

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	216.631.332,06	107.728.055,26	107.728.055,26	103.074.380,61	103.074.380,61	101.513.764,71	101.513.764,71	108.903.276,80	4.653.674,65	1.560.615,90
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.892.908,35	51.597.911,20	51.597.911,20	51.597.911,20	51.597.911,20	50.451.906,25	50.451.906,25	8.294.997,15	0,00	1.146.004,95
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	46.791.089,97	39.367.643,87	39.367.643,87	39.367.643,87	39.367.643,87	39.367.643,87	39.367.643,87	7.423.446,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	22.023.209,82	20.267.343,62	20.267.343,62	20.267.343,62	20.267.343,62	20.267.343,62	20.267.343,62	1.755.866,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.615.144,32	1.145.125,76	1.145.125,76	1.145.125,76	1.145.125,76	1.145.125,76	1.145.125,76	470.018,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	8.280.829,08	7.515.431,06	7.515.431,06	7.515.431,06	7.515.431,06	7.515.431,06	7.515.431,06	765.398,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.611.337,70	2.273.501,63	2.273.501,63	2.273.501,63	2.273.501,63	2.273.501,63	2.273.501,63	1.337.836,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	711.720,00	487.742,90	487.742,90	487.742,90	487.742,90	487.742,90	487.742,90	223.977,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.032.000,00	2.996.963,24	2.996.963,24	2.996.963,24	2.996.963,24	2.996.963,24	2.996.963,24	35.036,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	761.338,03	437.710,38	437.710,38	437.710,38	437.710,38	437.710,38	437.710,38	323.627,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.279.072,40	819.621,28	819.621,28	819.621,28	819.621,28	819.621,28	819.621,28	459.451,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	808.201,86	544.284,45	544.284,45	544.284,45	544.284,45	544.284,45	544.284,45	263.917,41	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
	628.790,02	210.904,94	210.904,94	210.904,94	210.904,94	210.904,94	210.904,94	417.885,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	33.100,00	20.178,83	20.178,83	20.178,83	20.178,83	20.178,83	20.178,83	12.921,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Gratificação de Assiduidade	355.023,18	189.697,81	189.697,81	189.697,81	189.697,81	189.697,81	189.697,81	165.325,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ressarcimento com Requisição de Servidor	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Férias	3.531.323,56	2.459.137,97	2.459.137,97	2.459.137,97	2.459.137,97	2.459.137,97	2.459.137,97	1.072.185,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.101.818,38	12.230.267,33	12.230.267,33	12.230.267,33	12.230.267,33	11.084.262,38	11.084.262,38	871.551,05	0,00	1.146.004,95
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.029.916,48	8.654.916,63	8.654.916,63	8.654.916,63	8.654.916,63	7.951.453,15	7.951.453,15	374.999,85	0,00	703.463,48
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.441.360,37	3.183.795,48	3.183.795,48	3.183.795,48	3.183.795,48	2.790.217,10	2.790.217,10	257.564,89	0,00	393.578,38
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	583.000,00	391.555,22	391.555,22	391.555,22	391.555,22	342.592,13	342.592,13	191.444,78	0,00	48.963,09
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	47.541,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.541,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.342.546,33	43.063.629,28	43.063.629,28	40.219.766,00	40.219.766,00	39.809.551,01	39.809.551,01	84.278.917,05	2.843.863,28	410.214,99
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.585.776,47	6.243.871,20	6.243.871,20	5.962.671,20	5.962.671,20	5.962.671,20	5.962.671,20	4.341.905,27	281.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.704.876,47	2.211.503,45	2.211.503,45	2.211.503,45	2.211.503,45	2.211.503,45	2.211.503,45	3.493.373,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.080.000,00	2.825.004,25	2.825.004,25	2.563.804,25	2.563.804,25	2.563.804,25	2.563.804,25	254.995,75	261.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	495.900,00	161.191,98	161.191,98	141.191,98	141.191,98	141.191,98	141.191,98	334.708,02	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	1.305.000,00	1.046.171,52	1.046.171,52	1.046.171,52	1.046.171,52	1.046.171,52	1.046.171,52	258.828,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.937.180,60	932.284,75	932.284,75	928.775,36	928.775,36	922.580,08	922.580,08	1.004.895,85	3.509,39	6.195,28
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	418.180,60	40.838,84	40.838,84	37.329,45	37.329,45	31.134,17	31.134,17	377.341,76	3.509,39	6.195,28
