

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 95.454.830,00 | 1.104.900,77 | 72.743.977,50 | 5.071.826,57 | 9.422.300,98 | 5.115.236,90 | 8.621.565,47 | 22.710.852,50 | 63.321.676,52 | 800.735,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.112.439,00 | 19.873,74 | 44.284.873,74 | 3.277.544,32 | 7.022.680,24 | 3.320.954,65 | 6.221.944,73 | 3.827.565,26 | 37.262.193,50 | 800.735,51 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 37.491.814,00 | 19.873,74 | 34.144.873,74 | 2.513.143,15 | 5.414.133,23 | 2.513.143,15 | 5.414.133,23 | 3.346.940,26 | 28.730.740,51 | 0,00 |
| Salários | 27.392.140,00 | 0,00 | 26.800.000,00 | 2.147.958,10 | 4.502.655,80 | 2.147.958,10 | 4.502.655,80 | 592.140,00 | 22.297.344,20 | 0,00 |
| Cargo em Comissão | 1.150.000,00 | 19.873,74 | 999.873,74 | 87.745,84 | 138.450,87 | 87.745,84 | 138.450,87 | 150.126,26 | 861.422,87 | 0,00 |
| Gratificação de Função | 1.796.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 128.679,37 | 228.944,82 | 128.679,37 | 228.944,82 | 96.000,00 | 1.471.055,18 | 0,00 |
| Outras Gratificações | 907.500,00 | 0,00 | 800.000,00 | 37.462,17 | 71.369,84 | 37.462,17 | 71.369,84 | 107.500,00 | 728.630,16 | 0,00 |
| Gratificação de Natal 13º Salário | 2.576.460,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 16.662,91 | 16.662,91 | 16.662,91 | 16.662,91 | 26.460,00 | 2.533.337,09 | 0,00 |
| Abono Pecuniário de Férias | 305.198,00 | 0,00 | 290.000,00 | 28.429,65 | 141.590,33 | 28.429,65 | 141.590,33 | 15.198,00 | 148.409,67 | 0,00 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 753.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 51.321,64 | 262.131,76 | 51.321,64 | 262.131,76 | 53.000,00 | 437.868,24 | 0,00 |
| Horas Extras | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.570,79 | 3.141,58 | 1.570,79 | 3.141,58 | 0,00 | 11.858,42 | 0,00 |
| Substituições | 96.516,00 | 0,00 | 90.000,00 | 13.312,68 | 49.185,32 | 13.312,68 | 49.185,32 | 6.516,00 | 40.814,68 | 0,00 |
| Indenizações Trabalhistas | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 2.500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | | | | | | | | | |
| | 10.620.625,00 | 0,00 | 10.140.000,00 | 764.401,17 | 1.608.547,01 | 807.811,50 | 807.811,50 | 480.625,00 | 8.531.452,99 | 800.735,51 |
| INSS Patronal | 7.486.067,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 534.866,68 | 1.115.383,60 | 556.691,12 | 556.691,12 | 286.067,00 | 6.084.616,40 | 558.692,48 |
| FGTS | 2.781.305,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 205.224,24 | 439.389,48 | 224.634,93 | 224.634,93 | 181.305,00 | 2.160.610,52 | 214.754,55 |
| PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 353.253,00 | 0,00 | 340.000,00 | 24.310,25 | 53.773,93 | 26.485,45 | 26.485,45 | 13.253,00 | 286.226,07 | 27.288,48 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 38.929.101,00 | 1.020.059,34 | 23.911.748,58 | 1.486.146,27 | 1.715.977,52 | 1.486.146,27 | 1.715.977,52 | 15.017.352,42 | 22.195.771,06 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | | | | | | | | | |
| | 9.996.737,00 | 585.000,00 | 7.706.837,80 | 729.659,39 | 767.696,27 | 729.659,39 | 767.696,27 | 2.289.899,20 | 6.939.141,53 | 0,00 |
| Vale Transporte | 124.145,00 | 0,00 | 85.035,30 | 1.477,09 | 2.716,49 | 1.477,09 | 2.716,49 | 39.109,70 | 82.318,81 | 0,00 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat | 6.340.000,00 | 0,00 | 5.990.627,50 | 462.233,40 | 462.233,40 | 462.233,40 | 462.233,40 | 349.372,50 | 5.528.394,10 | 0,00 |
| Plano de Saúde | 2.874.447,00 | 585.000,00 | 1.005.000,00 | 223.042,79 | 223.042,79 | 223.042,79 | 223.042,79 | 1.869.447,00 | 781.957,21 | 0,00 |
| Plano Odontológico | 76.300,00 | 0,00 | 76.175,00 | 5.831,56 | 5.831,56 | 5.831,56 | 5.831,56 | 125,00 | 70.343,44 | 0,00 |
| Previdência Complementar | 581.845,00 | 0,00 | 550.000,00 | 37.074,55 | 73.872,03 | 37.074,55 | 73.872,03 | 31.845,00 | 476.127,97 | 0,00 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | | | | | | | | |
| | 834.260,00 | 0,00 | 750.000,00 | 40.525,75 | 83.322,21 | 40.525,75 | 83.322,21 | 84.260,00 | 666.677,79 | 0,00 |
