

## 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	324.010.586,50	159.522.728,31	159.522.728,31	134.969.467,66	134.969.467,66	133.613.323,74	133.613.323,74	164.487.858,19	24.553.260,65	1.356.143,92
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.027.750,00	59.473.038,18	59.473.038,18	59.393.632,63	59.393.632,63	59.040.657,48	59.040.657,48	7.554.711,82	79.405,55	352.975,15
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	52.977.750,00	46.059.900,42	46.059.900,42	46.034.900,42	46.034.900,42	46.034.900,42	46.034.900,42	6.917.849,58	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	23.855.000,00	21.547.508,83	21.547.508,83	21.547.508,83	21.547.508,83	21.547.508,83	21.547.508,83	2.307.491,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Vantagem Pessoal - Anuênio	1.410.000,00	1.260.160,89	1.260.160,89	1.260.160,89	1.260.160,89	1.260.160,89	1.260.160,89	149.839,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargos em Comissão	8.375.000,00	7.684.203,58	7.684.203,58	7.684.203,58	7.684.203,58	7.684.203,58	7.684.203,58	690.796,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Funções de Confiança	2.910.000,00	2.901.915,01	2.901.915,01	2.901.915,01	2.901.915,01	2.901.915,01	2.901.915,01	8.084,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Vantagem Pessoal - Gratificação 1/12	530.000,00	529.005,60	529.005,60	529.005,60	529.005,60	529.005,60	529.005,60	994,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	3.925.000,00	3.416.159,60	3.416.159,60	3.391.159,60	3.391.159,60	3.391.159,60	3.391.159,60	508.840,40	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	620.000,00	560.560,76	560.560,76	560.560,76	560.560,76	560.560,76	560.560,76	59.439,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias	1.620.000,00	1.081.641,78	1.081.641,78	1.081.641,78	1.081.641,78	1.081.641,78	1.081.641,78	538.358,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.235.000,00	999.458,96	999.458,96	999.458,96	999.458,96	999.458,96	999.458,96	235.541,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições - Funções de Confiança e Cargos em Comissão										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	520.000,00	298.204,27	298.204,27	298.204,27	298.204,27	298.204,27	298.204,27	221.795,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	30.000,00	23.861,38	23.861,38	23.861,38	23.861,38	23.861,38	23.861,38	6.138,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	3.300.000,00	2.607.239,08	2.607.239,08	2.607.239,08	2.607.239,08	2.607.239,08	2.607.239,08	692.760,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.013 - Vantagem Pessoal - Assiduidade	240.000,00	221.856,09	221.856,09	221.856,09	221.856,09	221.856,09	221.856,09	18.143,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.01.015 - Férias	4.407.750,00	2.928.124,59	2.928.124,59	2.928.124,59	2.928.124,59	2.928.124,59	2.928.124,59	1.479.625,41	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>										
	14.050.000,00	13.413.137,76	13.413.137,76	13.358.732,21	13.358.732,21	13.005.757,06	13.005.757,06	636.862,24	54.405,55	352.975,15
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	10.000.000,00	9.647.670,14	9.647.670,14	9.647.670,14	9.647.670,14	9.647.670,14	9.647.670,14	352.329,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.600.000,00	3.334.249,36	3.334.249,36	3.334.249,36	3.334.249,36	2.981.274,21	2.981.274,21	265.750,64	0,00	352.975,15
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	450.000,00	431.218,26	431.218,26	376.812,71	376.812,71	376.812,71	376.812,71	18.781,74	54.405,55	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	174.049.812,96	70.990.628,58	70.990.628,58	56.446.220,55	56.446.220,55	55.445.071,78	55.445.071,78	103.059.184,38	14.544.408,03	1.001.148,77
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	8.242.000,00	6.608.218,63	6.608.218,63	6.319.679,35	6.319.679,35	6.319.679,35	6.319.679,35	1.633.781,37	288.539,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	20.000,00	1.050,46	1.050,46	1.050,46	1.050,46	1.050,46	1.050,46	18.949,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	2.600.000,00	2.268.467,47	2.268.467,47	2.268.467,47	2.268.467,47	2.268.467,47	2.268.467,47	331.532,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.900.000,00	3.009.985,47	3.009.985,47	2.739.985,47	2.739.985,47	2.739.985,47	2.739.985,47	890.014,53	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	251.000,00	171.466,43	171.466,43	154.466,43	154.466,43	154.466,43	154.466,43	79.533,57	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	1.390.000,00	1.123.374,00	1.123.374,00	1.123.374,00	1.123.374,00	1.123.374,00	1.123.374,00	266.626,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vacinação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	46.000,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00	15.975,00	30.025,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Ginástica Laboral	35.000,00	17.899,80	17.899,80	16.360,52	16.360,52	16.360,52	16.360,52	17.100,20	1.539,28	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>										
