

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	11.029.989,00	9.853.318,52	9.853.318,52	9.802.676,41	9.802.676,41	9.560.521,62	9.560.521,62	1.176.670,48	50.642,11	242.154,79
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.594.000,00	6.165.244,21	6.165.244,21	6.165.244,21	6.165.244,21	6.031.892,94	6.031.892,94	428.755,79	0,00	133.351,27
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.130.000,00	4.736.543,66	4.736.543,66	4.736.543,66	4.736.543,66	4.730.527,55	4.730.527,55	393.456,34	0,00	6.016,11
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.590.000,00	2.483.257,63	2.483.257,63	2.483.257,63	2.483.257,63	2.483.257,63	2.483.257,63	106.742,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	345.000,00	311.290,57	311.290,57	311.290,57	311.290,57	311.290,57	311.290,57	33.709,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	733.000,00	686.607,76	686.607,76	686.607,76	686.607,76	686.607,76	686.607,76	46.392,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	530.000,00	505.993,70	505.993,70	505.993,70	505.993,70	505.993,70	505.993,70	24.006,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	162.000,00	119.428,14	119.428,14	119.428,14	119.428,14	119.428,14	119.428,14	42.571,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	360.000,00	357.171,00	357.171,00	357.171,00	357.171,00	357.171,00	357.171,00	2.829,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	110.000,00	39.885,41	39.885,41	39.885,41	39.885,41	39.885,41	39.885,41	70.114,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	130.000,00	92.967,69	92.967,69	92.967,69	92.967,69	92.967,69	92.967,69	37.032,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	452,70	452,70	452,70	452,70	452,70	452,70	9.547,30	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
	60.000,00	50.361,71	50.361,71	50.361,71	50.361,71	50.361,71	50.361,71	9.638,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas										
	100.000,00	89.127,35	89.127,35	89.127,35	89.127,35	83.111,24	83.111,24	10.872,65	0,00	6.016,11
6.2.2.1.1.01.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS										
	1.464.000,00	1.428.700,55	1.428.700,55	1.428.700,55	1.428.700,55	1.301.365,39	1.301.365,39	35.299,45	0,00	127.335,16
6.2.2.1.1.01.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	1.000.000,00	972.484,81	972.484,81	972.484,81	972.484,81	894.476,88	894.476,88	27.515,19	0,00	78.007,93
6.2.2.1.1.01.01.01.02.003 - FGTS										
	410.000,00	409.927,40	409.927,40	409.927,40	409.927,40	364.302,20	364.302,20	72,60	0,00	45.625,20
6.2.2.1.1.01.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	54.000,00	46.288,34	46.288,34	46.288,34	46.288,34	42.586,31	42.586,31	7.711,66	0,00	3.702,03
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	3.730.828,00	3.153.588,23	3.153.588,23	3.102.946,12	3.102.946,12	3.004.351,48	3.004.351,48	577.239,77	50.642,11	98.594,64
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	1.237.000,00	1.175.995,67	1.175.995,67	1.163.353,91	1.163.353,91	1.163.353,91	1.163.353,91	61.004,33	12.641,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	162.000,00	122.517,86	122.517,86	122.517,86	122.517,86	122.517,86	122.517,86	39.482,14	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	885.000,00	883.477,81	883.477,81	883.477,81	883.477,81	883.477,81	883.477,81	1.522,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde										
	190.000,00	170.000,00	170.000,00	157.358,24	157.358,24	157.358,24	157.358,24	20.000,00	12.641,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS										
	240.000,00	239.015,58	239.015,58	239.015,58	239.015,58	239.015,58	239.015,58	984,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas										
	240.000,00	239.015,58	239.015,58	239.015,58	239.015,58	239.015,58	239.015,58	984,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	224.200,00	149.554,71	149.554,71	132.632,53	132.632,53	121.064,84	121.064,84	74.645,29	16.922,18	11.567,69
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	162.800,00	125.547,11	125.547,11	108.624,93	108.624,93	97.386,03	97.386,03	37.252,89	16.922,18	11.238,90
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	30.000,00	27.266,89	27.266,89	19.786,89	19.786,89	19.786,89	19.786,89	2.733,11	7.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	34.000,00	32.685,05	32.685,05	32.685,05	32.685,05	32.685,05	32.685,05	1.314,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base										
	15.000,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	8.890,00	0,00	0,00	6.110,00	0,00	8.890,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia										
