

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.000.000,00	502.260,59 8,37%	4.532.257,25 75,54%	1.467.742,75 24,46%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.947.411,07	502.260,59 8,45%	4.527.906,84 76,13%	1.419.504,23 23,87%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.952.828,01	119.353,21 6,11%	1.395.932,12 71,48%	556.895,89 28,52%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.516.828,01	95.414,10 6,29%	1.070.342,23 70,56%	446.485,78 29,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	630.000,00	38.627,90 6,13%	435.393,61 69,11%	194.606,39 30,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	105.000,00	6.804,16 6,48%	79.997,64 76,19%	25.002,36 23,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	325.000,00	26.542,27 8,17%	255.440,24 78,60%	69.559,76 21,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	95.000,00	7.795,15 8,21%	77.483,75 81,56%	17.516,25 18,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	129.000,00	8.445,05 6,55%	115.439,60 89,49%	13.560,40 10,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	97.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	97.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa Estágio	95.000,00	7.199,57 7,58%	75.759,38 79,75%	19.240,62 20,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	30.828,01	0,00 0,00%	30.828,01 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	436.000,00	23.939,11 5,49%	325.589,89 74,68%	110.410,11 25,32%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	290.000,00	16.746,67 5,77%	213.318,04 73,56%	76.681,96 26,44%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	110.000,00	6.379,68 5,80%	80.976,04 73,61%	29.023,96 26,39%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	812,76 5,42%	10.727,87 71,52%	4.272,13 28,48%
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - FGTS/GRRF	21.000,00	0,00 0,00%	20.567,94 97,94%	432,06 2,06%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.941.583,06	339.483,87 11,54%	2.096.838,22 71,28%	844.744,84 28,72%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.033.000,00	96.808,66 9,37%	782.643,65 75,76%	250.356,35 24,24%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	65.000,00	3.464,20 5,33%	42.682,10 65,66%	22.317,90 34,34%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	216.000,00	15.285,00 7,08%	171.695,48 79,49%	44.304,52 20,51%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	280.000,00	39.531,32 14,12%	206.649,62 73,80%	73.350,38 26,20%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	60.000,00	3.690,32 6,15%	42.467,08 70,78%	17.532,92 29,22%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Cesta Natalina	18.000,00	0,00 0,00%	1.000,00 5,56%	17.000,00 94,44%
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Previdência Complementar	20.000,00	1.292,33 6,46%	14.967,34 74,84%	5.032,66 25,16%
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Terceirizados	374.000,00	33.545,49 8,97%	303.182,03 81,06%	70.817,97 18,94%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	236.600,00	29.148,96 12,32%	160.403,65 67,80%	76.196,35 32,20%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	93.600,00	11.441,46 12,22%	55.787,54 59,60%	37.812,46 40,40%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	24.000,00	2.700,00 11,25%	9.541,00 39,75%	14.459,00 60,25%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Carimbos	500,00	0,00 0,00%	241,00 48,20%	259,00 51,80%

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Selo de Segurança	5.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	935,83 46,79%	1.064,17 53,21%
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	0,00 0,00%	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	1.201,03 12,01%	6.490,13 64,90%	3.509,87 35,10%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	1.633,58 16,34%	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	0,00 0,00%	940,00 47,00%	1.060,00 53,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	4.006,85 20,03%	19.004,58 95,02%	995,42 4,98%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	2.500,00	0,00 0,00%	700,00 28,00%	1.800,00 72,00%
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	4.707,50 3,62%	91.616,11 70,47%	38.383,89 29,53%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	100.000,00	3.204,50 3,20%	75.596,11 75,60%	24.403,89 24,40%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	1.503,00 5,01%	16.020,00 53,40%	13.980,00 46,60%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.671.983,06	213.526,25 12,77%	1.153.790,92 69,01%	518.192,14 30,99%
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	854,20 7,77%	8.114,90 73,77%	2.885,10 26,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	280.000,00	41.250,00 14,73%	189.500,00 67,68%	90.500,00 32,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Leitura DJ	2.000,00	0,00 0,00%	1.666,24 83,31%	333,76 16,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Impostos e Taxas	15.700,00	0,00 0,00%	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	957,69 9,40%	10.140,75 99,58%	42,31 0,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	74.000,00	0,00 0,00%	73.109,38 98,80%	890,62 1,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	25.000,00	0,00 0,00%	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	12.876,00 8,25%	128.760,00 82,54%	27.240,00 17,46%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	196.000,00	15.173,39 7,74%	151.733,90 77,42%	44.266,10 22,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.000,00	926,20 11,58%	7.969,18 99,61%	30,82 0,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	0,00 0,00%	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	2.575,80 6,44%	23.717,57 59,29%	16.282,43 40,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	70.000,00	2.005,85 2,87%	54.006,09 77,15%	15.993,91 22,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	35.000,00	3.390,35 9,69%	31.028,32 88,65%	3.971,68 11,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - Implanta	65.000,00	5.898,15 9,07%	56.124,13 86,34%	8.875,87 13,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00	260,00 17,33%	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	212,59 3,04%	5.999,59 85,71%	1.000,41 14,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Telecomunicação - Fixa	18.000,00	997,72 5,54%	12.439,73 69,11%	5.560,27 30,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Telecomunicação - Móvel	30.000,00	1.073,75 3,58%	16.338,98 54,46%	13.661,02 45,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - LiderW	3.500,00	256,50 7,33%	2.232,50 63,79%	1.267,50 36,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias	6.000,00	388,22 6,47%	4.147,41 69,12%	1.852,59 30,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	15.000,00	4.930,00 32,87%	10.187,40 67,92%	4.812,60 32,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Boletos	45.000,00	2.490,52 5,53%	42.135,83 93,64%	2.864,17 6,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	290.000,00	107.250,00 36,98%	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	831,88 6,40%	10.291,84 79,17%	2.708,16 20,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	4.622,19 6,60%	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	4.622,19 6,60%	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	15.000,00	1.132,00 7,55%	13.329,18 88,86%	1.670,82 11,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Honorários de Sucumbência	1.100,00	0,00 0,00%	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	1.000.000,00	43.127,51 4,31%	984.556,28 98,46%	15.443,72 1,54%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	43.127,51 4,31%	984.556,28 98,46%	15.443,72 1,54%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	1.000.000,00	43.127,51 4,31%	984.556,28 98,46%	15.443,72 1,54%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	296,00 2,28%	10.580,22 81,39%	2.419,78 18,61%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	296,00 3,70%	7.121,52 89,02%	878,48 10,98%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	0,00 0,00%	3.458,70 69,17%	1.541,30 30,83%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS	40.000,00	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências	40.000,00	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08.01.002.003 - Apoio para Realização de Eventos	40.000,00	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	52.588,93	0,00 0,00%	4.350,41 8,27%	48.238,52 91,73%
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	4.851,31	0,00 0,00%	4.350,41 89,67%	500,90 10,33%
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.851,31	0,00 0,00%	4.350,41 89,67%	500,90 10,33%
6.2.2.1.1.02.02.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.851,31	0,00 0,00%	1.851,31 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.02.02.03.008 - Biblioteca	1.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	1.983,10 99,16%	16,90 0,84%
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	47.737,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.737,62 100,00%
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.737,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.737,62 100,00%
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	47.737,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	47.737,62 100,00%
Total:	6.000.000,00	502.260,59	4.532.257,25	1.467.742,75

Brasília-DF, 31 de outubro 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 Cová Gama
 Presidente
 CRA-DF - 013323
 297.797.071-15