

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.550.000,00	105.412,09	1.189.955,58	360.044,42
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	105.412,09	1.189.955,58	325.044,42
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	867.200,00	64.823,98	681.553,69	185.646,31
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	423.000,00	35.046,71	360.961,69	62.038,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	423.000,00	35.046,71	360.961,69	62.038,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	335.316,44	27.615,66	292.832,87	42.483,57
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	21.000,00	1.704,03	15.927,23	5.072,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.183,56	1.321,92	11.299,93	3.883,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	28.725,67	4.405,10	24.606,97	4.118,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	22.774,33	0,00	16.294,69	6.479,64
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	102.000,00	7.420,52	73.399,55	28.600,45
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.000,00	7.420,52	73.399,55	28.600,45
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	97.000,00	7.083,22	70.063,21	26.936,79
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	337,30	3.336,34	1.663,66
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	3.050,78	28.639,18	8.360,82
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	3.050,78	28.639,18	8.360,82
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	37.000,00	3.050,78	28.639,18	8.360,82
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	182.200,00	14.305,97	144.424,21	37.775,79
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.200,00	14.305,97	144.424,21	37.775,79
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	55.000,00	3.960,00	40.767,30	14.232,70
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	28.000,00	2.324,20	23.858,82	4.141,18
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	79.000,00	6.321,39	64.332,20	14.667,80
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	8.700,00	700,00	7.000,00	1.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	11.500,00	1.000,38	8.465,89	3.034,11
6.2.2.1.1.01.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	123.000,00	5.000,00	74.129,06	48.870,94
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	123.000,00	5.000,00	74.129,06	48.870,94
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	123.000,00	5.000,00	74.129,06	48.870,94
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	466.300,00	26.838,11	363.169,76	103.130,24
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	475,30	37.753,86	12.246,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	475,30	37.753,86	12.246,14
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	475,30	4.638,69	1.361,31
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	416.300,00	26.362,81	325.415,90	90.884,10
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	2.600,00	46.500,00	15.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	26.000,00	850,00	20.500,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	1.750,00	26.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.300,00	23.762,81	278.915,90	70.384,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	26.000,00	2.400,00	21.600,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	23.000,00	2.160,00	19.080,00	3.920,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	7.500,00	506,43	5.292,41	2.207,59
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	820,52	8.300,85	1.699,15
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	32.600,00	448,65	30.171,10	2.428,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	5.000,00	231,28	4.045,23	954,77
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	31.920,30	7.579,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.000,00	665,94	8.961,99	5.038,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	40.000,00	2.735,00	33.560,48	6.439,52
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	3.106,38	22.758,02	1.541,98
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	7.030,00	0,00	6.135,00	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	54.900,00	13.100,00
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	23.520,00	2.546,58	18.853,68	4.666,32
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.001 - Taxa de Limpeza Pública	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.500,00	13.750,00	145.232,13	35.267,87
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	180.500,00	13.750,00	145.232,13	35.267,87
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	12.000,00	0,00	11.293,01	706,99
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	12.000,00	0,00	11.293,01	706,99
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	168.500,00	13.750,00	133.939,12	34.560,88
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	168.500,00	13.750,00	133.939,12	34.560,88
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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
Total:	1.550.000,00	105.412,09	1.189.955,58	360.044,42

Brasília-DF, 31 de outubro de 2017