

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>122.343,34</b>	<b>1.084.543,49</b>	<b>465.456,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>122.343,34</b>	<b>1.084.543,49</b>	<b>430.456,51</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>867.200,00</b>	<b>63.198,80</b>	<b>616.729,71</b>	<b>250.470,29</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>423.000,00</b>	<b>32.125,73</b>	<b>325.914,98</b>	<b>97.085,02</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>423.000,00</b>	<b>32.125,73</b>	<b>325.914,98</b>	<b>97.085,02</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	335.316,44	28.538,87	265.217,21	70.099,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	21.000,00	1.704,03	14.223,20	6.776,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.183,56	1.294,45	9.978,01	5.205,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	28.725,67	0,00	20.201,87	8.523,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	22.774,33	588,38	16.294,69	6.479,64
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>102.000,00</b>	<b>6.933,15</b>	<b>65.979,03</b>	<b>36.020,97</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>102.000,00</b>	<b>6.933,15</b>	<b>65.979,03</b>	<b>36.020,97</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	97.000,00	6.618,01	62.979,99	34.020,01
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	315,14	2.999,04	2.000,96
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>37.000,00</b>	<b>2.521,15</b>	<b>25.588,40</b>	<b>11.411,60</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>37.000,00</b>	<b>2.521,15</b>	<b>25.588,40</b>	<b>11.411,60</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	37.000,00	2.521,15	25.588,40	11.411,60
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>182.200,00</b>	<b>14.285,77</b>	<b>130.118,24</b>	<b>52.081,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>182.200,00</b>	<b>14.285,77</b>	<b>130.118,24</b>	<b>52.081,76</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	55.000,00	3.960,00	36.807,30	18.192,70
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	28.000,00	2.304,00	21.534,62	6.465,38
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	79.000,00	6.321,39	58.010,81	20.989,19
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	8.700,00	700,00	6.300,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	11.500,00	1.000,38	7.465,51	4.034,49
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>123.000,00</b>	<b>7.333,00</b>	<b>69.129,06</b>	<b>53.870,94</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>123.000,00</b>	<b>7.333,00</b>	<b>69.129,06</b>	<b>53.870,94</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	123.000,00	7.333,00	69.129,06	53.870,94
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>466.300,00</b>	<b>36.382,09</b>	<b>336.331,65</b>	<b>129.968,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>359,28</b>	<b>37.278,56</b>	<b>12.721,44</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>50.000,00</b>	<b>359,28</b>	<b>37.278,56</b>	<b>12.721,44</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00	0,00	417,54	3.582,46
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	4.311,49	688,51
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	12.500,00	0,00	7.975,44	4.524,56
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	1.116,95	1.883,05
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.738,00	0,00	6.531,75	206,25
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	6.000,00	359,28	4.163,39	1.836,61
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>416.300,00</b>	<b>36.022,81</b>	<b>299.053,09</b>	<b>117.246,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>62.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>43.900,00</b>	<b>18.100,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	26.000,00	1.500,00	19.650,00	6.350,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	4.500,00	24.250,00	11.750,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>349.300,00</b>	<b>30.022,81</b>	<b>255.153,09</b>	<b>94.146,91</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	26.000,00	2.400,00	19.200,00	6.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	24.000,00	2.160,00	16.920,00	7.080,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	7.500,00	535,01	4.785,98	2.714,02
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	754,03	7.480,33	2.519,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	32.600,00	1.524,15	29.722,45	2.877,55
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	4.000,00	99,12	3.813,95	186,05
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.400,00	0,00	400,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	0,00	320,00	4.680,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	39.500,00	3.192,03	28.728,27	10.771,73
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.000,00	812,32	8.296,05	5.703,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	40.000,00	2.735,00	30.825,48	9.174,52
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	5.000,00	0,00	3.714,88	1.285,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	24.300,00	3.382,75	19.651,64	4.648,36
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	8.030,00	6.135,00	6.135,00	1.895,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	68.000,00	4.950,00	49.950,00	18.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	3.000,00	0,00	951,96	2.048,04
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	22.520,00	1.343,40	16.307,10	6.212,90
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>180.500,00</b>	<b>22.762,45</b>	<b>131.482,13</b>	<b>49.017,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>180.500,00</b>	<b>22.762,45</b>	<b>131.482,13</b>	<b>49.017,87</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>12.000,00</b>	<b>8.662,45</b>	<b>11.293,01</b>	<b>706,99</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	12.000,00	8.662,45	11.293,01	706,99
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>168.500,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>120.189,12</b>	<b>48.310,88</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	168.500,00	14.100,00	120.189,12	48.310,88
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
<b>Total:</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>122.343,34</b>	<b>1.084.543,49</b>	<b>465.456,51</b>

Brasília-DF, 30 de setembro de 2017