| Auxílio Educação | 240.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Auxílio Creche | 574.260,00 | 0,00 | 550.000,00 | 40.525,75 | 83.322,21 | 40.525,75 | 83.322,21 | 24.260,00 | 466.677,79 | 0,00 |
| Vacina Anti gripe | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Vacina Anti gripe | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|--------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | | | | | | | | | | |
| | 2.494.440,00 | 46.713,50 | 627.414,08 | 8.055,46 | 10.376,53 | 8.055,46 | 10.376,53 | 1.867.025,92 | 617.037,55 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | 2.012.920,00 | 46.713,50 | 177.414,08 | 1.227,75 | 3.548,82 | 1.227,75 | 3.548,82 | 1.835.505,92 | 173.865,26 | 0,00 |
| Materiais de Expediente | | | | | | | | | | |
| | 125.100,00 | 39.870,00 | 44.747,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.352,90 | 44.747,10 | 0,00 |
| Impressos, Formulários e Papéis | | | | | | | | | | |
| | 66.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.860,00 | 0,00 | 0,00 |
| Publicações Técnicas | | | | | | | | | | |
| | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | | | | | | | | | | |
| | 126.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Placas | | | | | | | | | | |
| | 19.300,00 | 0,00 | 1.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.959,00 | 1.341,00 | 0,00 |
| Material para Divulgação | | | | | | | | | | |
| | 14.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.470,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Informática | | | | | | | | | | |
| | 17.450,00 | 6.363,50 | 6.363,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.086,50 | 6.363,50 | 0,00 |
| Aquisição de Softwares de Base | | | | | | | | | | |
| | 986.500,00 | 0,00 | 81.032,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905.467,50 | 81.032,50 | 0,00 |
| Materiais Elétricos e de Telefonia | | | | | | | | | | |
| | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Móveis | | | | | | | | | | |
| | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | | | | | | | | | | |
| | 13.930,00 | 0,00 | 2.321,07 | 0,00 | 2.321,07 | 0,00 | 2.321,07 | 11.608,93 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | | | | | | | | | | |
| | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | | | | | | | | | | |
| | 385.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros de Alimentação | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|--------------|-----------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|--------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 47.000,00 | 0,00 | 10.131,28 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 36.868,72 | 9.861,28 | 0,00 |
| Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 137.050,00 | 0,00 | 30.997,63 | 957,75 | 957,75 | 957,75 | 957,75 | 106.052,37 | 30.039,88 | 0,00 |
| Bens Móveis Não Ativáveis | 30.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêmios, Diplomas e Medalhas | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 1.350,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 480,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| Combustíveis e Lubrificantes | 450.840,00 | 0,00 | 450.000,00 | 6.827,71 | 6.827,71 | 6.827,71 | 6.827,71 | 840,00 | 443.172,29 | 0,00 |
| Peças e Acessórios | 450.340,00 | 0,00 | 450.000,00 | 6.827,71 | 6.827,71 | 6.827,71 | 6.827,71 | 340,00 | 443.172,29 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Materiais de Consumo | 30.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | | | | | | | | | | |
| Diárias Funcionários | 4.455.336,00 | 0,00 | 4.150.000,00 | 20.387,06 | 31.593,67 | 20.387,06 | 31.593,67 | 305.336,00 | 4.118.406,33 | 0,00 |
| Diárias Conselheiros | 1.492.276,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 2.535,43 | 4.702,02 | 2.535,43 | 4.702,02 | 142.276,00 | 1.345.297,98 | 0,00 |
| Diárias Colaboradores | 1.980.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 16.658,75 | 25.698,77 | 16.658,75 | 25.698,77 | 80.000,00 | 1.874.301,23 | 0,00 |
| PASSAGENS | | | | | | | | | | |
