

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	14.636.860,00	12.452.043,85	12.452.043,85	12.402.138,12	12.402.138,12	11.982.017,23	11.982.017,23	2.184.816,15	49.905,73	420.120,89
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.451.000,00	7.720.425,37	7.720.425,37	7.720.425,37	7.720.425,37	7.557.657,57	7.557.657,57	730.574,63	0,00	162.767,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	6.563.000,00	5.982.138,84	5.982.138,84	5.982.138,84	5.982.138,84	5.982.138,84	5.982.138,84	580.861,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.330.000,00	3.127.929,17	3.127.929,17	3.127.929,17	3.127.929,17	3.127.929,17	3.127.929,17	202.070,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	481.000,00	446.452,37	446.452,37	446.452,37	446.452,37	446.452,37	446.452,37	34.547,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	881.000,00	844.390,97	844.390,97	844.390,97	844.390,97	844.390,97	844.390,97	36.609,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	687.000,00	660.291,33	660.291,33	660.291,33	660.291,33	660.291,33	660.291,33	26.708,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	205.000,00	131.873,34	131.873,34	131.873,34	131.873,34	131.873,34	131.873,34	73.126,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	504.000,00	438.216,94	438.216,94	438.216,94	438.216,94	438.216,94	438.216,94	65.783,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	85.266,45	85.266,45	85.266,45	85.266,45	85.266,45	85.266,45	14.733,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	225.000,00	163.528,50	163.528,50	163.528,50	163.528,50	163.528,50	163.528,50	61.471,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	118,75	118,75	118,75	118,75	118,75	118,75	9.881,25	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
	70.000,00	41.971,11	41.971,11	41.971,11	41.971,11	41.971,11	41.971,11	28.028,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas										
	70.000,00	42.099,91	42.099,91	42.099,91	42.099,91	42.099,91	42.099,91	27.900,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	1.888.000,00	1.738.286,53	1.738.286,53	1.738.286,53	1.738.286,53	1.575.518,73	1.575.518,73	149.713,47	0,00	162.767,80
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	1.315.600,00	1.235.906,34	1.235.906,34	1.235.906,34	1.235.906,34	1.133.603,50	1.133.603,50	79.693,66	0,00	102.302,84
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	508.800,00	446.615,73	446.615,73	446.615,73	446.615,73	390.767,03	390.767,03	62.184,27	0,00	55.848,70
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	63.600,00	55.764,46	55.764,46	55.764,46	55.764,46	51.148,20	51.148,20	7.835,54	0,00	4.616,26
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	5.395.381,00	4.354.252,24	4.354.252,24	4.304.346,51	4.304.346,51	4.052.136,47	4.052.136,47	1.041.128,76	49.905,73	252.210,04
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.612.000,00	1.533.264,11	1.533.264,11	1.533.264,11	1.533.264,11	1.533.264,11	1.533.264,11	78.735,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	165.000,00	130.957,40	130.957,40	130.957,40	130.957,40	130.957,40	130.957,40	34.042,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.097.000,00	1.052.431,02	1.052.431,02	1.052.431,02	1.052.431,02	1.052.431,02	1.052.431,02	44.568,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	350.000,00	349.875,69	349.875,69	349.875,69	349.875,69	349.875,69	349.875,69	124,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	321.000,00	294.028,01	294.028,01	294.028,01	294.028,01	271.443,80	271.443,80	26.971,99	0,00	22.584,21
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas										
	321.000,00	294.028,01	294.028,01	294.028,01	294.028,01	271.443,80	271.443,80	26.971,99	0,00	22.584,21
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	283.060,00	109.033,02	109.033,02	102.339,02	102.339,02	94.232,99	94.232,99	174.026,98	6.694,00	8.106,03
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	233.060,00	85.428,31	85.428,31	78.734,31	78.734,31	71.075,71	71.075,71	147.631,69	6.694,00	7.658,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	70.500,00	24.839,35	24.839,35	24.839,35	24.839,35	24.839,35	24.839,35	45.660,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.000,00	6.429,86	6.429,86	6.429,86	6.429,86	6.429,86	6.429,86	17.570,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	53.000,00	14.863,22	14.863,22	14.863,22	14.863,22	7.406,22	7.406,22	38.136,78	0,00	7.457,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	15.000,00	8.514,00	8.514,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	6.486,00	6.694,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	14.560,00	11.379,95	11.379,95	11.379,95	11.379,95	11.178,35	11.178,35	3.180,05	0,00	201,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	50.000,00	13.783,93	13.783,93	13.783,93	13.783,93	13.783,93	13.783,93	36.216,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	6.000,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	5.618,00	382,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	50.000,00	23.604,71	23.604,71	23.604,71	23.604,71	23.157,28	23.157,28	26.395,29	0,00	447,43
