

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>5.417.346,00</b>	<b>242.374,62</b>	<b>3.627.605,91</b>	<b>1.789.740,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>4.533.448,00</b>	<b>242.374,62</b>	<b>3.434.455,91</b>	<b>1.098.992,09</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.246.631,87</b>	<b>150.991,56</b>	<b>1.767.993,22</b>	<b>478.638,65</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.673.905,61</b>	<b>119.473,77</b>	<b>1.332.515,76</b>	<b>341.389,85</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - SALÁRIOS	1.212.199,36	83.146,31	1.024.205,82	187.993,54
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	86.500,00	7.079,01	72.043,41	14.456,59
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE CHEFIA	8.706,25	500,00	6.706,24	2.000,01
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - ABONO PECUNIARIO DE FÉRIAS	20.000,00	0,00	5.545,18	14.454,82
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º SALÁRIO	129.500,00	20.549,20	74.964,99	54.535,01
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - FÉRIAS	151.000,00	0,00	109.050,12	41.949,88
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	66.000,00	8.199,25	40.000,00	26.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>572.726,26</b>	<b>31.517,79</b>	<b>435.477,46</b>	<b>137.248,80</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	415.988,37	21.244,54	315.085,21	100.903,16
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	139.537,89	9.314,43	107.335,81	32.202,08
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP	17.200,00	958,82	13.056,44	4.143,56
<b>6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4.194,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,03</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.03.05 - FINANCEIRAS</b>	<b>4.194,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.03.05.001 - Juros Sobre Empréstimos	4.194,03	0,00	4.194,03	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.282.622,10</b>	<b>91.383,06</b>	<b>1.662.268,66</b>	<b>620.353,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>450.855,00</b>	<b>29.114,22</b>	<b>347.514,98</b>	<b>103.340,02</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - VALE TRANSPORTE	44.700,00	1.667,60	26.695,61	18.004,39
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	218.000,00	14.906,07	176.893,76	41.106,24
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	167.655,00	11.270,23	131.222,41	36.432,59
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - AUXILIO CRECHE	20.500,00	1.270,32	12.703,20	7.796,80
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>97.195,00</b>	<b>6.360,13</b>	<b>49.078,57</b>	<b>48.116,43</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>26.800,00</b>	<b>251,80</b>	<b>11.609,74</b>	<b>15.190,26</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	12.500,00	0,00	7.526,45	4.973,55
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.002 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.800,00	251,80	2.256,74	4.543,26
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	1.179,00	821,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.500,00	0,00	190,00	1.310,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.000,00	0,00	457,55	3.542,45
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>44.500,00</b>	<b>6.108,33</b>	<b>30.541,65</b>	<b>13.958,35</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	39.000,00	6.108,33	30.541,65	8.458,35
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>14.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085,00</b>	<b>9.310,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - AJUDAS DE CUSTO A CONSELHEIROS E COLABORADOR	14.395,00	0,00	5.085,00	9.310,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842,18</b>	<b>6.157,82</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - PASSAGENS PARA O PAIS	8.000,00	0,00	1.842,18	6.157,82
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>520.419,95</b>	<b>27.741,89</b>	<b>309.722,87</b>	<b>210.697,08</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	63.524,00	5.500,00	47.012,00	16.512,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA/INTERNET	65.000,00	3.916,52	47.467,17	17.532,83
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	48.000,00	3.281,60	39.379,20	8.620,80
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.525,95	160,00	2.088,83	27.437,12
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - SEGUROS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM GERAL	13.920,00	946,00	5.716,00	8.204,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - CONDOMÍNIOS	96.000,00	7.454,31	78.112,76	17.887,24
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	0,00	600,00	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	2.333,08	16.549,64	3.450,36
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - SERVIÇOS DE POSTAGEM DE MALOTES E SIMILARES	44.000,00	22,60	13.841,05	30.158,95
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	54.000,00	3.236,13	36.232,95	17.767,05
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - ASSINATURAS DE JORNAIS, PERIÓDICOS E REVISTAS	1.500,00	0,00	766,88	733,12
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - PUBLICAÇÕES DE EDITAIS	5.000,00	0,00	1.178,92	3.821,08
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS	3.000,00	0,00	455,55	2.544,45
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - SERVIÇOS GRÁFICOS E IMPRESSOS	24.850,00	0,00	3.710,00	21.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - SERVIÇOS GRÁFICOS DE JORNAIS E ASSEMBLHADOS	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOA JURÍDICA	1.800,00	0,00	1.410,70	389,30
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - DESPESAS COM TAXI	20.500,00	891,65	15.201,22	5.298,78
<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.144.072,15</b>	<b>25.817,37</b>	<b>912.250,39</b>	<b>231.821,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS</b>	<b>7.474,15</b>	<b>474,05</b>	<b>4.474,15</b>	<b>3.000,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	7.474,15	474,05	4.474,15	3.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.136.598,00</b>	<b>25.343,32</b>	<b>907.776,24</b>	<b>228.821,76</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - COTA PARTE	875.964,00	20.366,57	698.862,36	177.101,64
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - COTA REVISTA	218.991,00	5.091,72	174.599,56	44.391,44
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - FUNDO DE SEÇÕES	41.643,00	-114,97	34.314,32	7.328,68
<b>6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.089,45</b>	<b>1.990,55</b>
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES - QUILOMETRAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	4.080,00	0,00	3.089,45	990,55
<b>6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>65.000,00</b>	<b>2.349,45</b>	<b>40.612,40</b>	<b>24.387,60</b>
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - DESPESAS COM COBRANÇA	65.000,00	2.349,45	40.612,40	24.387,60
<b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>883.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.150,00</b>	<b>690.748,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.02.01 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.02.02.01.001 - Empréstimos para Despesas de Custeio	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>690.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.748,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>690.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.748,00</b>
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	668.154,00	0,00	0,00	668.154,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	22.594,00	0,00	0,00	22.594,00
<b>Total:</b>	<b>5.417.346,00</b>	<b>242.374,62</b>	<b>3.627.605,91</b>	<b>1.789.740,09</b>

Brasília-DF, 30 de novembro de 2015

DANIELA GONÇALVES DE MACEDO  
SANTOS  
TESOUREIRA

CYNTHIA REJANNE CORREA ARAUJO  
CIARALLO  
PRESIDENTE

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA  
ASSESSORIA CONTÁBIL  
CRC DF 485  
151.408.491-00