

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.852.400,00	390.536,88	888.958,58	7.963.441,42
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.526.500,00	175.551,01	332.882,81	2.193.617,19
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.526.500,00	175.551,01	332.882,81	2.193.617,19
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.849.000,00	136.045,66	252.408,09	1.596.591,91
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	882.000,00	62.211,91	113.936,43	768.063,57
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - CARGOS EM COMISSÃO	402.000,00	46.838,72	89.427,44	312.572,56
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	120.000,00	9.051,66	16.000,01	103.999,99
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	57.000,00	5.854,24	10.514,84	46.485,16
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	152.000,00	1.992,99	8.329,30	143.670,70
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - 13º SALÁRIO	162.000,00	9.431,81	11.423,64	150.576,36
6.2.2.1.1.31.90.11.010 - ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	54.000,00	664,33	2.776,43	51.223,57
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589.000,00	38.129,03	78.116,20	510.883,80
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	127.000,00	6.744,86	14.224,00	112.776,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	444.000,00	30.130,84	61.569,83	382.430,17
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	18.000,00	1.253,33	2.322,37	15.677,63
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	1.376,32	2.358,52	66.641,48
6.2.2.1.1.31.90.16.001 - GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.003 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	60.000,00	1.376,32	2.358,52	57.641,48
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.002 - AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.31.90.94.003 - MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.325.900,00	214.985,87	556.075,77	5.769.824,23
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	675.500,00	7.572,50	45.199,87	630.300,13
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	670.000,00	7.572,50	45.199,87	624.800,13
6.2.2.1.1.33.10.41.003 - DOAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CONTINUADA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.10.41.004 - DOAÇÃO PARA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO	220.000,00	3.766,00	39.393,37	180.606,63
6.2.2.1.1.33.10.41.005 - TRANSFERÊNCIAS AOS CRTRs OUTROS PROJETOS	400.000,00	3.806,50	5.806,50	394.193,50
6.2.2.1.1.33.10.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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
6.2.2.1.1.33.50 - TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.50.41.002 - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.644.900,00	207.413,37	510.875,90	5.134.024,10
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	750,00	6.750,00	148.250,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	155.000,00	750,00	6.750,00	148.250,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	224.200,00	273,00	1.792,69	222.407,31
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - GÁS, COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.800,00	143,00	143,00	8.657,00
6.2.2.1.1.33.90.30.004 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.000,00	0,00	173,60	40.826,40
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.006 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.007 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.000,00	130,00	1.476,09	15.523,91
6.2.2.1.1.33.90.30.008 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.010 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.013 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.014 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
6.2.2.1.1.33.90.30.017 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	796.700,00	12.158,38	19.297,95	777.402,05
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - PASSAGENS PARA O PAÍS	744.000,00	12.158,38	19.297,95	724.702,05
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.005 - PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	700,00	0,00	0,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90.33.099 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	387.000,00	14.849,89	24.329,89	362.670,11
6.2.2.1.1.33.90.35.001 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA FÍSICA	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
6.2.2.1.1.33.90.35.002 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	14.849,89	24.329,89	250.670,11
6.2.2.1.1.33.90.35.004 - AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.199.000,00	39.247,96	72.539,57	1.126.460,43
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.000,00	2.000,00	2.357,15	99.642,85
6.2.2.1.1.33.90.36.003 - ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES	48.000,00	1.327,00	2.464,96	45.535,04
6.2.2.1.1.33.90.36.005 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	92.000,00	6.320,96	8.467,46	83.532,54
6.2.2.1.1.33.90.36.007 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.008 - CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.36.022 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	904.000,00	29.600,00	59.250,00	844.750,00
6.2.2.1.1.33.90.36.023 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO EXTERIOR	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.33.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	56.000,00	185,00	185,00	55.815,00
