

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	17.103.158,00	15.008.729,41	15.008.729,41	14.781.102,60	14.781.102,60	14.355.950,91	14.355.950,91	2.094.428,59	227.626,81	425.151,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.642.888,00	8.953.421,87	8.953.421,87	8.953.421,87	8.953.421,87	8.767.391,54	8.767.391,54	689.466,13	0,00	186.030,33
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.374.820,00	6.804.323,64	6.804.323,64	6.804.323,64	6.804.323,64	6.804.323,64	6.804.323,64	570.496,36	0,00	0,00
Salários	3.719.530,00	3.695.672,50	3.695.672,50	3.695.672,50	3.695.672,50	3.695.672,50	3.695.672,50	23.857,50	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	563.000,00	492.260,62	492.260,62	492.260,62	492.260,62	492.260,62	492.260,62	70.739,38	0,00	0,00
Cargo em Comissão	1.092.435,00	1.047.297,85	1.047.297,85	1.047.297,85	1.047.297,85	1.047.297,85	1.047.297,85	45.137,15	0,00	0,00
Gratificação de Função	688.480,00	653.135,10	653.135,10	653.135,10	653.135,10	653.135,10	653.135,10	35.344,90	0,00	0,00
Outras Gratificações	92.882,00	72.497,11	72.497,11	72.497,11	72.497,11	72.497,11	72.497,11	20.384,89	0,00	0,00
Gratificação de Natal 13º Salário	541.371,00	490.200,40	490.200,40	490.200,40	490.200,40	490.200,40	490.200,40	51.170,60	0,00	0,00
Abono Pecuniário de Férias	190.061,00	80.307,02	80.307,02	80.307,02	80.307,02	80.307,02	80.307,02	109.753,98	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	248.867,00	155.226,51	155.226,51	155.226,51	155.226,51	155.226,51	155.226,51	93.640,49	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	2.038,73	2.038,73	2.038,73	2.038,73	2.038,73	2.038,73	2.961,27	0,00	0,00
Substituições										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	65.000,00	27.033,62	27.033,62	27.033,62	27.033,62	27.033,62	27.033,62	37.966,38	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas										
	168.194,00	88.654,18	88.654,18	88.654,18	88.654,18	88.654,18	88.654,18	79.539,82	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>										
	2.268.068,00	2.149.098,23	2.149.098,23	2.149.098,23	2.149.098,23	1.963.067,90	1.963.067,90	118.969,77	0,00	186.030,33
INSS Patronal										
	1.606.463,00	1.515.029,30	1.515.029,30	1.515.029,30	1.515.029,30	1.396.383,21	1.396.383,21	91.433,70	0,00	118.646,09
FGTS										
	591.440,00	568.295,16	568.295,16	568.295,16	568.295,16	506.069,45	506.069,45	23.144,84	0,00	62.225,71
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	70.165,00	65.773,77	65.773,77	65.773,77	65.773,77	60.615,24	60.615,24	4.391,23	0,00	5.158,53
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>										
	6.233.170,00	5.126.165,08	5.126.165,08	4.948.538,27	4.948.538,27	4.718.984,99	4.718.984,99	1.107.004,92	177.626,81	229.553,28
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>										
	2.777.746,00	2.539.864,16	2.539.864,16	2.539.864,16	2.539.864,16	2.539.864,16	2.539.864,16	237.881,84	0,00	0,00
Vale Transporte										
	308.215,00	204.719,24	204.719,24	204.719,24	204.719,24	204.719,24	204.719,24	103.495,76	0,00	0,00
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	1.488.750,00	1.434.396,31	1.434.396,31	1.434.396,31	1.434.396,31	1.434.396,31	1.434.396,31	54.353,69	0,00	0,00
Plano de Saúde										
	980.781,00	900.748,61	900.748,61	900.748,61	900.748,61	900.748,61	900.748,61	80.032,39	0,00	0,00
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>										
	235.100,00	220.783,50	220.783,50	220.783,50	220.783,50	202.276,99	202.276,99	14.316,50	0,00	18.506,51
Inativos e Pensionistas										
	235.100,00	220.783,50	220.783,50	220.783,50	220.783,50	202.276,99	202.276,99	14.316,50	0,00	18.506,51
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>										
	298.100,00	142.995,37	142.995,37	115.328,15	115.328,15	99.632,28	99.632,28	155.104,63	27.667,22	15.695,87
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										
	168.000,00	69.471,67	69.471,67	41.804,45	41.804,45	37.191,15	37.191,15	98.528,33	27.667,22	4.613,30
Materiais de Expediente										
	62.000,00	14.089,19	14.089,19	14.089,19	14.089,19	14.089,19	14.089,19	47.910,81	0,00	0,00
Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	464,16	464,16	464,16	464,16	464,16	464,16	4.535,84	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	29.700,00	27.667,22	27.667,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,78	27.667,22	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	23.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	1.800,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	15.800,00	14.198,68	14.198,68	14.198,68	14.198,68	11.864,60	11.864,60	1.601,32	0,00	2.334,08
