

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										
	20.730.431,94	-1.443.051,05	19.710.753,16	2.131.940,24	19.405.762,23	2.196.473,75	18.997.722,34	1.019.678,78	304.990,93	408.039,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	13.466.263,73	-1.069.319,60	12.885.026,75	1.534.415,49	12.884.444,94	1.487.733,42	12.613.975,56	581.236,98	581,81	270.469,38
REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	10.292.678,66	-770.223,17	9.821.538,11	1.102.768,52	9.820.956,30	1.102.768,52	9.820.956,30	471.140,55	581,81	0,00
Salários	6.929.098,05	-301.865,66	6.632.232,39	528.057,23	6.632.232,39	528.057,23	6.632.232,39	296.865,66	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço										
	1.348.981,00	83.302,00	1.348.981,00	113.832,82	1.348.981,00	113.832,82	1.348.981,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Função										
	662.711,36	-367.585,75	561.152,20	32.051,16	561.152,20	32.051,16	561.152,20	101.559,16	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário										
	756.146,58	-97.368,48	729.466,52	358.182,22	728.884,71	358.182,22	728.884,71	26.680,06	581,81	0,00
Abono Pecuniário de Férias										
	172.402,00	-101.033,76	171.368,24	11.314,70	171.368,24	11.314,70	171.368,24	1.033,76	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88										
	310.224,62	11.110,00	274.640,00	46.694,62	274.640,00	46.694,62	274.640,00	35.584,62	0,00	0,00
Horas Extras										
	113.115,05	3.218,48	103.697,76	12.635,77	103.697,76	12.635,77	103.697,76	9.417,29	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisões trabalhistas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.173.585,07	-299.096,43	3.063.488,64	431.646,97	3.063.488,64	384.964,90	2.793.019,26	110.096,43	0,00	270.469,38
INSS Patronal										
	2.177.727,00	-235.407,03	2.142.319,97	320.130,93	2.142.319,97	314.389,66	1.977.652,95	35.407,03	0,00	164.667,02
INSS Terceiros										
	65.442,07	10.995,69	65.437,76	10.995,69	65.437,76	5.544,48	59.986,55	4,31	0,00	5.451,21
FGTS										
	827.036,00	-60.565,61	766.470,39	86.723,64	766.470,39	58.180,10	679.915,95	60.565,61	0,00	86.554,44
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	103.380,00	-14.119,48	89.260,52	13.796,71	89.260,52	6.850,66	75.463,81	14.119,48	0,00	13.796,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	6.548.133,13	-246.866,72	6.143.483,23	553.461,23	5.849.223,37	660.226,49	5.711.957,90	404.649,90	294.259,86	137.265,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.145.944,14	-166.842,69	1.028.139,38	-35.369,20	1.011.189,48	83.156,95	1.004.233,51	117.804,76	16.949,90	6.955,97
Vale Transporte										
	96.000,00	-643,98	95.356,02	-9.598,95	85.475,47	281,60	85.475,47	643,98	9.880,55	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	39.500,00	-6.425,00	33.075,00	3.759,00	33.075,00	3.759,00	33.075,00	6.425,00	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	964.258,06	-146.614,26	866.681,73	-29.869,83	866.681,73	77.148,36	861.469,09	97.576,33	0,00	5.212,64
Plano Odontológico										
	46.186,08	-13.159,45	33.026,63	340,58	25.957,28	1.967,99	24.213,95	13.159,45	7.069,35	1.743,33
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	111.713,58	7.954,00	111.454,00	8.213,58	111.454,00	8.213,58	111.454,00	259,58	0,00	0,00
Auxílio Creche										
	66.893,44	4.626,45	66.826,45	4.693,44	66.826,45	4.693,44	66.826,45	66,99	0,00	0,00
Filho Excepcional										
	44.820,14	3.327,55	44.627,55	3.520,14	44.627,55	3.520,14	44.627,55	192,59	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	600.596,46	-1.942,82	556.693,55	39.040,69	533.813,14	61.670,57	527.154,88	43.902,91	22.880,41	6.658,26
MATERIAL DE CONSUMO										
	294.538,95	18.451,05	294.204,62	16.211,68	274.538,64	11.064,30	268.289,76	334,33	19.665,98	6.248,88
