

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.550.000,00	103.160,30	1.293.115,88	256.884,12
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	103.160,30	1.293.115,88	221.884,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	867.200,00	63.462,06	745.015,75	122.184,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	423.000,00	32.724,61	393.686,30	29.313,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	423.000,00	32.724,61	393.686,30	29.313,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	335.316,44	28.461,56	321.294,43	14.022,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	21.000,00	1.704,03	17.631,26	3.368,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.183,56	1.298,20	12.598,13	2.585,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	28.725,67	0,00	24.606,97	4.118,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	22.774,33	1.260,82	17.555,51	5.218,82
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	102.000,00	9.402,92	82.802,47	19.197,53
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.000,00	9.402,92	82.802,47	19.197,53
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	97.000,00	9.017,82	79.081,03	17.918,97
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	385,10	3.721,44	1.278,56
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	2.503,60	31.142,78	5.857,22
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	2.503,60	31.142,78	5.857,22
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	37.000,00	2.503,60	31.142,78	5.857,22
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	182.200,00	13.830,93	158.255,14	23.944,86
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	182.200,00	13.830,93	158.255,14	23.944,86
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	55.000,00	3.960,00	44.727,30	10.272,70
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	28.000,00	1.973,80	25.832,62	2.167,38
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	79.000,00	6.321,39	70.653,59	8.346,41
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	8.700,00	700,00	7.700,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	11.500,00	875,74	9.341,63	2.158,37
6.2.2.1.1.01.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	123.000,00	5.000,00	79.129,06	43.870,94
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	123.000,00	5.000,00	79.129,06	43.870,94
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	123.000,00	5.000,00	79.129,06	43.870,94
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	467.300,00	25.948,24	389.118,00	78.182,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	489,00	38.242,86	11.757,14

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	489,00	38.242,86	11.757,14
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	489,00	5.127,69	872,31
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	417.300,00	25.459,24	350.875,14	66.424,86
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	3.100,00	49.600,00	12.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	26.000,00	850,00	21.350,00	4.650,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	2.250,00	28.250,00	7.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.300,00	22.359,24	301.275,14	49.024,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	26.000,00	2.400,00	24.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	23.000,00	2.160,00	21.240,00	1.760,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	7.500,00	498,16	5.790,57	1.709,43
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	785,46	9.086,31	913,69
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	32.600,00	282,40	30.453,50	2.146,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	5.000,00	462,56	4.507,79	492,21
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	35.112,33	4.387,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.000,00	926,03	9.888,02	4.111,98
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	40.000,00	2.735,00	36.295,48	3.704,52
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
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	26.300,00	2.239,30	24.997,32	1.302,68
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	59.850,00	8.150,00
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	24.520,00	1.728,30	20.581,98	3.938,02
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	180.500,00	13.750,00	158.982,13	21.517,87
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	180.500,00	13.750,00	158.982,13	21.517,87
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	147.689,12	20.810,88
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	168.500,00	13.750,00	147.689,12	20.810,88
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	103.160,30	1.293.115,88	256.884,12

Brasília-DF, 30 de novembro de 2017