	1.406.000,00	1.150.686,29	1.150.686,29	1.143.472,41	1.143.472,41	1.143.472,41	1.143.472,41	255.313,71	7.213,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	91.000,00	40.368,70	40.368,70	33.154,82	33.154,82	33.154,82	33.154,82	50.631,30	7.213,88	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	220.000,00	184.770,11	184.770,11	184.770,11	184.770,11	184.770,11	184.770,11	35.229,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Aposentadorias e Pensões	350.000,00	263.421,84	263.421,84	263.421,84	263.421,84	263.421,84	263.421,84	86.578,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	50.000,00	35.021,22	35.021,22	35.021,22	35.021,22	35.021,22	35.021,22	14.978,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Escola	610.000,00	560.529,70	560.529,70	560.529,70	560.529,70	560.529,70	560.529,70	49.470,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Auxílio Medicamentos	85.000,00	66.574,72	66.574,72	66.574,72	66.574,72	66.574,72	66.574,72	18.425,28	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
	9.270.140,00	1.562.976,49	1.562.976,49	1.486.294,19	1.486.294,19	1.478.053,79	1.478.053,79	7.707.163,51	76.682,30	8.240,40
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>										
	8.978.100,00	1.393.544,46	1.393.544,46	1.319.862,16	1.319.862,16	1.312.061,76	1.312.061,76	7.584.555,54	73.682,30	7.800,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	307.000,00	8.856,11	8.856,11	8.356,11	8.356,11	555,71	555,71	298.143,89	500,00	7.800,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Materiais Gráficos, Impressos, Formulários e Papéis	1.346.000,00	61.925,75	61.925,75	1.925,75	1.925,75	1.925,75	1.925,75	1.284.074,25	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.450.000,00	707.433,70	707.433,70	707.433,70	707.433,70	707.433,70	707.433,70	742.566,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Materiais para Áudio, Vídeo e Foto	720.000,00	10.472,27	10.472,27	7.860,60	7.860,60	7.860,60	7.860,60	709.527,73	2.611,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	1.090.000,00	527.854,00	527.854,00	527.854,00	527.854,00	527.854,00	527.854,00	562.146,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	70.000,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	69.207,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.055.000,00	54.549,00	54.549,00	54.549,00	54.549,00	54.549,00	54.549,00	1.000.451,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	1.750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	20.000,00	10.570,63	10.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.429,37	10.570,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	250.000,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	7.210,00	242.790,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limp.e Conservação	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017 - Bens Móveis Não Ativáveis	14.100,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	13.470,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Decoração e Ornamentação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	100.000,00	20.712,03	20.712,03	17.712,03	17.712,03	17.712,03	17.712,03	79.287,97	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes para Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	85.000,00	19.092,27	19.092,27	16.092,27	16.092,27	16.092,27	16.092,27	65.907,73	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios para Veículos	15.000,00	1.619,76	1.619,76	1.619,76	1.619,76	1.619,76	1.619,76	13.380,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	192.040,00	148.720,00	148.720,00	148.720,00	148.720,00	148.280,00	148.280,00	43.320,00	0,00	440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores - Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jeton - Conselheiros	157.040,00	148.720,00	148.720,00	148.720,00	148.720,00	148.280,00	148.280,00	8.320,00	0,00	440,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	28.503.185,00	11.809.264,92	11.809.264,92	11.809.264,92	11.809.264,92	11.808.592,32	11.808.592,32	16.693.920,08	0,00	672,60