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	287.528,28	130.869,87	130.869,87	130.869,87	130.869,87	130.869,87	130.869,87	156.658,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	310.000,00	248.384,09	248.384,09	248.384,09	248.384,09	248.384,09	248.384,09	61.615,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	30.466,22	24.595,78	24.595,78	24.595,78	24.595,78	24.595,78	24.595,78	5.870,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Mensalidade Escolar	663.805,50	428.363,14	428.363,14	428.363,14	428.363,14	428.363,14	428.363,14	235.442,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Auxílio Medicamentos	227.200,00	59.233,03	59.233,03	59.233,03	59.233,03	59.233,03	59.233,03	167.966,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.576.128,01	275.808,00	275.808,00	210.970,74	210.970,74	210.048,42	210.048,42	1.300.320,01	64.837,26	922,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.276.528,01	188.003,43	188.003,43	128.166,17	128.166,17	128.043,85	128.043,85	1.088.524,58	59.837,26	122,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	222.810,00	134.111,01	134.111,01	94.273,75	94.273,75	94.151,43	94.151,43	88.698,99	39.837,26	122,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais para Publicações Técnicas	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	590,00	9.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	100.000,00	6.842,00	6.842,00	6.842,00	6.842,00	6.842,00	6.842,00	93.158,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manut. de Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	370.000,00	24.663,58	24.663,58	4.663,58	4.663,58	4.663,58	4.663,58	345.336,42	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	140.000,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	4.190,00	135.810,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	10.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	7.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	201.718,01	9.886,44	9.886,44	9.886,44	9.886,44	9.886,44	9.886,44	191.831,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limp.e Conservação										
	112.000,00	940,40	940,40	940,40	940,40	940,40	940,40	111.059,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados										
	10.000,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	9.666,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Decoração e Ornamentação										
	5.000,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00	3.566,00	1.434,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	160.000,00	26.644,57	26.644,57	21.644,57	21.644,57	20.844,57	20.844,57	133.355,43	5.000,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes para Veículos										
	80.000,00	25.844,57	25.844,57	20.844,57	20.844,57	20.844,57	20.844,57	54.155,43	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios para Veículos										
	80.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	135.600,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00	74.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria										
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros										
	83.600,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00	61.160,00	22.440,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	21.252.348,80	13.182.416,69	13.182.416,69	13.181.200,84	13.181.200,84	13.177.348,34	13.177.348,34	8.069.932,11	1.215,85	3.852,50
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários										
	3.087.949,55	1.116.980,50	1.116.980,50	1.115.764,65	1.115.764,65	1.115.562,15	1.115.562,15	1.970.969,05	1.215,85	202,50
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros										
	5.156.555,68	2.886.773,37	2.886.773,37	2.886.773,37	2.886.773,37	2.886.773,37	2.886.773,37	2.269.782,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores										
	13.007.843,57	9.178.662,82	9.178.662,82	9.178.662,82	9.178.662,82	9.175.012,82	9.175.012,82	3.829.180,75	0,00	3.650,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS / DT										
	1.012.859,13	460.556,79	460.556,79	460.556,79	460.556,79	448.752,62	448.752,62	552.302,34	0,00	11.804,17
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens/DT - Funcionários										
	68.735,00	22.007,68	22.007,68	22.007,68	22.007,68	22.007,68	22.007,68	46.727,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens/DT - Conselheiros										
	352.300,60	106.886,03	106.886,03	106.886,03	106.886,03	106.445,69	106.445,69	245.414,57	0,00	440,34
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens/DT - Colaboradores										
	591.823,53	331.663,08	331.663,08	331.663,08	331.663,08	320.299,25	320.299,25	260.160,45	0,00	11.363,83
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	2.112.404,95	558.070,58	558.070,58	558.070,58	558.070,58	557.880,58	557.880,58	1.554.334,37	0,00	190,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção/AT - Funcionários										
	296.178,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	53.960,00	242.218,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção/AT - Conselheiros										
	423.904,95	89.785,33	89.785,33	89.785,33	89.785,33	89.785,33	89.785,33	334.119,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção/AT - Colaboradores										
	1.298.622,00	407.945,69	407.945,69	407.945,69	407.945,69	407.755,69	407.755,69	890.676,31	0,00	190,00
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem										
	51.700,00	2.398,56	2.398,56	2.398,56	2.398,56	2.398,56	2.398,56	49.301,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas										
	42.000,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00	3.981,00	38.019,00	0,00	0,00
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
	88.865.848,37	21.410.621,27	21.410.621,27	18.917.520,49	18.917.520,49	18.530.269,77	18.530.269,77	67.455.227,10	2.493.100,78	387.250,72