| Passagens Funcionários | 983.060,00 | 0,00 | 900.000,00 | 1.192,88 | 1.192,88 | 1.192,88 | 1.192,88 | 83.060,00 | 898.807,12 | 0,00 |
| Passagens Conselheiros | 1.202.530,00 | 30.000,00 | 1.150.000,00 | 10.109,57 | 10.109,57 | 10.109,57 | 10.109,57 | 52.530,00 | 1.139.890,43 | 0,00 |
| Passagens Colaboradores | 259.050,00 | 2.000,00 | 222.000,00 | 629,94 | 629,94 | 629,94 | 629,94 | 37.050,00 | 221.370,06 | 0,00 |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|---------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 528.180,00 | 24.000,00 | 524.000,00 | 9.479,63 | 9.479,63 | 9.479,63 | 9.479,63 | 4.180,00 | 514.520,37 | 0,00 |
| Passagens Colaboradores | 415.300,00 | 4.000,00 | 404.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 404.000,00 | 0,00 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 165.200,00 | 0,00 | 157.000,00 | 63,08 | 189,24 | 63,08 | 189,24 | 8.200,00 | 156.810,76 | 0,00 |
| Hospedagens e Alimentação Funcionários | 32.700,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 32.000,00 | 0,00 |
| Hospedagens e Alimentação Conselheiros | 101.550,00 | 0,00 | 95.000,00 | 63,08 | 189,24 | 63,08 | 189,24 | 6.550,00 | 94.810,76 | 0,00 |
| Hospedagens e Alimentação Colaboradores | 30.950,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 1.942.280,00 | 20.050,00 | 1.791.850,00 | 9.762,27 | 13.551,71 | 9.762,27 | 13.551,71 | 150.430,00 | 1.778.298,29 | 0,00 |
| Locomoção Funcionários | 26.600,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Locomoção Conselheiros | 1.257.800,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 7.801,12 | 11.590,56 | 7.801,12 | 11.590,56 | 57.800,00 | 1.188.409,44 | 0,00 |
| Locomoção Colaboradores | 556.240,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.240,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Estacionamento | 22.990,00 | 0,00 | 9.000,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 13.990,00 | 8.975,00 | 0,00 |
| Fretes e Transportes de Encomendas | 20.050,00 | 20.050,00 | 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.050,00 | 0,00 |
| Despesa deslocamento de taxi | 58.600,00 | 0,00 | 42.800,00 | 1.936,15 | 1.936,15 | 1.936,15 | 1.936,15 | 15.800,00 | 40.863,85 | 0,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 17.838.318,00 | 338.295,84 | 7.578.646,70 | 667.583,69 | 799.138,32 | 667.583,69 | 799.138,32 | 10.259.671,30 | 6.779.508,38 | 0,00 |
| Serviço de Auditoria e Perícia | 36.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| Serviço de Assessoria e Consultoria | 207.100,00 | 5.200,00 | 103.924,25 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 103.175,75 | 100.774,25 | 0,00 |
| Serviços Advocatícios | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 219.560,00 | 73.492,20 | 73.492,20 | 5.565,79 | 5.565,79 | 5.565,79 | 5.565,79 | 146.067,80 | 67.926,41 | 0,00 |
| Serviços de Instrutores | 200.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Informática | 2.488.718,00 | 4.238,16 | 397.577,82 | 163.909,90 | 165.253,50 | 163.909,90 | 165.253,50 | 2.091.140,18 | 232.324,32 | 0,00 |
| Serviços de Motorista | 68.400,00 | 4.977,61 | 16.561,82 | 1.628,99 | 1.628,99 | 1.628,99 | 1.628,99 | 51.838,18 | 14.932,83 | 0,00 |
| Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem | 1.195.225,00 | 88.230,92 | 301.673,89 | 17.803,17 | 17.803,17 | 17.803,17 | 17.803,17 | 893.551,11 | 283.870,72 | 0,00 |
| Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 553.260,00 | 177.007,82 | 210.269,79 | 7.138,84 | 7.138,84 | 7.138,84 | 7.138,84 | 342.990,21 | 203.130,95 | 0,00 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 30.000,00 | 0,00 | 17.309,00 | 455,50 | 455,50 | 455,50 | 455,50 | 12.691,00 | 16.853,50 | 0,00 |
| Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Intermediação de Estágios | 30.000,00 | 0,00 | 11.007,84 | 1.329,22 | 2.263,30 | 1.329,22 | 2.263,30 | 18.992,16 | 8.744,54 | 0,00 |
| Remuneração de Estagiários | 300.000,00 | 0,00 | 110.070,00 | 14.004,82 | 23.846,22 | 14.004,82 | 23.846,22 | 189.930,00 | 86.223,78 | 0,00 |