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	3.188.145,00	1.181.254,10	1.181.254,10	1.181.254,10	1.181.254,10	1.181.254,10	1.181.254,10	2.006.890,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	6.810.600,00	2.921.790,44	2.921.790,44	2.921.790,44	2.921.790,44	2.921.790,44	2.921.790,44	3.888.809,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	18.504.440,00	7.706.220,38	7.706.220,38	7.706.220,38	7.706.220,38	7.705.547,78	7.705.547,78	10.798.219,62	0,00	672,60
6.2.2.1.1.01.04.06 - DESLOCAMENTO TERRESTRE - DT	1.862.175,00	225.811,09	225.811,09	225.811,09	225.811,09	225.811,09	225.811,09	1.636.363,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Deslocamento Terrestre/DT - Funcionários	108.100,00	10.164,72	10.164,72	10.164,72	10.164,72	10.164,72	10.164,72	97.935,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Deslocamento Terrestre/DT - Conselheiros	716.040,00	88.472,05	88.472,05	88.472,05	88.472,05	88.472,05	88.472,05	627.567,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Deslocamento Terrestre/DT - Colaboradores	1.038.035,00	127.174,32	127.174,32	127.174,32	127.174,32	127.174,32	127.174,32	910.860,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.539.740,00	477.073,19	477.073,19	477.073,19	477.073,19	476.883,19	476.883,19	1.062.666,81	0,00	190,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Auxílio Translado/AT - Funcionários	214.315,00	57.285,00	57.285,00	57.285,00	57.285,00	57.285,00	57.285,00	157.030,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Auxílio Translado/AT - Conselheiros	279.535,00	83.790,00	83.790,00	83.790,00	83.790,00	83.790,00	83.790,00	195.745,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Auxílio Translado/AT - Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	917.890,00	332.190,00	332.190,00	332.190,00	332.190,00	332.000,00	332.000,00	585.700,00	0,00	190,00
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Excesso de Bagagem	118.000,00	3.808,19	3.808,19	3.808,19	3.808,19	3.808,19	3.808,19	114.191,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	123.226.572,96	49.156.597,97	49.156.597,97	34.984.625,40	34.984.625,40	33.992.579,63	33.992.579,63	74.069.974,99	14.171.972,57	992.045,77
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviços de Auditoria e Perícia	1.900.000,00	137.700,00	137.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	1.762.300,00	128.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	27.098.400,00	2.518.174,60	2.518.174,60	783.193,20	783.193,20	783.193,20	783.193,20	24.580.225,40	1.734.981,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	1.875.000,00	799.335,00	799.335,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	1.075.665,00	534.335,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores - Pessoas Jurídicas	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	27.472.450,00	6.453.988,52	6.453.988,52	3.888.935,45	3.888.935,45	3.888.935,45	3.888.935,45	21.018.461,48	2.565.053,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	295.000,00	262.990,24	262.990,24	240.990,24	240.990,24	240.990,24	240.990,24	32.009,76	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.060.000,00	2.199.742,07	2.199.742,07	1.999.742,07	1.999.742,07	1.999.742,07	1.999.742,07	860.257,93	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.690.000,00	1.047.812,05	1.047.812,05	947.812,05	947.812,05	947.812,05	947.812,05	642.187,95	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional	157.000,00	14.834,52	14.834,52	13.598,31	13.598,31	13.598,31	13.598,31	142.165,48	1.236,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	543.300,00	302.303,34	302.303,34	235.677,80	235.677,80	235.677,80	235.677,80	240.996,66	66.625,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	18.000,00	4.629,86	4.629,86	4.268,86	4.268,86	4.268,86	4.268,86	13.370,14	361,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	655.000,00	581.584,33	581.584,33	581.584,33	581.584,33	581.584,33	581.584,33	73.415,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Serviços de Contratação de Jovem Aprendiz										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviços de Divulgação Institucional	16.280.000,00	13.832.985,76	13.832.985,76	5.832.305,76	5.832.305,76	5.810.861,27	5.810.861,27	2.447.014,24	8.000.680,00	21.444,49
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviços de Produções Jornalísticas	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	206.000,00	49.851,20	49.851,20	49.851,20	49.851,20	49.851,20	49.851,20	156.148,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Veículos	22.000,00	7.344,70	7.344,70	7.344,70	7.344,70	6.120,50	6.120,50	14.655,30	0,00	1.224,20
