

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.650.000,00	4.950.551,04	74,44%	1.699.448,96 25,56%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.980.711,07	4.946.200,63	82,70%	1.034.510,44 17,30%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.914.928,01	1.603.973,41	83,76%	310.954,60 16,24%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.466.828,01	1.243.060,04	84,74%	223.767,97 15,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	580.000,00	474.720,98	81,85%	105.279,02 18,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	105.000,00	86.841,71	82,71%	18.158,29 17,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	325.000,00	284.011,24	87,39%	40.988,76 12,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	95.000,00	85.278,90	89,77%	9.721,10 10,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	129.000,00	115.439,60	89,49%	13.560,40 10,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	97.000,00	82.753,29	85,31%	14.246,71 14,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa Estágio	95.000,00	83.186,31	87,56%	11.813,69 12,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	30.828,01	30.828,01	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	448.100,00	360.913,37	80,54%	87.186,63 19,46%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	290.000,00	229.337,68	79,08%	60.662,32 20,92%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	110.000,00	87.078,76	79,16%	22.921,24 20,84%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	11.490,71	76,60%	3.509,29 23,40%
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - FGTS/GRRF	33.100,00	33.006,22	99,72%	93,78 0,28%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.961.783,06	2.270.371,79	76,66%	691.411,27 23,34%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.045.000,00	869.890,50	83,24%	175.109,50 16,76%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	65.000,00	47.560,10	73,17%	17.439,90 26,83%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	216.000,00	186.980,48	86,57%	29.019,52 13,43%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	280.000,00	220.357,38	78,70%	59.642,62 21,30%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	60.000,00	46.157,40	76,93%	13.842,60 23,07%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Cesta Natalina	18.000,00	1.000,00	5,56%	17.000,00 94,44%
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Previdência Complementar	20.000,00	16.259,67	81,30%	3.740,33 18,70%
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Terceirizados	386.000,00	351.575,47	91,08%	34.424,53 8,92%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	239.600,00	185.355,21	77,36%	54.244,79 22,64%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	96.600,00	58.151,10	60,20%	38.448,90 39,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	24.000,00	9.541,00 39,75 %	9.541,00 39,75%	14.459,00 60,25%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Carimbos	500,00	241,00 48,20 %	241,00 48,20%	259,00 51,80%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Selo de Segurança	5.000,00	290,00 5,80%	290,00 5,80%	4.710,00 94,20%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	7.600,00	7.567,67 99,57 %	7.567,67 99,57%	32,33 0,43%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação/Distribuição	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	1.215,83 60,79 %	1.215,83 60,79%	784,17 39,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	283,00 14,15 %	283,00 14,15%	1.717,00 85,85%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	1.900,00 95,00 %	1.900,00 95,00%	100,00 5,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	6.770,13 67,70 %	6.770,13 67,70%	3.229,87 32,30%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	7.894,33 78,94 %	7.894,33 78,94%	2.105,67 21,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Material de sinalização visual/decoração	2.000,00	940,00 47,00 %	940,00 47,00%	1.060,00 53,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	23.000,00	20.377,01 88,60 %	20.377,01 88,60%	2.622,99 11,40%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	2.500,00	1.131,13 45,25 %	1.131,13 45,25%	1.368,87 54,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de apoio em cursos, eventos, congressos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.000,00	13.000,00 100,00 %	13.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.100 - Homenagens e Prêmios	13.000,00	13.000,00 100,00 %	13.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	130.000,00	114.204,11 87,85 %	114.204,11 87,85%	15.795,89 12,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	100.000,00	96.681,11 96,68 %	96.681,11 96,68%	3.318,89 3,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	17.523,00 58,41 %	17.523,00 58,41%	12.477,00 41,59%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.677.183,06	1.215.126,08 72,45 %	1.215.126,08 72,45%	462.056,98 27,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	25,00 1,25%	25,00 1,25%	1.975,00 98,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	11.000,00	8.969,10 81,54 %	8.969,10 81,54%	2.030,90 18,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	280.000,00	189.500,00 67,68 %	189.500,00 67,68%	90.500,00 32,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Leitura DJ	2.200,00	1.842,38 83,74 %	1.842,38 83,74%	357,62 16,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Impostos e Taxas	15.700,00	15.508,46 98,78 %	15.508,46 98,78%	191,54 1,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços com Cartório e Custas Judiciais	10.183,06	10.140,75 99,58 %	10.140,75 99,58%	42,31 0,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	74.000,00	73.109,38 98,80 %	73.109,38 98,80%	890,62 1,20%