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	74.000,00	54.987,00	54.987,00	27.290,90	27.290,90	27.290,90	27.290,90	19.013,00	27.696,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	6.374.000,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	19.080,00	6.354.920,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocáticos	2.700.000,00	1.936.504,40	1.936.504,40	1.669.839,40	1.669.839,40	1.669.839,40	1.669.839,40	763.495,60	266.665,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	61.000,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	53.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	11.044.142,00	1.007.338,03	1.007.338,03	242.994,67	242.994,67	207.452,46	207.452,46	10.036.803,97	764.343,36	35.542,21
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	321.000,00	235.097,81	235.097,81	214.097,81	214.097,81	214.097,81	214.097,81	85.902,19	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.007 - Serviços de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.302.381,99	1.881.909,89	1.881.909,89	1.711.909,89	1.711.909,89	1.544.943,58	1.544.943,58	420.472,10	170.000,00	166.966,31
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.170.959,46	773.759,76	773.759,76	721.004,32	721.004,32	721.004,32	721.004,32	397.199,70	52.755,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	66.000,00	27.771,87	27.771,87	24.063,24	24.063,24	24.063,24	24.063,24	38.228,13	3.708,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.115.798,00	134.362,80	134.362,80	134.362,80	134.362,80	134.362,80	134.362,80	981.435,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	25.000,00	3.856,46	3.856,46	1.763,96	1.763,96	1.763,96	1.763,96	21.143,54	2.092,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	675.019,40	532.316,80	532.316,80	532.316,80	532.316,80	532.316,80	532.316,80	142.702,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviços de Divulgação Institucional	16.145.000,00	119.776,40	119.776,40	119.776,40	119.776,40	119.776,40	119.776,40	16.025.223,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviços de Produções Jornalísticas	469.635,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	461.745,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	19.000,00	11.590,00	11.590,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00	11.190,00	7.410,00	400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	4.957.621,00	720.449,91	720.449,91	508.264,01	508.264,01	507.690,63	507.690,63	4.237.171,09	212.185,90	573,38
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	56.000,00	6.121,10	6.121,10	6.121,10	6.121,10	6.121,10	6.121,10	49.878,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	50.000,00	11.307,66	11.307,66	11.307,66	11.307,66	11.307,66	11.307,66	38.692,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	18.000,00	15.623,13	15.623,13	15.623,13	15.623,13	13.205,00	13.205,00	2.376,87	0,00	2.418,13
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.335.725,00	631.031,10	631.031,10	467.035,62	467.035,62	466.430,62	466.430,62	1.704.693,90	163.995,48	605,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.243.000,00	351.738,50	351.738,50	240.529,50	240.529,50	240.529,50	240.529,50	1.891.261,50	111.209,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	20.000,00	7.373,16	7.373,16	7.373,16	7.373,16	7.373,16	7.373,16	12.626,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.618.040,54	325.019,62	325.019,62	293.119,62	293.119,62	293.119,62	293.119,62	1.293.020,92	31.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis/Instalações	5.617.110,00	1.114.160,02	1.114.160,02	928.676,25	928.676,25	927.451,25	927.451,25	4.502.949,98	185.483,77	1.225,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.102.000,00	618.690,28	618.690,28	558.690,28	558.690,28	558.690,28	558.690,28	483.309,72	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	112.000,00	60.718,30	60.718,30	54.218,30	54.218,30	54.218,30	54.218,30	51.281,70	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	394.000,00	217.841,49	217.841,49	181.182,92	181.182,92	181.182,92	181.182,92	176.158,51	36.658,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	400.000,00	371.890,26	371.890,26	194.906,71	194.906,71	194.906,71	194.906,71	28.109,74	176.983,55	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	1.687.000,00	50.100,88	50.100,88	50.100,88	50.100,88	50.100,88	50.100,88	1.636.899,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	13.000,00	7.096,93	7.096,93	4.451,65	4.451,65	4.451,65	4.451,65	5.903,07	2.645,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	258.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	406.448,00	66.896,00	66.896,00	66.896,00	66.896,00	66.896,00	66.896,00	339.552,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias, Digitalização e Microfilmagem de Documentos	3.605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.605.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	17.275,00	5.070,00	5.070,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	12.205,00	3.115,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	205.693,64	130.932,22	130.932,22	96.932,22	96.932,22	53.379,98	53.379,98	74.761,42	34.000,00	43.552,24