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	50.000,00	20.070,48	20.070,48	12.532,02	12.532,02	12.532,02	12.532,02	29.929,52	7.538,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	175.000,00	10.845,17	10.845,17	10.845,17	10.845,17	10.845,17	10.845,17	164.154,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Serviços de Locação de Bens Móveis	218.000,00	163.001,11	163.001,11	129.353,45	129.353,45	129.353,45	129.353,45	54.998,89	33.647,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Serviços de Locação de Bens Imóveis	102.000,00	42.512,87	42.512,87	42.512,87	42.512,87	42.512,87	42.512,87	59.487,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	30.000,00	7.817,88	7.817,88	7.817,88	7.817,88	7.817,88	7.817,88	22.182,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Móveis	2.760.000,00	923.380,36	923.380,36	890.023,77	890.023,77	222.820,10	222.820,10	1.836.619,64	33.356,59	667.203,67
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e Instalações	4.436.222,96	2.490.714,46	2.490.714,46	2.180.103,26	2.180.103,26	2.040.260,42	2.040.260,42	1.945.508,50	310.611,20	139.842,84
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.200.000,00	586.173,75	586.173,75	516.173,75	516.173,75	516.173,75	516.173,75	613.826,25	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	140.000,00	58.090,27	58.090,27	48.090,27	48.090,27	48.090,27	48.090,27	81.909,73	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagens de Correspondências Institucionais	480.000,00	301.294,70	301.294,70	261.294,70	261.294,70	261.294,70	261.294,70	178.705,30	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.185.000,00	328.042,27	328.042,27	283.456,51	283.456,51	283.456,51	283.456,51	1.856.957,73	44.585,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	362.000,00	44.969,36	44.969,36	41.970,45	41.970,45	41.970,45	41.970,45	317.030,64	2.998,91	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	37.200,00	5.951,97	5.951,97	5.951,97	5.951,97	5.951,97	5.951,97	31.248,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	321.000,00	253.538,20	253.538,20	232.704,91	232.704,91	232.704,91	232.704,91	67.461,80	20.833,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias, Digitalização e Microfilmagem de Documentos	3.600.000,00	3.341.815,72	3.341.815,72	3.341.815,72	3.341.815,72	3.341.815,72	3.341.815,72	258.184,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Serviços de Encadernação de Documentos	10.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	8.040,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	111.000,00	84.318,81	84.318,81	84.318,81	84.318,81	48.705,28	48.705,28	26.681,19	0,00	35.613,53
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Passagens Aéreas - Conselheiros	1.800.000,00	1.624.314,77	1.624.314,77	1.569.314,77	1.569.314,77	1.503.428,30	1.503.428,30	175.685,23	55.000,00	65.886,47
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Passagens Aéreas - Funcionários	1.200.000,00	948.169,84	948.169,84	948.169,84	948.169,84	926.502,11	926.502,11	251.830,16	0,00	21.667,73
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Passagens Aéreas - Colaboradores	8.000.000,00	6.202.527,90	6.202.527,90	6.157.527,90	6.157.527,90	6.118.365,06	6.118.365,06	1.797.472,10	45.000,00	39.162,84
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Serviços de Brigada de Incêndio	1.100.000,00	781.541,76	781.541,76	716.413,28	716.413,28	716.413,28	716.413,28	318.458,24	65.128,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Serviços de Organização de Eventos	12.000.000,00	2.722.270,13	2.722.270,13	2.642.270,13	2.642.270,13	2.642.270,13	2.642.270,13	9.277.729,87	80.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	215.700,00	48.661,59	48.661,59	47.661,59	47.661,59	47.661,59	47.661,59	167.038,41	1.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS</b>	215.700,00	48.661,59	48.661,59	47.661,59	47.661,59	47.661,59	47.661,59	167.038,41	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	79.700,00	38.629,02	38.629,02	37.629,02	37.629,02	37.629,02	37.629,02	41.070,98	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	136.000,00	10.032,57	10.032,57	10.032,57	10.032,57	10.032,57	10.032,57	125.967,43	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>										



Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	17.028.500,00	3.091.896,62	3.091.896,62	3.081.334,91	3.081.334,91	3.079.314,91	3.079.314,91	13.936.603,38	10.561,71	2.020,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
	15.000.000,00	2.737.126,32	2.737.126,32	2.737.126,32	2.737.126,32	2.737.126,32	2.737.126,32	12.262.873,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Restituições, Reembolsos e Indenizações										
	1.008.500,00	305.770,68	305.770,68	296.145,66	296.145,66	296.145,66	296.145,66	702.729,32	9.625,02	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas Correntes de Exercícios Anteriores										