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	50.000,00	23.604,71	23.604,71	23.604,71	23.604,71	23.157,28	23.157,28	26.395,29	0,00	447,43
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	301.200,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	191.580,00	109.620,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	59.100,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	13.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	171.000,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	81.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	71.100,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00	56.680,00	14.420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	166.500,00	109.835,67	109.835,67	109.835,67	109.835,67	109.835,67	109.835,67	56.664,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	39.000,00	32.084,61	32.084,61	32.084,61	32.084,61	32.084,61	32.084,61	6.915,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	92.000,00	45.513,20	45.513,20	45.513,20	45.513,20	45.513,20	45.513,20	46.486,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										
	35.500,00	32.237,86	32.237,86	32.237,86	32.237,86	32.237,86	32.237,86	3.262,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.000,00	14.950,38	14.950,38	14.950,38	14.950,38	11.466,54	11.466,54	10.049,62	0,00	3.483,84
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	25.000,00	14.950,38	14.950,38	14.950,38	14.950,38	11.466,54	11.466,54	10.049,62	0,00	3.483,84
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.686.621,00	2.101.561,05	2.101.561,05	2.058.349,32	2.058.349,32	1.840.313,36	1.840.313,36	585.059,95	43.211,73	218.035,96
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	70.900,00	56.950,00	56.950,00	50.987,50	50.987,50	49.000,00	49.000,00	13.950,00	5.962,50	1.987,50
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	112.360,00	93.364,37	93.364,37	93.364,37	93.364,37	40.119,10	40.119,10	18.995,63	0,00	53.245,27
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	503.960,00	455.423,39	455.423,39	455.423,39	455.423,39	415.764,96	415.764,96	48.536,61	0,00	39.658,43
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	262.781,00	228.706,04	228.706,04	226.354,04	226.354,04	206.611,54	206.611,54	34.074,96	2.352,00	19.742,50
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	6.148,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00	3.942,00	3.942,00	1.900,00	0,00	306,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	44.560,00	33.086,55	33.086,55	30.804,00	30.804,00	26.700,00	26.700,00	11.473,45	2.282,55	4.104,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	19.872,00	8.917,26	8.917,26	8.917,26	8.917,26	8.305,26	8.305,26	10.954,74	0,00	612,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	247.200,00	217.100,73	217.100,73	217.100,73	217.100,73	217.100,73	217.100,73	30.099,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	23.000,00	17.427,20	17.427,20	17.427,20	17.427,20	17.427,20	17.427,20	5.572,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	68.800,00	49.432,13	49.432,13	37.066,05	37.066,05	36.168,12	36.168,12	19.367,87	12.366,08	897,93
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	10.000,00	7.928,89	7.928,89	7.928,89	7.928,89	7.928,89	7.928,89	2.071,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	2.425,91	2.425,91	2.425,91	2.425,91	2.425,91	2.425,91	1.574,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	35.600,00	24.572,77	24.572,77	24.572,77	24.572,77	20.987,82	20.987,82	11.027,23	0,00	3.584,95
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	5.000,00	3.878,55	3.878,55	3.878,55	3.878,55	3.878,55	3.878,55	1.121,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	28.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	1.950,00	1.950,00	20.200,00	0,00	5.850,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	18.100,00	13.006,65	13.006,65	12.204,05	12.204,05	12.204,05	12.204,05	5.093,35	802,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	11.347,53	11.347,53	11.347,53	11.347,53	10.834,92	10.834,92	8.652,47	0,00	512,61