Materiais de Expediente										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	70.886,55	3.060,20	70.886,55	0,00	67.826,35	0,00	67.826,35	0,00	3.060,20	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	307,02	0,00	307,02	0,00	307,02	0,00	307,02	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional										
	44.750,00	0,00	44.750,00	0,00	44.750,00	0,00	44.750,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Placas										
	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	26.672,70	0,00	26.672,70	7.350,20	26.672,70	7.350,20	26.672,70	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Softwares de Base										
	34.747,00	0,00	34.747,00	0,00	34.747,00	0,00	34.747,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.559,59	0,00	10.559,59	0,00	10.559,59	0,00	10.559,59	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	24.426,39	5.358,19	24.284,58	6.248,88	18.926,38	0,00	12.677,50	141,81	5.358,20	6.248,88
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	5.541,06	-191,62	5.349,44	0,00	4.852,44	576,10	4.852,44	191,62	497,00	0,00
Material de Copa e Cozinha										
	5.355,35	-0,90	5.354,45	-525,40	4.829,05	0,00	4.829,05	0,90	525,40	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	18.002,16	2.192,02	18.002,16	1.428,00	15.810,14	1.428,00	15.810,14	0,00	2.192,02	0,00
Gêneros de Alimentação										
	19.240,00	8.033,16	19.240,00	0,00	11.206,84	0,00	11.206,84	0,00	8.033,16	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	30.596,13	0,00	30.596,13	0,00	30.596,13	0,00	30.596,13	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
	281.174,71	-20.303,25	237.696,75	20.670,53	235.611,92	48.420,37	235.611,92	43.477,96	2.084,83	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
	218.174,71	-9.785,43	190.214,57	16.154,93	188.129,74	36.825,78	188.129,74	27.960,14	2.084,83	0,00
Peças e Acessórios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	63.000,00	-10.517,82	47.482,18	4.515,60	47.482,18	11.594,59	47.482,18	15.517,82	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	24.102,80	0,00	24.102,80	1.749,10	22.973,20	2.185,90	22.973,20	0,00	1.129,60	0,00
Outros Materiais de Consumo										
	24.102,80	0,00	24.102,80	1.749,10	22.973,20	2.185,90	22.973,20	0,00	1.129,60	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	780,00	-90,62	689,38	409,38	689,38	0,00	280,00	90,62	0,00	409,38
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	500,00	-90,62	409,38	409,38	409,38	0,00	0,00	90,62	0,00	409,38
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
	1.238.965,30	172.613,68	1.213.837,09	177.304,76	1.211.556,62	174.695,23	1.207.072,62	25.128,21	2.280,47	4.484,00
Funcionários										
	231.431,39	19.303,63	230.522,50	19.587,58	230.003,70	20.106,38	230.003,70	908,89	518,80	0,00
Conselheiros										
	484.989,58	19.340,48	471.604,86	24.153,61	470.249,19	25.509,28	470.249,19	13.384,72	1.355,67	0,00
Colaboradores										
	299.391,60	117.453,50	290.597,90	117.047,50	290.191,90	112.563,50	285.707,90	8.793,70	406,00	4.484,00
Fiscalização										
	223.152,73	16.516,07	221.111,83	16.516,07	221.111,83	16.516,07	221.111,83	2.040,90	0,00	0,00
PASSAGENS										
	258.556,71	-3.547,18	255.009,53	13.454,60	226.251,62	16.803,00	226.251,62	3.547,18	28.757,91	0,00
Funcionários										
	46.604,51	-1.736,90	44.867,61	3.502,81	43.151,60	5.218,82	43.151,60	1.736,90	1.716,01	0,00
Conselheiros										
	181.952,20	-277,74	181.674,46	9.951,79	162.111,09	11.584,18	162.111,09	277,74	19.563,37	0,00
Colaboradores										
	30.000,00	-1.532,54	28.467,46	0,00	20.988,93	0,00	20.988,93	1.532,54	7.478,53	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.192.356,94	-255.101,71	2.978.349,68	350.816,80	2.754.958,51	315.687,16	2.635.791,27	214.007,26	223.391,17	119.167,24