| Remuneração de Menores Aprendizizes | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Fotográficos e Vídeos | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviço de Divulgação Institucional | 1.913.860,00 | 0,00 | 1.318.365,14 | 27.041,35 | 132.518,34 | 27.041,35 | 132.518,34 | 595.494,86 | 1.185.846,80 | 0,00 |
| Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 191.800,00 | 22.778,92 | 75.410,14 | 7.073,38 | 7.073,38 | 7.073,38 | 7.073,38 | 116.389,86 | 68.336,76 | 0,00 |
| Demais Serviços Profissionais | 1.571.845,00 | 8.080,00 | 322.382,98 | 14.400,88 | 17.450,88 | 14.400,88 | 17.450,88 | 1.249.462,02 | 304.932,10 | 0,00 |
| Seguros de Bens Móveis | 50.350,00 | 0,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 21.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seguros de Bens Imóveis | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 32.350,00 | 0,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 24.900,00 | 7.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 716.890,00 | 0,00 | 441.221,56 | 18.341,01 | 18.341,01 | 18.341,01 | 18.341,01 | 275.668,44 | 422.880,55 | 0,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 1.454.400,00 | 215.498,64 | 1.212.372,07 | 96.713,01 | 96.713,01 | 96.713,01 | 96.713,01 | 242.027,93 | 1.115.659,06 | 0,00 |
| Condomínios | 98.120,00 | 0,00 | 88.144,32 | 8.624,88 | 9.777,20 | 8.624,88 | 9.777,20 | 9.975,68 | 78.367,12 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Bens Móveis | 27.300,00 | 0,00 | 10.119,00 | 2.039,00 | 10.119,00 | 2.039,00 | 10.119,00 | 17.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis | 2.758.070,00 | -154.315,31 | 196.414,72 | 12.178,62 | 12.178,62 | 12.178,62 | 12.178,62 | 2.561.655,28 | 184.236,10 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos | 208.160,00 | 0,00 | 190.000,00 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 211,97 | 18.160,00 | 189.788,03 | 0,00 |
| Serviços de Energia Elétrica | 408.220,00 | 2.280,00 | 329.062,20 | 21.045,38 | 21.141,82 | 21.045,38 | 21.141,82 | 79.157,80 | 307.920,38 | 0,00 |
| Serviços de Água e Esgoto | 64.590,00 | 0,00 | 45.889,84 | 2.229,91 | 2.229,91 | 2.229,91 | 2.229,91 | 18.700,16 | 43.659,93 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência de Cobrança | 1.012.940,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 128.602,95 | 128.602,95 | 128.602,95 | 128.602,95 | 12.940,00 | 871.397,05 | 0,00 |
| Postagem de Correspondência Institucional | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 6.722,21 | 6.722,21 | 6.722,21 | 6.722,21 | 0,00 | 88.277,79 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 495.200,00 | 0,00 | 490.000,00 | 20.849,77 | 20.849,77 | 20.849,77 | 20.849,77 | 5.200,00 | 469.150,23 | 0,00 |
| Serviços de Internet | 466.140,00 | -123.003,12 | 270.680,32 | 32.298,81 | 32.298,81 | 32.298,81 | 32.298,81 | 195.459,68 | 238.381,51 | 0,00 |
| Assinaturas | 6.900,00 | 0,00 | 1.579,80 | 0,00 | 1.579,80 | 0,00 | 1.579,80 | 5.320,20 | 0,00 | 0,00 |
| Confecção de Revistas | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressos Gráficos | 16.000,00 | 0,00 | 10.738,00 | 293,58 | 293,58 | 293,58 | 293,58 | 5.262,00 | 10.444,42 | 0,00 |
| Cópias e Microfilmagem de Documentos | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| Encadernação de Documentos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Inscrições | 153.550,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.550,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| Serviço de Alimentação | 264.200,00 | 830,00 | 60.830,00 | 130,75 | 130,75 | 130,75 | 130,75 | 203.370,00 | 60.699,25 | 0,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 590.540,00 | 61.635,52 | 362.200,35 | 22.980,66 | 54.405,93 | 22.980,66 | 54.405,93 | 228.339,65 | 307.794,42 | 0,00 |
| TRIBUTOS | 590.540,00 | 61.635,52 | 362.200,35 | 22.980,66 | 54.405,93 | 22.980,66 | 54.405,93 | 228.339,65 | 307.794,42 | 0,00 |
| Inss Sobre Serviços Prestados | 10.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Impostos e Taxas | 77.100,00 | 45.883,47 | 63.403,87 | 5.052,66 | 11.433,50 | 5.052,66 | 11.433,50 | 13.696,13 | 51.970,37 | 0,00 |