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	82.000,00	73.779,31	73.779,31	73.779,31	73.779,31	73.779,31	73.779,31	8.220,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	50.000,00	36.944,10	36.944,10	36.944,10	36.944,10	36.944,10	36.944,10	13.055,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	325.000,00	222.909,96	222.909,96	222.909,96	222.909,96	163.320,62	163.320,62	102.090,04	0,00	59.589,34
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	123.440,00	84.784,94	84.784,94	84.784,94	84.784,94	78.978,81	78.978,81	38.655,06	0,00	5.806,13
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	127.000,00	112.510,00	112.510,00	104.280,00	104.280,00	95.590,00	95.590,00	14.490,00	8.230,00	8.690,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	700,00	630,99	630,99	630,99	630,99	630,99	630,99	69,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	8.000,00	4.711,93	4.711,93	4.711,93	4.711,93	4.711,93	4.711,93	3.288,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	211.600,00	108.377,00	108.377,00	102.161,00	102.161,00	102.161,00	102.161,00	103.223,00	6.216,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	45.600,00	31.463,18	31.463,18	26.463,18	26.463,18	26.463,18	26.463,18	14.136,82	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	11.000,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	3.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	212.000,00	181.983,67	181.983,67	181.983,67	181.983,67	168.534,37	168.534,37	30.016,33	0,00	13.449,30
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	3.826,70	3.826,70	3.826,70	3.826,70	3.826,70	3.826,70	1.173,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	5.000,00	3.826,70	3.826,70	3.826,70	3.826,70	3.826,70	3.826,70	1.173,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	5.000,00	3.826,70	3.826,70	3.826,70	3.826,70	3.826,70	3.826,70	1.173,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	410.200,00	90.482,70	90.482,70	90.482,70	90.482,70	90.482,70	90.482,70	319.717,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
	262.200,00	17.448,91	17.448,91	17.448,91	17.448,91	17.448,91	17.448,91	244.751,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	123.000,00	52.608,84	52.608,84	52.608,84	52.608,84	52.608,84	52.608,84	70.391,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	3.000,00	2.673,39	2.673,39	2.673,39	2.673,39	2.673,39	2.673,39	326,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	22.000,00	17.751,56	17.751,56	17.751,56	17.751,56	17.751,56	17.751,56	4.248,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	170.000,00	165.219,37	165.219,37	165.219,37	165.219,37	165.219,37	165.219,37	4.780,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	170.000,00	165.219,37	165.219,37	165.219,37	165.219,37	165.219,37	165.219,37	4.780,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	205.279,00	117.837,47	117.837,47	117.837,47	117.837,47	112.694,42	112.694,42	87.441,53	0,00	5.143,05
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	205.279,00	117.837,47	117.837,47	117.837,47	117.837,47	112.694,42	112.694,42	87.441,53	0,00	5.143,05
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	205.279,00	117.837,47	117.837,47	117.837,47	117.837,47	112.694,42	112.694,42	87.441,53	0,00	5.143,05
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	1.074.944,00	844.681,72	844.681,72	775.697,72	775.697,72	394.553,72	394.553,72	230.262,28	68.984,00	381.144,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	1.074.944,00	844.681,72	844.681,72	775.697,72	775.697,72	394.553,72	394.553,72	230.262,28	68.984,00	381.144,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	1.074.944,00	844.681,72	844.681,72	775.697,72	775.697,72	394.553,72	394.553,72	230.262,28	68.984,00	381.144,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	31.300,00	25.089,00	25.089,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00	6.211,00	20.094,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	333.558,00	276.495,00	276.495,00	269.295,00	269.295,00	269.295,00	269.295,00	57.063,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	575.386,00	424.124,00	424.124,00	382.434,00	382.434,00	1.290,00	1.290,00	151.262,00	41.690,00	381.144,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	134.700,00	118.973,72	118.973,72	118.973,72	118.973,72	118.973,72	118.973,72	15.726,28	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>15.711.804,00</b>	<b>13.296.725,57</b>	<b>13.296.725,57</b>	<b>13.177.835,84</b>	<b>13.177.835,84</b>	<b>12.376.570,95</b>	<b>12.376.570,95</b>	<b>2.415.078,43</b>	<b>118.889,73</b>	<b>801.264,89</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2014

Francisco Toscanelli Vidal  
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

244.368.441-53

Aline Amaro de Azevedo Bertti  
Chefe do Deptº de Administração e Finanças

009.946.331-81

Valmir de Lima Severiano  
Superintendente

804.114.361-04