

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	17.628.861,00	14.431.478,30	14.431.478,30	14.177.992,43	14.177.992,43	13.740.199,57	13.740.199,57	3.197.382,70	253.485,87	437.792,86
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.519.400,00	8.862.621,24	8.862.621,24	8.862.621,24	8.862.621,24	8.674.328,04	8.674.328,04	656.778,76	0,00	188.293,20
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.252.600,00	6.804.825,22	6.804.825,22	6.804.825,22	6.804.825,22	6.804.825,22	6.804.825,22	447.774,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.507.500,00	3.468.072,50	3.468.072,50	3.468.072,50	3.468.072,50	3.468.072,50	3.468.072,50	39.427,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	505.000,00	467.254,58	467.254,58	467.254,58	467.254,58	467.254,58	467.254,58	37.745,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	1.267.500,00	1.198.241,81	1.198.241,81	1.198.241,81	1.198.241,81	1.198.241,81	1.198.241,81	69.258,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	785.000,00	721.003,87	721.003,87	721.003,87	721.003,87	721.003,87	721.003,87	63.996,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	179.800,00	125.429,51	125.429,51	125.429,51	125.429,51	125.429,51	125.429,51	54.370,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	552.800,00	508.371,80	508.371,80	508.371,80	508.371,80	508.371,80	508.371,80	44.428,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	120.000,00	79.443,72	79.443,72	79.443,72	79.443,72	79.443,72	79.443,72	40.556,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	170.000,00	161.510,93	161.510,93	161.510,93	161.510,93	161.510,93	161.510,93	8.489,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	10.140,02	10.140,02	10.140,02	10.140,02	10.140,02	10.140,02	19.859,98	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
	65.000,00	47.056,97	47.056,97	47.056,97	47.056,97	47.056,97	47.056,97	17.943,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas										
	70.000,00	18.299,51	18.299,51	18.299,51	18.299,51	18.299,51	18.299,51	51.700,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	2.266.800,00	2.057.796,02	2.057.796,02	2.057.796,02	2.057.796,02	1.869.502,82	1.869.502,82	209.003,98	0,00	188.293,20
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	1.601.200,00	1.470.767,50	1.470.767,50	1.470.767,50	1.470.767,50	1.351.003,37	1.351.003,37	130.432,50	0,00	119.764,13
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	590.400,00	521.803,12	521.803,12	521.803,12	521.803,12	458.585,33	458.585,33	68.596,88	0,00	63.217,79
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	75.200,00	65.225,40	65.225,40	65.225,40	65.225,40	59.914,12	59.914,12	9.974,60	0,00	5.311,28
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	6.626.961,00	5.000.551,29	5.000.551,29	4.747.065,42	4.747.065,42	4.505.100,19	4.505.100,19	1.626.409,71	253.485,87	241.965,23
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.758.470,00	1.663.756,03	1.663.756,03	1.663.756,03	1.663.756,03	1.663.756,03	1.663.756,03	94.713,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	165.500,00	145.962,63	145.962,63	145.962,63	145.962,63	145.962,63	145.962,63	19.537,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.182.970,00	1.140.541,87	1.140.541,87	1.140.541,87	1.140.541,87	1.140.541,87	1.140.541,87	42.428,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	410.000,00	377.251,53	377.251,53	377.251,53	377.251,53	377.251,53	377.251,53	32.748,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	315.000,00	310.183,61	310.183,61	310.183,61	310.183,61	285.376,86	285.376,86	4.816,39	0,00	24.806,75
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas										
	315.000,00	310.183,61	310.183,61	310.183,61	310.183,61	285.376,86	285.376,86	4.816,39	0,00	24.806,75
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	245.500,00	161.503,91	161.503,91	88.730,00	88.730,00	85.404,20	85.404,20	83.996,09	72.773,91	3.325,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	197.500,00	132.026,53	132.026,53	59.252,62	59.252,62	58.737,82	58.737,82	65.473,47	72.773,91	514,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	84.500,00	55.029,20	55.029,20	18.698,62	18.698,62	18.698,62	18.698,62	29.470,80	36.330,58	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