| Despesas Judiciais | 503.440,00 | 15.752,05 | 290.796,48 | 17.928,00 | 42.972,43 | 17.928,00 | 42.972,43 | 212.643,52 | 247.824,05 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.120.500,00 | 3.332,17 | 1.889.049,07 | 105.558,95 | 372.787,40 | 105.558,95 | 372.787,40 | 231.450,93 | 1.516.261,67 | 0,00 |
| Sentenças Judiciais | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 48.786,38 | 289.234,83 | 48.786,38 | 289.234,83 | 100.000,00 | 1.310.765,17 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 230.400,00 | 0,00 | 230.000,00 | 31.369,64 | 37.034,23 | 31.369,64 | 37.034,23 | 400,00 | 192.965,77 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 45.100,00 | 617,06 | 40.933,96 | 22.687,82 | 28.403,23 | 22.687,82 | 28.403,23 | 4.166,04 | 12.530,73 | 0,00 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 145.000,00 | 2.715,11 | 18.115,11 | 2.715,11 | 18.115,11 | 2.715,11 | 18.115,11 | 126.884,89 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 787.250,00 | 0,00 | 787.000,00 | 94.515,00 | 169.586,86 | 94.515,00 | 169.586,86 | 250,00 | 617.413,14 | 0,00 |
| Taxa Sobre Serviços Bancários | 7.200,00 | 0,00 | 7.000,00 | 454,00 | 958,00 | 454,00 | 958,00 | 200,00 | 6.042,00 | 0,00 |
| Despesas Com Cobrança | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|--------------|----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 780.050,00 | 0,00 | 780.000,00 | 94.061,00 | 168.628,86 | 94.061,00 | 168.628,86 | 50,00 | 611.371,14 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 3.415.000,00 | 0,00 | 1.509.105,76 | 85.081,37 | 86.863,03 | 85.081,37 | 86.863,03 | 1.905.894,24 | 1.422.242,73 | 0,00 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| | 3.415.000,00 | 0,00 | 1.509.105,76 | 85.081,37 | 86.863,03 | 85.081,37 | 86.863,03 | 1.905.894,24 | 1.422.242,73 | 0,00 |
| Prodesu | | | | | | | | | | |
| | 900.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | 39.232,74 | 39.232,74 | 39.232,74 | 39.232,74 | 20.000,00 | 840.767,26 | 0,00 |
| Aperfeiçoamento Técnico Cultural de Profissionais | | | | | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 14.779,97 | 0,00 | 1.231,66 | 0,00 | 1.231,66 | 220,03 | 13.548,31 | 0,00 |
| Parceria C/ entidades Classe - Cham. Publico | | | | | | | | | | |
| | 2.000.000,00 | 0,00 | 614.325,79 | 45.848,63 | 46.398,63 | 45.848,63 | 46.398,63 | 1.385.674,21 | 567.927,16 | 0,00 |
| Repasses a entidades para Patrocinios a eventos | | | | | | | | | | |
| | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS | | | | | | | | | | |
| | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contingência | | | | | | | | | | |
| | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | 8.345.170,00 | 0,00 | 4.838.192,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.506.977,57 | 4.838.192,43 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| | 8.345.170,00 | 0,00 | 4.838.192,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.506.977,57 | 4.838.192,43 | 0,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | | | | | | | | | | |
| | 4.880.000,00 | 0,00 | 4.812.681,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.318,94 | 4.812.681,06 | 0,00 |
| Obras e Instalações em andamento | | | | | | | | | | |
| | 4.880.000,00 | 0,00 | 4.812.681,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.318,94 | 4.812.681,06 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| | 3.465.170,00 | 0,00 | 25.511,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.439.658,63 | 25.511,37 | 0,00 |
| Móveis e Utensílios | | | | | | | | | | |
| | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Máquinas e Equipamentos | | | | | | | | | | |
| | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Utensílios de Copa e Cozinha | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veículos | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 910.000,00 | 0,00 | 25.511,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884.488,63 | 25.511,37 | 0,00 |
| Total | 103.800.000,00 | 1.104.900,77 | 77.582.169,93 | 5.071.826,57 | 9.422.300,98 | 5.115.236,90 | 8.621.565,47 | 26.217.830,07 | 68.159.868,95 | 800.735,51 |