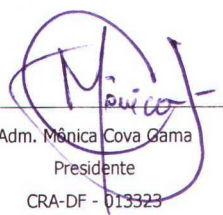
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	25.000,00	5.687,79 22,75%	5.687,79 22,75%	19.312,21 77,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	156.000,00	141.636,00 90,79%	141.636,00 90,79%	14.364,00 9,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	196.000,00	177.162,59 90,39%	177.162,59 90,39%	18.837,41 9,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	9.000,00	7.969,18 88,55%	7.969,18 88,55%	1.030,82 11,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	2.639,64 52,79%	2.639,64 52,79%	2.360,36 47,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	40.000,00	26.337,87 65,84%	26.337,87 65,84%	13.662,13 34,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	70.000,00	55.757,10 79,65%	55.757,10 79,65%	14.242,90 20,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	35.000,00	34.418,67 98,34%	34.418,67 98,34%	581,33 1,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - Implanta	65.000,00	61.858,79 95,17%	61.858,79 95,17%	3.141,21 4,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00	979,32 65,29%	979,32 65,29%	520,68 34,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	7.000,00	6.944,40 99,21%	6.944,40 99,21%	55,60 0,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Telecomunicação - Fixa	18.000,00	13.221,77 73,45%	13.221,77 73,45%	4.778,23 26,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Telecomunicação - Móvel	30.000,00	17.989,85 59,97%	17.989,85 59,97%	12.010,15 40,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - LiderW	3.500,00	2.489,00 71,11%	2.489,00 71,11%	1.011,00 28,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias	6.000,00	4.384,54 73,08%	4.384,54 73,08%	1.615,46 26,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	15.000,00	10.547,40 70,32%	10.547,40 70,32%	4.452,60 29,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Boletos	47.000,00	44.322,74 94,30%	44.322,74 94,30%	2.677,26 5,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	290.000,00	241.186,86 83,17%	241.186,86 83,17%	48.813,14 16,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção e Guarda de Arquivos	13.000,00	11.142,55 85,71%	11.142,55 85,71%	1.857,45 14,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	30.604,96 43,72%	30.604,96 43,72%	39.395,04 56,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	70.000,00	30.604,96 43,72%	30.604,96 43,72%	39.395,04 56,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	17.000,00	14.564,02 85,67%	14.564,02 85,67%	2.435,98 14,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Honorários de Sucumbência	1.100,00	1.037,72 94,34%	1.037,72 94,34%	62,28 5,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviço de Backup Automático nas Nuvens	4.000,00	3.148,25 78,71%	3.148,25 78,71%	851,75 21,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviço de Consultoria de Manutenção da Norma ISO 9001:2008	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.051.000,00	1.020.607,63 97,11%	1.020.607,63 97,11%	30.392,37 2,89%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.051.000,00	1.020.607,63 97,11%	1.020.607,63 97,11%	30.392,37 2,89%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	1.051.000,00	1.020.607,63 97,11%	1.020.607,63 97,11%	30.392,37 2,89%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	11.247,80 86,52%	11.247,80 86,52%	1.752,20 13,48%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	7.290,05 91,13%	7.290,05 91,13%	709,95 8,87%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	3.957,75 79,16%	3.957,75 79,16%	1.042,25 20,84%

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00 100,00 %	40.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	40.000,00	40.000,00 100,00 %	40.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	40.000,00	40.000,00 100,00 %	40.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.08.01.002.003 - Apoio para Realização de Eventos	40.000,00	40.000,00 100,00 %	40.000,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	669.288,93	4.350,41 0,65%	4.350,41 0,65%	664.938,52 99,35%
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	654.851,31	4.350,41 0,66%	4.350,41 0,66%	650.500,90 99,34%
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	654.851,31	4.350,41 0,66%	4.350,41 0,66%	650.500,90 99,34%
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Máquinas e Equipamentos	650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.851,31	1.851,31 100,00 %	1.851,31 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Biblioteca	1.000,00	516,00 51,60 %	516,00 51,60%	484,00 48,40%
6.2.2.1.1.02.02.03.010 - Brasões, Insignias, Flâmulas e Objetos	2.000,00	1.983,10 99,16 %	1.983,10 99,16%	16,90 0,84%
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	14.437,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.437,62 100,00 %
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.437,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.437,62 100,00 %
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	14.437,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.437,62 100,00 %
Total:	6.650.000,00	4.950.551,04	4.950.551,04	1.699.448,96

Brasília-DF, 30 de novembro de 2016


 André Soares Caiafa
 Contador
 CRC-DF - 019461
 704.657.541-04


 Adm. Udenir de Oliveira Silva
 Diretor de Administração e Finanças
 CRA-DF - 017022
 602.871.791-68


 Adm. Mônica Cova Gama
 Presidente
 CRA-DF - 013323
 297.797.071-15