	13.000,00	7.646,90	7.646,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,10	7.646,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	3.500,00	3.279,90	3.279,90	3.279,90	3.279,90	3.279,90	3.279,90	220,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	5.000,00	1.999,98	1.999,98	1.999,98	1.999,98	1.999,98	1.999,98	3.000,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	10.000,00	7.767,05	7.767,05	7.767,05	7.767,05	7.767,05	7.767,05	2.232,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	17.500,00	12.787,20	12.787,20	5.049,60	5.049,60	4.534,80	4.534,80	4.712,80	7.737,60	514,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	58.000,00	37.684,30	37.684,30	16.625,47	16.625,47	16.625,47	16.625,47	20.315,70	21.058,83	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	6.000,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	5.832,00	168,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	48.000,00	29.477,38	29.477,38	29.477,38	29.477,38	26.666,38	26.666,38	18.522,62	0,00	2.811,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	48.000,00	29.477,38	29.477,38	29.477,38	29.477,38	26.666,38	26.666,38	18.522,62	0,00	2.811,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	418.350,00	241.650,47	241.650,47	241.650,47	241.650,47	241.650,47	241.650,47	176.699,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	137.600,00	112.900,80	112.900,80	112.900,80	112.900,80	112.900,80	112.900,80	24.699,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	181.300,00	113.369,67	113.369,67	113.369,67	113.369,67	113.369,67	113.369,67	67.930,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	99.450,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	15.380,00	84.070,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	281.800,00	137.452,74	137.452,74	137.452,74	137.452,74	137.452,74	137.452,74	144.347,26	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										
	67.200,00	44.707,66	44.707,66	44.707,66	44.707,66	44.707,66	44.707,66	22.492,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros										
	165.000,00	73.551,64	73.551,64	73.551,64	73.551,64	73.551,64	73.551,64	91.448,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	49.600,00	19.193,44	19.193,44	19.193,44	19.193,44	19.193,44	19.193,44	30.406,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	30.000,00	13.525,48	13.525,48	13.525,48	13.525,48	10.887,25	10.887,25	16.474,52	0,00	2.638,23
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros										
	30.000,00	13.525,48	13.525,48	13.525,48	13.525,48	10.887,25	10.887,25	16.474,52	0,00	2.638,23
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	3.577.841,00	2.472.479,05	2.472.479,05	2.291.767,09	2.291.767,09	2.080.572,64	2.080.572,64	1.105.361,95	180.711,96	211.194,45
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia										
	44.000,00	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	25.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										
	108.300,00	60.800,50	60.800,50	5.750,50	5.750,50	5.750,00	5.750,00	47.499,50	55.050,00	0,50
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática										
	66.400,00	59.070,67	59.070,67	58.570,67	58.570,67	53.868,88	53.868,88	7.329,33	500,00	4.701,79
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	619.000,00	570.282,04	570.282,04	570.282,04	570.282,04	523.188,61	523.188,61	48.717,96	0,00	47.093,43
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	327.000,00	293.894,60	293.894,60	293.894,60	293.894,60	268.001,80	268.001,80	33.105,40	0,00	25.892,80
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	4.600,00	4.117,00	4.117,00	622,00	622,00	622,00	622,00	483,00	3.495,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	68.000,00	40.498,00	40.498,00	40.498,00	40.498,00	40.498,00	40.498,00	27.502,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios										
	9.500,00	8.298,00	8.298,00	8.298,00	8.298,00	7.488,00	7.488,00	1.202,00	0,00	810,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários										
	316.000,00	275.976,74	275.976,74	275.976,74	275.976,74	249.118,37	249.118,37	40.023,26	0,00	26.858,37
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional										
	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										
	115.000,00	43.513,64	43.513,64	42.648,16	42.648,16	39.831,58	39.831,58	71.486,36	865,48	2.816,58
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis										
	10.000,00	7.445,19	7.445,19	7.445,19	7.445,19	7.445,19	7.445,19	2.554,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	2.958,11	2.958,11	2.958,11	2.958,11	2.958,11	2.958,11	2.041,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	58.500,00	54.973,71	54.973,71	54.973,71	54.973,71	48.942,81	48.942,81	3.526,29	0,00	6.030,90
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	7.100,00	6.445,00	6.445,00	6.445,00	6.445,00	6.445,00	6.445,00	655,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	4.000,00	3.580,20	3.580,20	3.580,20	3.580,20	3.281,85	3.281,85	419,80	0,00	298,35
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.300,00	11.396,00	11.396,00	11.396,00	11.396,00	10.496,00	10.496,00	3.904,00	0,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	534.891,00	124.900,00	124.900,00	54.100,00	54.100,00	41.411,00	41.411,00	409.991,00	70.800,00	12.689,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	52.000,00	14.556,26	14.556,26	6.646,26	6.646,26	4.520,99	4.520,99	37.443,74	7.910,00	2.125,27