Serviços de Informática	105.226,55	-41.037,60	60.174,22	3.924,06	56.250,16	3.924,06	56.250,16	45.052,33	3.924,06	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	356.332,33	-90.551,09	313.814,40	34.292,14	267.035,49	34.292,14	267.035,49	42.517,93	46.778,91	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	393.962,26	-1.889,03	392.073,23	80.802,56	351.187,50	54.681,67	325.066,61	1.889,03	40.885,73	26.120,89
Serviços de Medicina do Trabalho	1.615,00	70,00	1.245,00	105,00	1.175,00	105,00	1.175,00	370,00	70,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	11.980,00	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	14.423,43	-1.027,11	13.396,32	1.096,20	12.148,92	1.096,20	12.148,92	1.027,11	1.247,40	0,00
Remuneração de Estagiários	329.199,88	3.199,88	329.199,88	27.389,83	329.199,88	27.389,83	329.199,88	0,00	0,00	0,00
Serviços de Tradução	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Divulgação Institucional	84.185,74	0,00	84.185,74	78.285,74	84.185,74	0,00	5.900,00	0,00	0,00	78.285,74
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	195.417,91	-41.998,70	181.894,10	12.727,84	162.409,23	12.727,84	162.409,23	13.523,81	19.484,87	0,00
Demais Serviços Profissionais	60.042,33	2.374,03	58.873,36	8.352,86	55.930,36	7.575,59	55.153,09	1.168,97	2.943,00	777,27
Seguros de Bens Móveis	55.455,55	-3.772,92	51.682,63	0,00	51.682,63	0,00	51.682,63	3.772,92	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	1.747,44	0,00	1.747,44	0,00	1.747,44	0,00	1.747,44	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	104.065,79	-19.442,38	84.623,41	3.868,48	75.662,03	3.868,48	75.540,67	19.442,38	8.961,38	121,36
Locação de Bens Imóveis	467.348,60	-15.450,87	442.786,28	34.377,72	433.392,03	62.804,87	428.472,42	24.562,32	9.394,25	4.919,61
Condomínios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	56.560,50	817,10	54.377,60	690,68	53.686,90	2.669,11	53.440,47	2.182,90	690,70	246,43
Manutenção e Conservação Bens Móveis										
	106.324,21	0,00	101.324,21	12.775,60	82.896,61	15.169,73	81.621,71	5.000,00	18.427,60	1.274,90
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis										
	121.125,93	-7.848,79	113.277,14	3.652,07	98.847,15	12.913,77	98.306,78	7.848,79	14.429,99	540,37
Manutenção e Conservação de Veículos										
	4.899,58	-83,07	4.816,51	-21,71	4.794,80	0,00	4.794,80	83,07	21,71	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	194.733,00	0,00	192.733,00	18.900,54	181.114,70	35.113,67	180.322,20	2.000,00	11.618,30	792,50
Serviços de Água e Esgoto										
	34.438,54	-16.534,12	21.439,88	1.984,65	19.947,85	2.102,87	19.947,85	12.998,66	1.492,03	0,00
Postagem de Correspondência Institucional										
	70.031,29	-3.725,02	66.306,27	-1.462,87	57.256,65	4.161,11	57.256,65	3.725,02	9.049,62	0,00
Serviços de Telecomunicações										
	191.011,24	-11.991,32	175.019,92	24.529,86	168.769,64	19.461,76	162.681,47	15.991,32	6.250,28	6.088,17
Serviços de Internet										
	60.667,73	-3.384,96	57.282,77	2.346,10	53.348,03	3.934,51	53.348,03	3.384,96	3.934,74	0,00
Assinaturas										
	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas										
	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Revistas										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impressao de Boletins										
	1.251,42	215,67	1.247,09	213,63	841,09	213,63	841,09	4,33	406,00	0,00
Impressos Gráficos										
	27.366,26	3.420,00	27.366,26	0,00	16.296,76	0,00	16.296,76	0,00	11.069,50	0,00
Inscrições										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação										