6.2.2.1.1.33.90.37.001 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	30.000,00	185,00	185,00	29.815,00
6.2.2.1.1.33.90.37.002 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.323.700,00	107.048,28	328.299,50	1.995.400,50
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	72.000,00	4.717,27	9.434,54	62.565,46
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - COMISSÕES E CORRETAGENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.004 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	148.000,00	649,72	1.149,44	146.850,56
6.2.2.1.1.33.90.39.007 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.010 - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	6.500,00	185,41	370,82	6.129,18
6.2.2.1.1.33.90.39.011 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.012 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	390,28	390,28	19.609,72
6.2.2.1.1.33.90.39.013 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.021 - SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	35.000,00	2.014,64	2.422,77	32.577,23
6.2.2.1.1.33.90.39.024 - SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	351.000,00	1.831,63	101.804,55	249.195,45
6.2.2.1.1.33.90.39.025 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.028 - PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	180.000,00	11.456,98	22.142,23	157.857,77
6.2.2.1.1.33.90.39.029 - SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	480.000,00	25.692,98	26.159,98	453.840,02
6.2.2.1.1.33.90.39.030 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	106.000,00	1.951,81	1.951,81	104.048,19
6.2.2.1.1.33.90.39.031 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.032 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	24.000,00	0,00	190,64	23.809,36
6.2.2.1.1.33.90.39.033 - SEGURO EM GERAL	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.034 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.035 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.037 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39.038 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.039 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.040 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	245.000,00	25.638,01	79.451,86	165.548,14
6.2.2.1.1.33.90.39.041 - SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.042 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	92.000,00	81,60	5.235,05	86.764,95
6.2.2.1.1.33.90.39.043 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.046 - SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	11.000,00	212,00	424,00	10.576,00
6.2.2.1.1.33.90.39.047 - SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.048 - VALE-TRANSPORTE	66.000,00	5.713,70	9.622,10	56.377,90
6.2.2.1.1.33.90.39.049 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.053 - SERVIÇOS GRÁFICOS	192.000,00	26.007,00	66.044,18	125.955,82
6.2.2.1.1.33.90.39.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	505,25	1.505,25	18.494,75
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	277.000,00	21.280,00	39.410,00	237.590,00
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - LEI 8460/1992	277.000,00	21.280,00	39.410,00	237.590,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.300,00	0,00	0,00	33.300,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6.2.2.1.1.33.90.47.002 - TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47.099 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUIÇÕES NÃO ESPECIFICADAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	193.000,00	11.620,86	18.271,30	174.728,70
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	66.000,00	5.250,00	8.500,00	57.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE POR QUILOMETRAGEM	42.000,00	2.470,86	3.471,30	38.528,70
6.2.2.1.1.33.90.93.006 - RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.007 - JETONS A CONSELHEIROS	79.000,00	3.900,00	6.300,00	72.700,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.630.800,00	4.413,00	73.913,00	1.556.887,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	480.800,00	4.413,00	73.913,00	406.887,00
6.2.2.1.2.44.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	142.000,00	0,00	67.250,00	74.750,00
6.2.2.1.2.44.10.42 - AUXÍLIOS	142.000,00	0,00	67.250,00	74.750,00
6.2.2.1.2.44.10.42.001 - AUXÍLIO PARA INVESTIMENTOS	142.000,00	0,00	67.250,00	74.750,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	338.800,00	4.413,00	6.663,00	332.137,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.800,00	4.413,00	6.663,00	332.137,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - MOBILIÁRIOS EM GERAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - MÁQUINAS E APARELHOS	11.000,00	4.413,00	4.413,00	6.587,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	96.000,00	0,00	2.250,00	93.750,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
6.2.2.1.2.45.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.2.45.10.42 - AUXÍLIOS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.2.45.10.42.001 - AUXÍLIO PARA INVERSÕES FINANCEIRAS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS (USADOS)	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61.003 - SALAS E ESCRITÓRIOS	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
6.2.2.1.9.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
Total:	10.613.200,00	394.949,88	962.871,58	9.650.328,42

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2016

TR. Valdelice Teodoro
Diretora Presidente

TNR. Abelardo Raimundo de Souza
Diretor Tesoureiro

Marcos Roberto Botelho de Albuquerque
Contabilidade