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	108.000,00	96.973,07	96.973,07	96.973,07	96.973,07	96.973,07	96.973,07	11.026,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	72.000,00	30.123,14	30.123,14	30.123,14	30.123,14	27.979,62	27.979,62	41.876,86	0,00	2.143,52
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	260.000,00	219.276,36	219.276,36	219.276,36	219.276,36	181.385,12	181.385,12	40.723,64	0,00	37.891,24
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	117.000,00	95.290,80	95.290,80	95.290,80	95.290,80	76.774,32	76.774,32	21.709,20	0,00	18.516,48
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	137.000,00	102.906,08	102.906,08	102.906,08	102.906,08	93.889,41	93.889,41	34.093,92	0,00	9.016,67
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	800,00	719,32	719,32	719,32	719,32	719,32	719,32	80,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	5.000,00	4.711,67	4.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	288,33	4.711,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	194.500,00	51.052,00	51.052,00	44.652,00	44.652,00	44.652,00	44.652,00	143.448,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	47.000,00	42.000,00	42.000,00	36.720,19	36.720,19	36.720,19	36.720,19	5.000,00	5.279,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	25.550,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	25.375,00	175,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação										
	209.900,00	195.645,95	195.645,95	195.645,95	195.645,95	182.236,40	182.236,40	14.254,05	0,00	13.409,55
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	4.500,00	3.736,18	3.736,18	3.736,18	3.736,18	3.736,18	3.736,18	763,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS										
	4.500,00	3.736,18	3.736,18	3.736,18	3.736,18	3.736,18	3.736,18	763,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas										
	4.500,00	3.736,18	3.736,18	3.736,18	3.736,18	3.736,18	3.736,18	763,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	1.062.000,00	263.936,58	263.936,58	263.936,58	263.936,58	263.936,58	263.936,58	798.063,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais										
	793.200,00	6.096,47	6.096,47	6.096,47	6.096,47	6.096,47	6.096,47	787.103,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições										
	239.300,00	239.155,33	239.155,33	239.155,33	239.155,33	239.155,33	239.155,33	144,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	28.000,00	18.684,78	18.684,78	18.684,78	18.684,78	18.684,78	18.684,78	9.315,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	218.000,00	170.523,76	170.523,76	170.523,76	170.523,76	170.523,76	170.523,76	47.476,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										
	218.000,00	170.523,76	170.523,76	170.523,76	170.523,76	170.523,76	170.523,76	47.476,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	198.000,00	130.109,25	130.109,25	130.109,25	130.109,25	122.574,82	122.574,82	67.890,75	0,00	7.534,43
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	198.000,00	130.109,25	130.109,25	130.109,25	130.109,25	122.574,82	122.574,82	67.890,75	0,00	7.534,43
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu										
	198.000,00	130.109,25	130.109,25	130.109,25	130.109,25	122.574,82	122.574,82	67.890,75	0,00	7.534,43
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	831.700,00	489.545,32	489.545,32	16.862,32	16.862,32	16.862,32	16.862,32	342.154,68	472.683,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	831.700,00	489.545,32	489.545,32	16.862,32	16.862,32	16.862,32	16.862,32	342.154,68	472.683,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	831.700,00	489.545,32	489.545,32	16.862,32	16.862,32	16.862,32	16.862,32	342.154,68	472.683,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	245.500,00	3.165,00	3.165,00	565,00	565,00	565,00	565,00	242.335,00	2.600,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	228.000,00	139.105,32	139.105,32	16.297,32	16.297,32	16.297,32	16.297,32	88.894,68	122.808,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	248.000,00	246.890,00	246.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	246.890,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	105.000,00	100.385,00	100.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,00	100.385,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
Total	18.460.561,00	14.921.023,62	14.921.023,62	14.194.854,75	14.194.854,75	13.757.061,89	13.757.061,89	3.539.537,38	726.168,87	437.792,86

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

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