	1.000.000,00	40.850,19	40.850,19	39.913,50	39.913,50	37.893,50	37.893,50	959.149,81	936,69	2.020,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	20.000,00	8.149,43	8.149,43	8.149,43	8.149,43	8.149,43	8.149,43	11.850,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	3.000.000,00	1.844.973,15	1.844.973,15	1.844.773,15	1.844.773,15	1.844.773,15	1.844.773,15	1.155.026,85	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias										
	3.000.000,00	1.844.973,15	1.844.973,15	1.844.773,15	1.844.773,15	1.844.773,15	1.844.773,15	1.155.026,85	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	62.188.823,54	24.073.530,19	24.073.530,19	14.155.844,83	14.155.844,83	14.155.844,83	14.155.844,83	38.115.293,35	9.917.685,36	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	62.188.823,54	24.073.530,19	24.073.530,19	14.155.844,83	14.155.844,83	14.155.844,83	14.155.844,83	38.115.293,35	9.917.685,36	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	19.988.823,54	15.243.762,57	15.243.762,57	11.049.055,13	11.049.055,13	11.049.055,13	11.049.055,13	4.745.060,97	4.194.707,44	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos										
	5.380.000,00	2.706.043,80	2.706.043,80	2.404.134,95	2.404.134,95	2.404.134,95	2.404.134,95	2.673.956,20	301.908,85	0,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades										
	36.820.000,00	6.123.723,82	6.123.723,82	702.654,75	702.654,75	702.654,75	702.654,75	30.696.276,18	5.421.069,07	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										
	139.989.413,50	60.606.345,69	60.606.345,69	30.342.306,63	30.342.306,63	29.527.967,32	29.527.967,32	79.383.067,81	30.264.039,06	814.339,31
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	75.668.237,04	29.108.207,44	29.108.207,44	19.965.090,44	19.965.090,44	19.189.656,02	19.189.656,02	46.560.029,60	9.143.117,00	775.434,42
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
	20.000.937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.937,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	937,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>										
	55.667.300,00	29.108.207,44	29.108.207,44	19.965.090,44	19.965.090,44	19.189.656,02	19.189.656,02	26.559.092,56	9.143.117,00	775.434,42
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	174.500,00	118.484,91	118.484,91	118.484,91	118.484,91	89.668,10	89.668,10	56.015,09	0,00	28.816,81
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	12.214.800,00	7.448.330,97	7.448.330,97	7.448.330,97	7.448.330,97	6.887.324,92	6.887.324,92	4.766.469,03	0,00	561.006,05
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	11.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	24.736.250,00	21.355.780,00	21.355.780,00	12.212.663,00	12.212.663,00	12.212.663,00	12.212.663,00	3.380.470,00	9.143.117,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	6.473.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Bens Móveis - Diversos	454.450,00	185.611,56	185.611,56	185.611,56	185.611,56	0,00	0,00	268.838,44	0,00	185.611,56
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>										
	250.000,00	224.948,81	224.948,81	224.948,81	224.948,81	224.948,81	224.948,81	25.051,19	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.02.05 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>										
	250.000,00	224.948,81	224.948,81	224.948,81	224.948,81	224.948,81	224.948,81	25.051,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Concessão de Empréstimos a Creas	250.000,00	224.948,81	224.948,81	224.948,81	224.948,81	224.948,81	224.948,81	25.051,19	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>										
	64.071.176,46	31.273.189,44	31.273.189,44	10.152.267,38	10.152.267,38	10.113.362,49	10.113.362,49	32.797.987,02	21.120.922,06	38.904,89
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>										
	64.071.176,46	31.273.189,44	31.273.189,44	10.152.267,38	10.152.267,38	10.113.362,49	10.113.362,49	32.797.987,02	21.120.922,06	38.904,89
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital - Prodesu e Outros Auxílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	64.071.176,46	31.273.189,44	31.273.189,44	10.152.267,38	10.152.267,38	10.113.362,49	10.113.362,49	32.797.987,02	21.120.922,06	38.904,89
Total	464.000.000,00	220.129.074,00	220.129.074,00	165.311.774,29	165.311.774,29	163.141.291,06	163.141.291,06	243.870.926,00	54.817.299,71	2.170.483,23
Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017										

---

Júlio César Gonçalves de Miranda  
 Gerente de Orçamento e Contabilidade  
 CRC-DF 7861/O-0