

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.550.000,00	152.615,31	1.445.731,19	104.268,81
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	152.615,31	1.445.731,19	69.268,81
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	867.200,00	99.469,03	844.484,78	22.715,22
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	445.435,43	47.060,28	440.746,58	4.688,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	445.435,43	47.060,28	440.746,58	4.688,85
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	356.631,20	34.641,87	355.936,30	694,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	19.000,00	991,08	18.622,34	377,66
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	15.183,56	983,61	13.581,74	1.601,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	31.846,34	7.239,37	31.846,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	22.774,33	3.204,35	20.759,86	2.014,47
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	102.000,00	6.468,68	89.271,15	12.728,85
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	102.000,00	6.468,68	89.271,15	12.728,85
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	97.000,00	5.908,31	84.989,34	12.010,66
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	560,37	4.281,81	718,19
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	5.625,22	36.768,00	232,00
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	5.625,22	36.768,00	232,00
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	37.000,00	5.625,22	36.768,00	232,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	180.174,98	17.713,98	175.969,12	4.205,86
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	180.174,98	17.713,98	175.969,12	4.205,86
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	55.000,00	6.931,91	51.659,21	3.340,79
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	29.142,92	3.310,30	29.142,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	76.974,98	6.321,39	76.974,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	8.050,00	350,00	8.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	11.007,08	800,38	10.142,01	865,07
6.2.2.1.1.01.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	102.589,59	22.600,87	101.729,93	859,66
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	102.589,59	22.600,87	101.729,93	859,66
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	102.589,59	22.600,87	101.729,93	859,66
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	463.320,74	34.710,03	423.828,03	39.492,71
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	633,72	38.876,58	11.123,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	633,72	38.876,58	11.123,42
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.000,00	150,02	567,56	3.432,44
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	483,70	5.611,39	388,61
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	413.320,74	34.076,31	384.951,45	28.369,29
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	52.700,00	9.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	26.000,00	850,00	22.200,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	2.250,00	30.500,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	346.320,74	30.976,31	332.251,45	14.069,29
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	26.400,00	2.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.003 - Outros Serviços de Consultoria - PJ	23.380,00	2.140,00	23.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	7.500,00	468,06	6.258,63	1.241,37
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	674,01	9.760,32	239,68
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	31.200,00	548,80	31.002,30	197,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	5.598,11	1.090,32	5.598,11	0,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	2.021,89	0,00	400,00	1.621,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1.020,74	0,00	320,00	700,74
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	39.500,00	3.192,03	38.304,36	1.195,64
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.250,00	861,44	10.749,46	1.500,54
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	40.000,00	2.735,00	39.030,48	969,52
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	4.200,00	0,00	3.714,88	485,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	30.200,00	5.184,20	30.181,52	18,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	6.530,00	0,00	6.135,00	395,00
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	69.750,00	9.900,00	69.750,00	0,00
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	25.820,00	1.782,45	22.364,43	3.455,57
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	184.479,26	18.436,25	177.418,38	7.060,88
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	184.479,26	18.436,25	177.418,38	7.060,88
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	15.979,26	4.686,25	15.979,26	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	15.979,26	4.686,25	15.979,26	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	168.500,00	13.750,00	161.439,12	7.060,88
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	168.500,00	13.750,00	161.439,12	7.060,88
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	152.615,31	1.445.731,19	104.268,81

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2017