60.885.851,32	11.223.964,99	761.785,26	258.398,43

Curitiba-PR, 31 de dezembro de 2016

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