

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.984.550,00</b>	<b>6.467.449,18</b>	<b>6.467.449,18</b>	<b>1.517.100,82</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.298.292,55</b>	<b>2.219.200,08</b>	<b>2.219.200,08</b>	<b>79.092,47</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.298.292,55</b>	<b>2.219.200,08</b>	<b>2.219.200,08</b>	<b>79.092,47</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.741.787,17</b>	<b>1.679.615,78</b>	<b>1.679.615,78</b>	<b>62.171,39</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	730.498,82	720.835,84	720.835,84	9.662,98
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	515.000,00	469.900,62	469.900,62	45.099,38
6.2.2.1.1.31.90.11.003 - ADICIONAL NOTURNO	22,76	22,76	22,76	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	104.478,42	104.478,42	104.478,42	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	64.192,55	59.545,92	59.545,92	4.646,63
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	127.000,00	125.339,36	125.339,36	1.660,64
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	135.000,00	134.875,23	134.875,23	124,77
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	44.409,60	43.432,61	43.432,61	976,99
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	21.185,02	21.185,02	21.185,02	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>524.853,16</b>	<b>508.414,26</b>	<b>508.414,26</b>	<b>16.438,90</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	106.000,00	92.998,58	92.998,58	13.001,42
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	402.862,76	399.425,28	399.425,28	3.437,48
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	15.990,40	15.990,40	15.990,40	0,00
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>31.652,22</b>	<b>31.170,04</b>	<b>31.170,04</b>	<b>482,18</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	31.652,22	31.170,04	31.170,04	482,18
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.686.257,45</b>	<b>4.248.249,10</b>	<b>4.248.249,10</b>	<b>1.438.008,35</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>625.500,00</b>	<b>580.547,62</b>	<b>580.547,62</b>	<b>44.952,38</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>620.000,00</b>	<b>580.547,62</b>	<b>580.547,62</b>	<b>39.452,38</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.004 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	220.000,00	198.432,39	198.432,39	21.567,61
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	400.000,00	382.115,23	382.115,23	17.884,77
<b>6.2.2.1.1.33.10.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
6.2.2.1.1.33.10.92.002 - DEA - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.055.257,45</b>	<b>3.667.701,48</b>	<b>3.667.701,48</b>	<b>1.387.555,97</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>106.500,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>21.500,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	106.500,00	85.000,00	85.000,00	21.500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>145.757,45</b>	<b>59.515,56</b>	<b>59.515,56</b>	<b>86.241,89</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.000,00	2.119,42	2.119,42	30.880,58
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.800,00	6.759,40	6.759,40	2.040,60
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	33.300,00	9.586,57	9.586,57	23.713,43
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	27.500,00	18.991,50	18.991,50	8.508,50
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.300,00	11.044,52	11.044,52	3.255,48
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.500,00	7.837,75	7.837,75	8.662,25
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.867,35	280,00	280,00	3.587,35
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.632,65	1.632,65	1.632,65	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.500,00	423,00	423,00	5.077,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	807,45	807,45	807,45	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	550,00	33,30	33,30	516,70
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>530.500,00</b>	<b>292.105,36</b>	<b>292.105,36</b>	<b>238.394,64</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	530.000,00	292.105,36	292.105,36	237.894,64
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>306.000,00</b>	<b>218.805,69</b>	<b>218.805,69</b>	<b>87.194,31</b>
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	60.000,00	51.630,47	51.630,47	8.369,53
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	160.175,22	160.175,22	69.824,78
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	7.000,00	7.000,00	9.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>1.130.700,00</b>	<b>905.376,65</b>	<b>905.376,65</b>	<b>225.323,35</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	85.000,00	74.368,17	74.368,17	10.631,83
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	47.741,25	47.740,75	47.740,75	0,50
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	97.200,00	93.076,56	93.076,56	4.123,44
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	867.758,75	664.200,00	664.200,00	203.558,75
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	33.000,00	25.991,17	25.991,17	7.008,83
<b>6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>25.000,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>23.680,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	25.000,00	1.320,00	1.320,00	23.680,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.359.460,98</b>	<b>1.686.834,20</b>	<b>1.686.834,20</b>	<b>672.626,78</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	60.000,00	49.508,22	49.508,22	10.491,78
