

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.800.000,00	2.369.628,81	2.369.628,81	430.371,19
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.320.000,00	2.013.508,16	2.013.508,16	306.491,84
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.278.203,17	1.278.203,17	1.278.203,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	984.334,24	984.334,24	984.334,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	716.586,08	716.586,08	716.586,08	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.354,20	40.354,20	40.354,20	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	75.562,95	75.562,95	75.562,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	12.511,92	12.511,92	12.511,92	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	75.635,99	75.635,99	75.635,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	8.802,88	8.802,88	8.802,88	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	17.457,91	17.457,91	17.457,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Abono Assiduidade - ACT	27.381,40	27.381,40	27.381,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	10.040,91	10.040,91	10.040,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	293.868,93	293.868,93	293.868,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	205.836,36	205.836,36	205.836,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	78.241,55	78.241,55	78.241,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	9.791,02	9.791,02	9.791,02	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.041.796,83	735.304,99	735.304,99	306.491,84
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	208.982,07	208.982,07	208.982,07	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	17.376,10	17.376,10	17.376,10	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	93.653,79	93.653,79	93.653,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Alimentação	97.952,18	97.952,18	97.952,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	227.814,76	161.212,47	161.212,47	66.602,29
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	42.974,76	34.781,97	34.781,97	8.192,79
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	6.923,02	5.051,70	5.051,70	1.871,32
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	7.000,00	6.695,00	6.695,00	305,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00	2.837,90	2.837,90	162,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	8.000,00	7.394,93	7.394,93	605,07
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.091,74	2.091,74	2.091,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	120,00	120,00	1.880,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.000,00	7.856,20	7.856,20	143,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	163,40	163,40	1.836,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	1.611,10	1.611,10	1.388,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	960,00	960,00	960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	549,40	549,40	4.450,60
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	549,40	549,40	4.450,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	45.000,00	29.421,20	29.421,20	15.578,80
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	3.000,00	1.785,00	1.785,00	1.215,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Delegacias	12.331,40	8.360,00	8.360,00	3.971,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	13.588,60	13.588,60	13.588,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	6.580,00	2.687,60	2.687,60	3.892,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.047 - Prêmio Científico HELENA FEIJÓ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	83.840,00	64.107,20	64.107,20	19.732,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	15.000,00	12.880,00	12.880,00	2.120,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	65.000,00	48.027,20	48.027,20	16.972,80
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	3.840,00	3.200,00	3.200,00	640,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	47.000,00	32.007,70	32.007,70	14.992,30
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	12.000,00	9.448,25	9.448,25	2.551,75
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	30.000,00	20.913,11	20.913,11	9.086,89
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	5.000,00	1.646,34	1.646,34	3.353,66
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	4.000,00	345,00	345,00	3.655,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	4.000,00	345,00	345,00	3.655,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	526.174,59	321.296,92	321.296,92	204.877,67
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede	15.000,00	12.664,42	12.664,42	2.335,58
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.500,00	843,33	843,33	656,67
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	54.000,00	7.774,04	7.774,04	46.225,96
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros de Bens Móveis	2.500,00	2.391,08	2.391,08	108,92
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	8.000,00	5.036,00	5.036,00	2.964,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	20.000,00	4.500,00	4.500,00	15.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	48.977,80	33.877,24	33.877,24	15.100,56
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos, Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	2.838,00	2.838,00	2.162,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Reparos, Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	10.067,78	8.832,50	8.832,50	1.235,28
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	8.954,42	8.954,42	8.954,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	12.500,00	12.070,10	12.070,10	429,90
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	22.500,00	17.756,40	17.756,40	4.743,60
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	35.000,00	25.398,11	25.398,11	9.601,89
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.000,00	913,86	913,86	1.086,14
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Impressão de Boletins	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	25.000,00	13.591,96	13.591,96	11.408,04
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	12.000,00	372,05	372,05	11.627,95
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos	500,00	64,90	64,90	435,10
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	6.800,00	5.765,60	5.765,60	1.034,40
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços de Diagramação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Despesas c/ Energia - Delegacias	9.500,00	8.544,66	8.544,66	955,34
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias	14.000,00	12.795,44	12.795,44	1.204,56
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Despesas c/ Água e Esgotos - Delegacias	500,00	272,79	272,79	227,21
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Despesas c/ Telefone - Delegacias	13.074,47	11.564,77	11.564,77	1.509,70
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias	7.925,53	5.361,97	5.361,97	2.563,56
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Despesas c/ Fiscalização	41.374,59	30.019,30	30.019,30	11.355,29
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Despesas c/ Internet - Web/Site	4.000,00	3.947,60	3.947,60	52,40
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos	6.000,00	2.812,12	2.812,12	3.187,88
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas c/ Dia do Nutricionista	20.000,00	16.230,40	16.230,40	3.769,60
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas	60.000,00	57.441,06	57.441,06	2.558,94
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas c/ Dia do Técnico em Nutrição	10.000,00	8.662,80	8.662,80	1.337,20
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	32.000,00	11.159,59	11.159,59	20.840,41
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	32.000,00	11.159,59	11.159,59	20.840,41
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00	583,00	583,00	1.417,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	25.000,00	10.576,59	10.576,59	14.423,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.825,41	8.570,52	8.570,52	3.254,89
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00	2.196,41	2.196,41	2.803,59
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.825,41	1.825,41	1.825,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	4.548,70	4.548,70	451,30
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	35.000,00	24.083,42	24.083,42	10.916,58
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	35.000,00	24.083,42	24.083,42	10.916,58
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	480.000,00	356.120,65	356.120,65	123.879,35
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	480.000,00	356.120,65	356.120,65	123.879,35
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	56.120,65	56.120,65	23.879,35
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	22.750,00	4.750,00	4.750,00	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.000,00	6.342,55	6.342,55	1.657,45
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.500,00	333,67	333,67	1.166,33
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	39.000,00	37.559,00	37.559,00	1.441,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	500,00	155,43	155,43	344,57
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Telefonia	7.000,00	6.980,00	6.980,00	20,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Total:	2.800.000,00	2.369.628,81	2.369.628,81	430.371,19

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2015

Dulcilene Montalvão da Silva
 Presidente
 CRN/1 836
 257.084.811-53

Maria Cristina Guedes de Souza
 Tesoureira
 CRN/1 177
 042.143.313-20

José Eustáquio de Oliveira
 Assessor Contábil
 CRC-DF Nº 13.373/O
 151.371.201-20