	10.500,00	1.723,00	1.723,00	885,00	885,00	0,00	0,00	8.777,00	838,00	885,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	3.500,00	2.083,50	2.083,50	1.348,50	1.348,50	1.348,50	1.348,50	1.416,50	735,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações										
	13.000,00	9.166,68	9.166,68	1.297,50	1.297,50	587,10	587,10	3.833,32	7.869,18	710,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	18.800,00	12.941,55	12.941,55	12.941,55	12.941,55	12.658,05	12.658,05	5.858,45	0,00	283,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	30.000,00	28.283,44	28.283,44	28.283,44	28.283,44	27.813,44	27.813,44	1.716,56	0,00	470,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas										
	3.000,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	493,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS										
	61.400,00	24.007,60	24.007,60	24.007,60	24.007,60	23.678,81	23.678,81	37.392,40	0,00	328,79
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes										
	61.400,00	24.007,60	24.007,60	24.007,60	24.007,60	23.678,81	23.678,81	37.392,40	0,00	328,79
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS										
	181.160,00	154.115,00	154.115,00	154.115,00	154.115,00	154.115,00	154.115,00	27.045,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários										
	30.160,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	10.870,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros										
	134.000,00	118.820,00	118.820,00	118.820,00	118.820,00	118.820,00	118.820,00	15.180,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores										
	17.000,00	16.005,00	16.005,00	16.005,00	16.005,00	16.005,00	16.005,00	995,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	134.800,00	60.895,83	60.895,83	60.895,83	60.895,83	59.932,43	59.932,43	73.904,17	0,00	963,40
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	14.800,00	5.054,06	5.054,06	5.054,06	5.054,06	5.054,06	5.054,06	9.745,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	90.000,00	51.822,31	51.822,31	51.822,31	51.822,31	50.858,91	50.858,91	38.177,69	0,00	963,40
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	30.000,00	4.019,46	4.019,46	4.019,46	4.019,46	4.019,46	4.019,46	25.980,54	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	16.820,85	16.820,85	16.820,85	16.820,85	12.368,47	12.368,47	13.179,15	0,00	4.452,38
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	30.000,00	16.820,85	16.820,85	16.820,85	16.820,85	12.368,47	12.368,47	13.179,15	0,00	4.452,38
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.683.668,00	1.357.190,59	1.357.190,59	1.336.112,42	1.336.112,42	1.254.501,25	1.254.501,25	326.477,41	21.078,17	81.611,17
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	17.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.421,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	37.500,00	31.560,23	31.560,23	31.560,23	31.560,23	28.199,71	28.199,71	5.939,77	0,00	3.360,52
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	292.000,00	289.400,64	289.400,64	289.400,64	289.400,64	262.891,81	262.891,81	2.599,36	0,00	26.508,83
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	138.800,00	97.762,86	97.762,86	97.762,86	97.762,86	89.716,78	89.716,78	41.037,14	0,00	8.046,08
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	9.000,00	2.446,00	2.446,00	2.446,00	2.446,00	2.446,00	2.446,00	6.554,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	48.747,00	7.261,85	7.261,85	7.261,85	7.261,85	7.261,85	7.261,85	41.485,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	252.000,00	244.265,77	244.265,77	244.265,77	244.265,77	242.311,09	242.311,09	7.734,23	0,00	1.954,68
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	25.000,00	14.335,84	14.335,84	1.245,17	1.245,17	1.245,17	1.245,17	10.664,16	13.090,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.200,00	11.037,98	11.037,98	11.037,98	11.037,98	10.256,93	10.256,93	1.162,02	0,00	781,05
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	8.000,00	7.830,03	7.830,03	7.830,03	7.830,03	7.830,03	7.830,03	169,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	2.446,36	2.446,36	2.446,36	2.446,36	2.446,36	2.446,36	553,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	13.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	4.000,00	2.983,44	2.983,44	2.983,44	2.983,44	2.983,44	2.983,44	1.016,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	36.500,00	15.663,34	15.663,34	15.663,34	15.663,34	14.963,34	14.963,34	20.836,66	0,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	39.000,00	26.803,50	26.803,50	18.816,00	18.816,00	18.106,96	18.106,96	12.196,50	7.987,50	709,04