	113.645,43	-6.461,41	106.184,02	1.985,82	93.872,92	11.481,32	93.872,92	7.461,41	12.311,10	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	53.641,34	7.442,26	50.683,55	10.469,57	50.645,11	10.610,16	50.645,11	2.957,79	38,44	0,00
TRIBUTOS										
	53.641,34	7.442,26	50.683,55	10.469,57	50.645,11	10.610,16	50.645,11	2.957,79	38,44	0,00
Inss Sobre Serviços Prestados										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	53.641,34	7.442,26	50.683,55	10.469,57	50.645,11	10.610,16	50.645,11	2.957,79	38,44	0,00
Despesas Judiciais										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	174.103,23	4.249,36	171.167,59	4.883,98	171.158,59	9.175,69	170.853,55	2.935,64	9,00	305,04
Sentenças Judiciais										
	10.577,74	36,58	10.577,32	36,58	10.577,32	2.026,36	10.577,32	0,42	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições										
	129.014,21	5.246,94	127.956,11	5.435,75	127.947,11	7.737,68	127.642,07	1.058,10	9,00	305,04
Despesas de Exercícios Anteriores										
	11.562,28	0,00	11.562,28	0,00	11.562,28	0,00	11.562,28	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	22.949,00	-1.034,16	21.071,88	-588,35	21.071,88	-588,35	21.071,88	1.877,12	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	286.468,34	-157.898,43	258.569,91	18.665,30	258.542,12	18.683,32	258.542,12	27.898,43	27,79	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	38.150,00	-16.187,54	21.962,46	2.471,80	21.937,97	2.486,52	21.937,97	16.187,54	24,49	0,00
Despesas Com Cobrança										
	248.318,34	-141.710,89	236.607,45	16.193,50	236.604,15	16.196,80	236.604,15	11.710,89	3,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	201.822,17	19.342,08	201.822,13	10.044,67	191.748,10	10.044,67	191.748,10	0,04	10.074,03	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	201.822,17	19.342,08	201.822,13	10.044,67	191.748,10	10.044,67	191.748,10	0,04	10.074,03	0,00
Prodesu										
	193.162,43	19.342,08	193.162,39	9.656,36	183.476,67	9.656,36	183.476,67	0,04	9.685,72	0,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.659,74	0,00	8.659,74	388,31	8.271,43	388,31	8.271,43	0,00	388,31	0,00
RESERVAS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contingência										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	2.046.402,13	-16.285,18	868.956,27	92.073,74	329.446,76	60.899,88	298.272,90	1.177.445,86	539.509,51	31.173,86
INVESTIMENTOS										
	2.046.402,13	-16.285,18	868.956,27	92.073,74	329.446,76	60.899,88	298.272,90	1.177.445,86	539.509,51	31.173,86
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	1.192.608,58	2.200,00	301.883,59	32.474,06	37.448,08	2.200,00	7.174,02	890.724,99	264.435,51	30.274,06
Obras e Instalações em andamento										
	847.608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.608,58	0,00	0,00
Reformas										
	345.000,00	2.200,00	301.883,59	32.474,06	37.448,08	2.200,00	7.174,02	43.116,41	264.435,51	30.274,06
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	853.793,55	-18.485,18	567.072,68	59.599,68	291.998,68	58.699,88	291.098,88	286.720,87	275.074,00	899,80
Móveis e Utensílios										
	12.639,01	0,00	7.934,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	4.705,01	2.084,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	158.557,29	-18.485,18	123.569,68	59.599,68	119.579,68	58.699,88	118.679,88	34.987,61	3.990,00	899,80
Veículos										
	435.569,00	0,00	435.569,00	0,00	166.569,00	0,00	166.569,00	0,00	269.000,00	0,00
Equipamentos de Processamento de Dados										
	229.028,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.028,25	0,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados										
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Total										
	22.776.834,07	-1.459.336,23	20.579.709,43	2.224.013,98	19.735.208,99	2.257.373,63	19.295.995,24	2.197.124,64	844.500,44	439.213,75