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	12.000,00	11.252,42	11.252,42	11.252,42	11.252,42	10.773,20	10.773,20	747,58	0,00	479,22
<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>										
	75.100,00	30.523,70	30.523,70	30.523,70	30.523,70	27.641,13	27.641,13	44.576,30	0,00	2.882,57
Combustíveis e Lubrificantes										
	74.100,00	30.523,70	30.523,70	30.523,70	30.523,70	27.641,13	27.641,13	43.576,30	0,00	2.882,57
Peças e Acessórios										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>										
	55.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	34.800,00	34.800,00	12.000,00	0,00	8.200,00
Serviços de Representações										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros										
	49.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	34.800,00	34.800,00	6.000,00	0,00	8.200,00
<b>DIÁRIAS</b>										
	112.233,00	92.946,05	92.946,05	92.946,05	92.946,05	92.946,05	92.946,05	19.286,95	0,00	0,00
Funcionários										
	25.660,00	22.363,40	22.363,40	22.363,40	22.363,40	22.363,40	22.363,40	3.296,60	0,00	0,00
Conselheiros										
	58.873,00	50.470,55	50.470,55	50.470,55	50.470,55	50.470,55	50.470,55	8.402,45	0,00	0,00
Colaboradores										
	27.700,00	20.112,10	20.112,10	20.112,10	20.112,10	20.112,10	20.112,10	7.587,90	0,00	0,00
<b>PASSAGENS</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	69.960,00	58.607,25	58.607,25	58.607,25	58.607,25	58.607,25	58.607,25	11.352,75	0,00	0,00
Funcionários										
	11.960,00	11.772,34	11.772,34	11.772,34	11.772,34	11.772,34	11.772,34	187,66	0,00	0,00
Conselheiros										
	46.700,00	35.541,61	35.541,61	35.541,61	35.541,61	35.541,61	35.541,61	11.158,39	0,00	0,00
Colaboradores										
	11.300,00	11.293,30	11.293,30	11.293,30	11.293,30	11.293,30	11.293,30	6,70	0,00	0,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>										
	40.000,00	31.586,10	31.586,10	31.586,10	31.586,10	23.937,90	23.937,90	8.413,90	0,00	7.648,20
Conselheiros										
	40.000,00	31.586,10	31.586,10	31.586,10	31.586,10	23.937,90	23.937,90	8.413,90	0,00	7.648,20
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>										
	2.700.031,00	2.039.382,65	2.039.382,65	1.889.423,06	1.889.423,06	1.701.720,36	1.701.720,36	660.648,35	149.959,59	187.702,70
Serviço de Auditoria e Perícia										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de Assessoria e Consultoria										
	24.000,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	7.890,00	16.110,00	0,00	0,00
Serviços Advocatícios										
	3.900,00	3.889,17	3.889,17	3.889,17	3.889,17	3.889,17	3.889,17	10,83	0,00	0,00
Serviços de Informática										
	109.641,00	79.303,76	79.303,76	57.060,12	57.060,12	49.590,87	49.590,87	30.337,24	22.243,64	7.469,25
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	677.610,00	666.236,27	666.236,27	664.773,77	664.773,77	609.510,26	609.510,26	11.373,73	1.462,50	55.263,51
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	224.035,00	189.149,63	189.149,63	189.149,63	189.149,63	173.562,89	173.562,89	34.885,37	0,00	15.586,74
Serviços de Medicina do Trabalho										
	8.918,00	5.370,60	5.370,60	5.370,60	5.370,60	4.988,40	4.988,40	3.547,40	0,00	382,20
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	50.000,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	9.450,00	9.450,00	39.050,00	0,00	1.500,00
Serviços de Intermediação de Estágios										
	9.100,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.715,00	5.215,00	5.215,00	3.385,00	0,00	500,00
Remuneração de Estagiários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	185.800,00	151.593,84	151.593,84	151.593,84	151.593,84	136.786,43	136.786,43	34.206,16	0,00	14.807,41
Demais Serviços Profissionais	336.511,00	134.797,07	134.797,07	65.879,95	65.879,95	64.420,45	64.420,45	201.713,93	68.917,12	1.459,50
Seguros de Bens Móveis	17.000,00	12.285,39	12.285,39	12.285,39	12.285,39	12.285,39	12.285,39	4.714,61	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.500,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	2.301,00	199,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	62.605,00	62.605,00	62.605,00	62.605,00	62.605,00	51.469,43	51.469,43	0,00	0,00	11.135,57
Condomínios	5.297,00	4.496,24	4.496,24	4.496,24	4.496,24	4.496,24	4.496,24	800,76	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	50.124,00	17.233,60	17.233,60	12.569,72	12.569,72	11.393,60	11.393,60	32.890,40	4.663,88	1.176,12
Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	142.020,00	79.155,72	79.155,72	27.213,27	27.213,27	21.832,97	21.832,97	62.864,28	51.942,45	5.380,30
Manutenção e Conservação de Veículos	67.200,00	3.828,23	3.828,23	3.098,23	3.098,23	3.098,23	3.098,23	63.371,77	730,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	138.600,00	129.741,52	129.741,52	129.741,52	129.741,52	119.549,76	119.549,76	8.858,48	0,00	10.191,76
Serviços de Água e Esgoto	33.000,00	25.847,14	25.847,14	25.847,14	25.847,14	24.282,70	24.282,70	7.152,86	0,00	1.564,44
Postagem de Correspondência de Cobrança	185.000,00	159.675,15	159.675,15	159.675,15	159.675,15	123.707,36	123.707,36	25.324,85	0,00	35.967,79
Serviços de Telecomunicações	87.000,00	63.667,73	63.667,73	63.667,73	63.667,73	57.974,22	57.974,22	23.332,27	0,00	5.693,51
Serviços de Internet	131.380,00	121.484,46	121.484,46	121.484,46	121.484,46	110.959,10	110.959,10	9.895,54	0,00	10.525,36
Assinaturas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	47.000,00	33.398,12	33.398,12	33.398,12	33.398,12	28.714,19	28.714,19	13.601,88	0,00	4.683,93
Inscrições	18.540,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	900,00	0,00	0,00
Serviço de Alimentação	71.250,00	51.128,01	51.128,01	51.128,01	51.128,01	46.712,70	46.712,70	20.121,99	0,00	4.415,31
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	3.900,00	2.580,46	2.580,46	2.580,46	2.580,46	2.580,46	2.580,46	1.319,54	0,00	0,00
<b>TRIBUTOS</b>	3.900,00	2.580,46	2.580,46	2.580,46	2.580,46	2.580,46	2.580,46	1.319,54	0,00	0,00
Impostos e Taxas	3.900,00	2.580,46	2.580,46	2.580,46	2.580,46	2.580,46	2.580,46	1.319,54	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	732.250,00	544.532,45	544.532,45	494.532,45	494.532,45	494.532,45	494.532,45	187.717,55	50.000,00	0,00
Sentenças Judiciais	260.300,00	77.627,65	77.627,65	77.627,65	77.627,65	77.627,65	77.627,65	182.672,35	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	449.950,00	449.685,21	449.685,21	399.685,21	399.685,21	399.685,21	399.685,21	264,79	50.000,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	22.000,00	17.219,59	17.219,59	17.219,59	17.219,59	17.219,59	17.219,59	4.780,41	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	290.950,00	215.716,71	215.716,71	215.716,71	215.716,71	215.716,71	215.716,71	75.233,29	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	290.950,00	215.716,71	215.716,71	215.716,71	215.716,71	215.716,71	215.716,71	75.233,29	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	200.000,00	166.312,84	166.312,84	166.312,84	166.312,84	156.744,76	156.744,76	33.687,16	0,00	9.568,08
<b>SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>	200.000,00	166.312,84	166.312,84	166.312,84	166.312,84	156.744,76	156.744,76	33.687,16	0,00	9.568,08
Prodesu	200.000,00	166.312,84	166.312,84	166.312,84	166.312,84	156.744,76	156.744,76	33.687,16	0,00	9.568,08
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.054.122,00	778.534,14	778.534,14	674.691,71	674.691,71	654.944,61	654.944,61	1.275.587,86	103.842,43	19.747,10
INVESTIMENTOS	2.054.122,00	778.534,14	778.534,14	674.691,71	674.691,71	654.944,61	654.944,61	1.275.587,86	103.842,43	19.747,10
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.041.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.245,00	0,00	0,00
Reformas	1.041.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.245,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.012.877,00	778.534,14	778.534,14	674.691,71	674.691,71	654.944,61	654.944,61	234.342,86	103.842,43	19.747,10
Móveis e Utensílios	700,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	680,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	908.877,00	692.546,04	692.546,04	631.775,61	631.775,61	628.778,61	628.778,61	216.330,96	60.770,43	2.997,00
Equipamentos de Processamento de Dados	83.300,00	68.558,00	68.558,00	26.166,00	26.166,00	26.166,00	26.166,00	14.742,00	42.392,00	0,00
Sistemas de Processamento de Dados	20.000,00	16.750,10	16.750,10	16.750,10	16.750,10	0,00	0,00	3.249,90	0,00	16.750,10
Total	19.157.280,00	15.787.263,55	15.787.263,55	15.455.794,31	15.455.794,31	15.010.895,52	15.010.895,52	3.370.016,45	331.469,24	444.898,79

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018

Francisco Toscanelli Vidal  
 Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento  
 244.368.441-53

Valmir de Lima Severiano  
 Chefe do Deptº de Administração e Finanças  
 804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có  
 Presidente  
 526.051.407-68