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	123.500,00	99.352,60	99.352,60	24.147,40
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	5.500,00	2.415,36	2.415,36	3.084,64
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	14.585,00	1.375,00	1.375,00	13.210,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.415,00	4.415,00	4.415,00	14.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	6.000,00	4.476,96	4.476,96	1.523,04
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.800,00	765,01	765,01	8.034,99
6.2.2.1.1.33.90.39.017 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CURSOS	445.031,45	239.808,82	239.808,82	205.222,63
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.000,00	20.177,62	20.177,62	4.822,38
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	292.000,00	267.901,10	267.901,10	24.098,90
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	30.000,00	2.300,00	2.300,00	27.700,00
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	195.378,55	164.389,46	164.389,46	30.989,09
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	310.000,00	278.588,20	278.588,20	31.411,80
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	71.660,98	27.823,55	27.823,55	43.837,43
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20.000,00	10.757,06	10.757,06	9.242,94
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	11.000,00	4.996,82	4.996,82	6.003,18
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	209.000,00	206.355,66	206.355,66	2.644,34
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	10.000,00	4.800,49	4.800,49	5.199,51
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	73.381,00	29.245,45	29.245,45	44.135,55
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	16.500,00	13.445,00	13.445,00	3.055,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	10.000,00	4.858,00	4.858,00	5.142,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	55.000,00	45.924,30	45.924,30	9.075,70
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	304.209,00	194.208,54	194.208,54	110.000,46
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.000,00	8.945,98	8.945,98	8.054,02
<b>6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>231.000,00</b>	<b>228.297,00</b>	<b>228.297,00</b>	<b>2.703,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	231.000,00	228.297,00	228.297,00	2.703,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>44.339,02</b>	<b>37.986,45</b>	<b>37.986,45</b>	<b>6.352,57</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.011,28	116,00	116,00	1.895,28
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	37.339,02	37.339,02	37.339,02	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	4.988,72	531,43	531,43	4.457,29
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>176.000,00</b>	<b>152.460,57</b>	<b>152.460,57</b>	<b>23.539,43</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	70.000,00	64.250,00	64.250,00	5.750,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	35.000,00	33.010,57	33.010,57	1.989,43
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS A CONSELHEIROS	66.000,00	55.200,00	55.200,00	10.800,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.931.500,00</b>	<b>1.627.719,01</b>	<b>1.627.719,01</b>	<b>303.780,99</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>416.465,26</b>	<b>112.684,27</b>	<b>112.684,27</b>	<b>303.780,99</b>
<b>6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>30.871,77</b>	<b>30.871,77</b>	<b>84.128,23</b>
<b>6.2.2.1.2.44.10.42 - AUXÍLIOS</b>	<b>115.000,00</b>	<b>30.871,77</b>	<b>30.871,77</b>	<b>84.128,23</b>
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	115.000,00	30.871,77	30.871,77	84.128,23
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>301.465,26</b>	<b>81.812,50</b>	<b>81.812,50</b>	<b>219.652,76</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>104.965,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.965,26</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.002 - OBRAS EM ANDAMENTOS	99.965,26	0,00	0,00	99.965,26
6.2.2.1.2.44.90.51.003 - INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>196.500,00</b>	<b>81.812,50</b>	<b>81.812,50</b>	<b>114.687,50</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	22.000,00	4.964,00	4.964,00	17.036,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E APARELHOS	10.000,00	4.780,00	4.780,00	5.220,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	80.000,00	72.068,50	72.068,50	7.931,50
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.515.034,74</b>	<b>1.515.034,74</b>	<b>1.515.034,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>430.034,74</b>	<b>430.034,74</b>	<b>430.034,74</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.45.10.42 - AUXÍLIOS</b>	<b>430.034,74</b>	<b>430.034,74</b>	<b>430.034,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.45.10.42.001 - AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	430.034,74	430.034,74	430.034,74	0,00
<b>6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - SALAS E ESCRITÓRIOS	1.085.000,00	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	128.450,00	0,00	0,00	128.450,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	128.450,00	0,00	0,00	128.450,00
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	128.450,00	0,00	0,00	128.450,00
<b>Total:</b>	<b>10.044.500,00</b>	<b>8.095.168,19</b>	<b>8.095.168,19</b>	<b>1.949.331,81</b>

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

---

TR. Valdelice Teodoro  
Diretora Presidente

---

TNR. Abelardo Raimundo de Souza  
Diretor Tesoureiro

---

Marcos Roberto Botelho de Albuquerque  
Contabilidade