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	4.000,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	3.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	84.000,00	67.845,49	67.845,49	67.845,49	67.845,49	67.737,89	67.737,89	16.154,51	0,00	107,60
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	60.000,00	48.236,27	48.236,27	48.236,27	48.236,27	45.282,62	45.282,62	11.763,73	0,00	2.953,65
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	115.000,00	96.570,55	96.570,55	96.570,55	96.570,55	93.758,69	93.758,69	18.429,45	0,00	2.811,86
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	127.000,00	96.944,69	96.944,69	96.944,69	96.944,69	93.481,46	93.481,46	30.055,31	0,00	3.463,23
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	87.000,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	86.400,00	79.200,00	79.200,00	600,00	0,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	1.500,00	680,06	680,06	680,06	680,06	680,06	680,06	819,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	57.000,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	25.460,00	31.540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	38.000,00	26.473,79	26.473,79	26.473,79	26.473,79	21.579,75	21.579,75	11.526,21	0,00	4.894,04
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	18.000,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00	17.790,00	210,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	149.000,00	127.441,90	127.441,90	127.441,90	127.441,90	109.321,31	109.321,31	21.558,10	0,00	18.120,59
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	2.597,14	2.597,14	2.597,14	2.597,14	2.597,14	2.597,14	402,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	3.000,00	2.597,14	2.597,14	2.597,14	2.597,14	2.597,14	2.597,14	402,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	2.597,14	2.597,14	2.597,14	2.597,14	2.597,14	2.597,14	402,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	417.000,00	298.591,46	298.591,46	298.591,46	298.591,46	298.524,22	298.524,22	118.408,54	0,00	67,24
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	307.000,00	202.420,87	202.420,87	202.420,87	202.420,87	202.420,87	202.420,87	104.579,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	80.000,00	76.682,27	76.682,27	76.682,27	76.682,27	76.615,03	76.615,03	3.317,73	0,00	67,24
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	7.175,89	7.175,89	7.175,89	7.175,89	7.175,89	7.175,89	2.824,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	12.312,43	12.312,43	12.312,43	12.312,43	12.312,43	12.312,43	7.687,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	122.648,65	122.648,65	122.648,65	122.648,65	122.648,65	122.648,65	27.351,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	150.000,00	122.648,65	122.648,65	122.648,65	122.648,65	122.648,65	122.648,65	27.351,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.161,00	110.648,83	110.648,83	110.648,83	110.648,83	100.507,19	100.507,19	24.512,17	0,00	10.141,64
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	135.161,00	110.648,83	110.648,83	110.648,83	110.648,83	100.507,19	100.507,19	24.512,17	0,00	10.141,64
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	120.161,00	96.137,24	96.137,24	96.137,24	96.137,24	85.995,60	85.995,60	24.023,76	0,00	10.141,64
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.000,00	14.511,59	14.511,59	14.511,59	14.511,59	14.511,59	14.511,59	488,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	395.056,00	227.028,44	227.028,44	76.370,50	76.370,50	7.470,50	7.470,50	168.027,56	150.657,94	68.900,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	395.056,00	227.028,44	227.028,44	76.370,50	76.370,50	7.470,50	7.470,50	168.027,56	150.657,94	68.900,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	395.056,00	227.028,44	227.028,44	76.370,50	76.370,50	7.470,50	7.470,50	168.027,56	150.657,94	68.900,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	100.204,00	100.203,23	100.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	100.203,23	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	72.852,00	19.460,21	19.460,21	7.470,50	7.470,50	7.470,50	7.470,50	53.391,79	11.989,71	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	222.000,00	107.365,00	107.365,00	68.900,00	68.900,00	0,00	0,00	114.635,00	38.465,00	68.900,00
Total	11.425.045,00	10.080.346,96	10.080.346,96	9.879.046,91	9.879.046,91	9.567.992,12	9.567.992,12	1.344.698,04	201.300,05	311.054,79

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2012

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