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviços de Alimentação	1.978.000,00	331.274,00	331.274,00	231.274,00	231.274,00	231.274,00	231.274,00	1.646.726,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Passagens Aéreas PJ - Conselheiros	3.682.998,55	1.465.597,60	1.465.597,60	1.465.597,60	1.465.597,60	1.390.766,01	1.390.766,01	2.217.400,95	0,00	74.831,59
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Passagens Aéreas PJ - Funcionários	2.436.724,13	850.988,83	850.988,83	850.988,83	850.988,83	827.612,40	827.612,40	1.585.735,30	0,00	23.376,43
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Passagens Aéreas PJ - Colaboradores	12.401.276,66	7.081.391,48	7.081.391,48	7.081.391,48	7.081.391,48	7.043.231,05	7.043.231,05	5.319.885,18	0,00	38.160,43
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Serviços de Brigada de Incêndio	598.000,00	215.147,58	215.147,58	155.384,38	155.384,38	155.384,38	155.384,38	382.852,42	59.763,20	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472.000,00	72.407,62	72.407,62	72.407,62	72.407,62	72.407,62	72.407,62	399.592,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	472.000,00	72.407,62	72.407,62	72.407,62	72.407,62	72.407,62	72.407,62	399.592,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	137.000,00	25.912,85	25.912,85	25.912,85	25.912,85	25.912,85	25.912,85	111.087,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	335.000,00	46.494,77	46.494,77	46.494,77	46.494,77	46.494,77	46.494,77	288.505,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.063.000,00	774.239,93	774.239,93	626.239,93	626.239,93	621.843,97	621.843,97	288.760,07	148.000,00	4.395,96
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	600.000,00	394.495,57	394.495,57	246.495,57	246.495,57	243.961,05	243.961,05	205.504,43	148.000,00	2.534,52
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	395.000,00	373.566,69	373.566,69	373.566,69	373.566,69	371.705,25	371.705,25	21.433,31	0,00	1.861,44
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	38.000,00	6.177,67	6.177,67	6.177,67	6.177,67	6.177,67	6.177,67	31.822,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.963.434,25	2.371.745,23	2.371.745,23	2.371.745,23	2.371.745,23	2.371.745,23	2.371.745,23	591.689,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.963.434,25	2.371.745,23	2.371.745,23	2.371.745,23	2.371.745,23	2.371.745,23	2.371.745,23	591.689,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.397.443,13	9.848.122,00	9.848.122,00	8.186.310,63	8.186.310,63	8.186.310,63	8.186.310,63	14.549.321,13	1.661.811,37	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.397.443,13	9.848.122,00	9.848.122,00	8.186.310,63	8.186.310,63	8.186.310,63	8.186.310,63	14.549.321,13	1.661.811,37	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	17.904.000,00	5.054.678,87	5.054.678,87	3.392.867,50	3.392.867,50	3.392.867,50	3.392.867,50	12.849.321,13	1.661.811,37	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos	6.493.443,13	4.793.443,13	4.793.443,13	4.793.443,13	4.793.443,13	4.793.443,13	4.793.443,13	1.700.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	15.919.100,00	10.566.057,66	10.566.057,66	4.147.041,64	4.147.041,64	4.147.041,64	4.147.041,64	5.353.042,34	6.419.016,02	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.216.052,24	29.492,60	29.492,60	22.493,60	22.493,60	22.493,60	22.493,60	4.186.559,64	6.999,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.216.052,24	29.492,60	29.492,60	22.493,60	22.493,60	22.493,60	22.493,60	4.186.559,64	6.999,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	96.452,24	1.180,80	1.180,80	1.180,80	1.180,80	1.180,80	1.180,80	95.271,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.741.600,00	24.855,56	24.855,56	17.856,56	17.856,56	17.856,56	17.856,56	1.716.744,44	6.999,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	28.000,00	3.456,24	3.456,24	3.456,24	3.456,24	3.456,24	3.456,24	24.543,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Bens Móveis - Diversos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.185.047,76	1.153.547,76	1.153.547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	1.153.547,76	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.153.547,76	1.153.547,76	1.153.547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.547,76	0,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Concessão de Empréstimos a Creas	1.153.547,76	1.153.547,76	1.153.547,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.547,76	0,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	10.518.000,00	9.383.017,30	9.383.017,30	4.124.548,04	4.124.548,04	4.124.548,04	4.124.548,04	1.134.982,70	5.258.469,26	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.518.000,00	9.383.017,30	9.383.017,30	4.124.548,04	4.124.548,04	4.124.548,04	4.124.548,04	1.134.982,70	5.258.469,26	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital - Prodesu e Outros Auxílios	10.518.000,00	9.383.017,30	9.383.017,30	4.124.548,04	4.124.548,04	4.124.548,04	4.124.548,04	1.134.982,70	5.258.469,26	0,00
Total	232.550.432,06	118.294.112,92	118.294.112,92	107.221.422,25	107.221.422,25	105.660.806,35	105.660.806,35	114.256.319,14	11.072.690,67	1.560.615,90

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Júlio César Gonçalves de Miranda
Gerente de Orçamento e Contabilidade

Fabiano Augusto Rodrigues Urbano
Superintendente Administrativo e Financeiro

Eng. Civ. José Tadeu da Silva
Presidente