

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>490.248,04</b> 8,17%	<b>4.029.996,66</b> 67,17%	<b>1.970.003,34</b> 32,83%
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.824.211,07</b>	<b>490.248,04</b> 8,42%	<b>4.025.646,25</b> 69,12%	<b>1.798.564,82</b> 30,88%
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.952.828,01</b>	<b>174.531,14</b> 8,94%	<b>1.276.578,91</b> 65,37%	<b>676.249,10</b> 34,63%
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.516.828,01</b>	<b>130.651,33</b> 8,61%	<b>974.928,13</b> 64,27%	<b>541.899,88</b> 35,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	630.000,00	48.892,59 7,76%	396.765,71 62,98%	233.234,29 37,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	105.000,00	7.404,49 7,05%	73.193,48 69,71%	31.806,52 30,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	325.000,00	28.607,30 8,80%	228.897,97 70,43%	96.102,03 29,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	95.000,00	7.795,15 8,21%	69.688,60 73,36%	25.311,40 26,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	129.000,00	0,00 0,00%	106.994,55 82,94%	22.005,45 17,06%
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	7.123,79 7,50%	68.559,81 72,17%	26.440,19 27,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	30.828,01	30.828,01 100,00%	30.828,01 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>436.000,00</b>	<b>43.879,81</b> 10,06%	<b>301.650,78</b> 69,19%	<b>134.349,22</b> 30,81%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	290.000,00	32.705,66 11,28%	196.571,37 67,78%	93.428,63 32,22%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	110.000,00	9.477,27 8,62%	74.596,36 67,81%	35.403,64 32,19%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	15.000,00	1.696,88 11,31%	9.915,11 66,10%	5.084,89 33,90%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.818.383,06</b>	<b>275.841,98</b> 9,79%	<b>1.757.354,35</b> 62,35%	<b>1.061.028,71</b> 37,65%
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>933.000,00</b>	<b>56.752,34</b> 6,08%	<b>685.834,99</b> 73,51%	<b>247.165,01</b> 26,49%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	65.000,00	4.000,00 6,15%	39.217,90 60,34%	25.782,10 39,66%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	216.000,00	16.304,00 7,55%	156.410,48 72,41%	59.589,52 27,59%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	280.000,00	0,00 0,00%	167.118,30 59,69%	112.881,70 40,31%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	60.000,00	3.690,32 6,15%	38.776,76 64,63%	21.223,24 35,37%
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	1.407,33 7,04%	13.675,01 68,38%	6.324,99 31,62%
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Terceirizados	274.000,00	31.350,69 11,44%	269.636,54 98,41%	4.363,46 1,59%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>223.600,00</b>	<b>23.607,04</b> 10,56%	<b>131.254,69</b> 58,70%	<b>92.345,31</b> 41,30%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>93.600,00</b>	<b>2.104,61</b> 2,25%	<b>44.346,08</b> 47,38%	<b>49.253,92</b> 52,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	24.000,00	0,00 0,00%	6.841,00 28,50%	17.159,00 71,50%

Despesa	Orçado	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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	180,00 1,80%	5.289,10 52,89%	4.710,90 47,11%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00	0,00 0,00%	6.260,75 62,61%	3.739,25 37,39%
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	1.924,61 9,62%	14.997,73 74,99%	5.002,27 25,01%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>21.502,43 16,54%</b>	<b>86.908,61 66,85%</b>	<b>43.091,39 33,15%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	100.000,00	19.999,43 20,00%	72.391,61 72,39%	27.608,39 27,61%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	1.503,00 5,01%	14.517,00 48,39%	15.483,00 51,61%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.661.783,06</b>	<b>195.482,60 11,76%</b>	<b>940.264,67 56,58%</b>	<b>721.518,39 43,42%</b>
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	11.000,00	854,20 7,77%	7.260,70 66,01%	3.739,30 33,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	330.000,00	102.000,00 30,91%	148.250,00 44,92%	181.750,00 55,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Leitura DJ	2.000,00	176,14 8,81%	1.666,24 83,31%	333,76 16,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Impostos e Taxas	15.700,00	4.516,36 28,77%	15.508,46 98,78%	191,54 1,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços com Cartório e Custas Judiciais	9.983,06	0,00 0,00%	9.183,06 91,99%	800,00 8,01%
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	3.895,22 15,58%	5.687,79 22,75%	19.312,21 77,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis para Eventos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	156.000,00	12.876,00 8,25%	115.884,00 74,28%	40.116,00 25,72%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	8.000,00	1.600,00 20,00%	7.042,98 88,04%	957,02 11,96%
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	2.223,26 5,56%	21.141,77 52,85%	18.858,23 47,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	70.000,00	2.293,90 3,28%	52.000,24 74,29%	17.999,76 25,71%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	35.000,00	3.076,08 8,79%	27.637,97 78,97%	7.362,03 21,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - Implanta	65.000,00	5.898,15 9,07%	50.225,98 77,27%	14.774,02 22,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00	0,00 0,00%	719,32 47,95%	780,68 52,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	7.000,00	1.172,22 16,75%	5.787,00 82,67%	1.213,00 17,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Telecomunicação - Fixa	18.000,00	943,01 5,24%	11.442,01 63,57%	6.557,99 36,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Telecomunicação - Móvel	30.000,00	2.415,25 8,05%	15.265,23 50,88%	14.734,77 49,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - LiderW	3.500,00	256,50 7,33%	1.976,00 56,46%	1.524,00 43,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias	6.000,00	1.235,94 20,60%	3.759,19 62,65%	2.240,81 37,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	15.000,00	0,00 0,00%	5.257,40 35,05%	9.742,60 64,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Boletos	40.000,00	1.724,00 4,31%	39.645,31 99,11%	354,69 0,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	240.000,00	26.769,60 11,15%	133.936,86 55,81%	106.063,14 44,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção e Guarda de Arquivos	10.000,00	821,14 8,21%	9.459,96 94,60%	540,04 5,40%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3.879,21 5,54%</b>	<b>25.982,77 37,12%</b>	<b>44.017,23 62,88%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	70.000,00	3.879,21 5,54%	25.982,77 37,12%	44.017,23 62,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	15.000,00	645,31 4,30%	12.197,18 81,31%	2.802,82 18,69%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>39.259,43 3,93%</b>	<b>941.428,77 94,14%</b>	<b>58.571,23 5,86%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>39.259,43 3,93%</b>	<b>941.428,77 94,14%</b>	<b>58.571,23 5,86%</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	1.000.000,00	39.259,43 3,93%	941.428,77 94,14%	58.571,23 5,86%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.000,00</b>	<b>615,49 4,73%</b>	<b>10.284,22 79,11%</b>	<b>2.715,78 20,89%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	130,00 1,62%	6.825,52 85,32%	1.174,48 14,68%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	485,49 9,71%	3.458,70 69,17%	1.541,30 30,83%
<b>6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01 - TRANSFERÊNCIAS OPERACIONAIS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Outras Transferências</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>40.000,00 100,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>
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%
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>175.788,93</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.350,41 2,47%</b>	<b>171.438,52 97,53%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>4.851,31</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>4.350,41 89,67%</b>	<b>500,90 10,33%</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>170.937,62</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>170.937,62 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>170.937,62</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>170.937,62 100,00%</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	170.937,62	0,00 0,00%	0,00 0,00%	170.937,62 100,00%
<b>Total:</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>490.248,04</b>	<b>4.029.996,66</b>	<b>1.970.003,34</b>

Brasília-DF, 30 de setembro 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