

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.500.000,00	3.055.365,75	3.055.365,75	444.634,25
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.450.000,00	3.047.460,92	3.047.460,92	402.539,08
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.175.045,91	2.062.628,15	2.062.628,15	112.417,76
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.667.545,91	1.572.880,30	1.572.880,30	94.665,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.267.545,91	1.183.892,12	1.183.892,12	83.653,79
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	114.833,96	114.833,96	114.833,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	90.000,00	88.531,86	88.531,86	1.468,14
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	120.166,04	118.031,03	118.031,03	2.135,01
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	25.000,00	22.421,54	22.421,54	2.578,46
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	50.000,00	45.169,79	45.169,79	4.830,21
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	507.500,00	489.747,85	489.747,85	17.752,15
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	355.000,00	340.010,98	340.010,98	14.989,02
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	134.500,00	133.305,72	133.305,72	1.194,28
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	18.000,00	16.431,15	16.431,15	1.568,85
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.274.954,09	984.832,77	984.832,77	290.121,32
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	383.454,09	367.854,65	367.854,65	15.599,44
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.591,70	8.591,70	8.591,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	169.862,39	169.862,39	169.862,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Vale Alimentação	205.000,00	189.400,56	189.400,56	15.599,44
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	29.000,00	28.248,00	28.248,00	752,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	29.000,00	28.248,00	28.248,00	752,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	170.000,00	69.135,29	69.135,29	100.864,71
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	40.700,00	23.437,83	23.437,83	17.262,17
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	3.700,00	587,79	587,79	3.112,21
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	10.000,00	7.873,20	7.873,20	2.126,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais e Acessórios de Informática	9.736,82	736,82	736,82	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	13.263,18	12.584,88	12.584,88	678,30
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	1.000,00	202,80	202,80	797,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	1.452,34	1.452,34	1.547,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	2.108,36	2.108,36	891,64
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00	2.108,36	2.108,36	891,64
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	50.300,00	40.151,40	40.151,40	10.148,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	22.900,00	14.758,50	14.758,50	8.141,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	9.400,00	7.650,00	7.650,00	1.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	18.000,00	17.742,90	17.742,90	257,10
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO	44.000,00	495,00	495,00	43.505,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias/Ajuda de Custo - Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias/Ajuda de Custo - Conselheiros	34.000,00	495,00	495,00	33.505,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias/Ajuda de Custo - Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	32.000,00	2.942,70	2.942,70	29.057,30
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas - Funcionários	7.000,00	2.942,70	2.942,70	4.057,30
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	536.213,21	373.444,21	373.444,21	162.769,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede	30.881,04	15.353,16	15.353,16	15.527,88
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	270,00	270,00	2.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00	4.380,00	4.380,00	5.620,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.350,00	2.126,67	2.126,67	2.223,33
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	27.118,96	12.348,08	12.348,08	14.770,88
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	55.000,00	49.630,08	49.630,08	5.369,92
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.000,00	3.826,03	3.826,03	1.173,97
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	70.000,00	59.315,16	59.315,16	10.684,84
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos,Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	2.575,00	2.575,00	2.425,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Reparos, Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	8.150,00	8.146,10	8.146,10	3,90
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	27.213,21	9.625,72	9.625,72	17.587,49
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	25.000,00	19.230,76	19.230,76	5.769,24
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	25.000,00	17.324,66	17.324,66	7.675,34
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Despesas c/ Energia - Delegacias	13.000,00	9.569,95	9.569,95	3.430,05
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias	20.000,00	19.391,98	19.391,98	608,02
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Despesas c/ Água e Esgotos - Delegacias	1.000,00	174,85	174,85	825,15
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Despesas c/ Telefone - Delegacias	17.500,00	14.760,96	14.760,96	2.739,04
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias	8.000,00	2.058,27	2.058,27	5.941,73
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização	28.500,00	6.031,01	6.031,01	22.468,99
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Despesas c/ Internet - Web/Site	13.000,00	9.149,44	9.149,44	3.850,56
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos	15.000,00	6.858,49	6.858,49	8.141,51
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas	106.000,00	101.297,84	101.297,84	4.702,16
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	3.037,44	3.037,44	4.962,56
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	8.000,00	3.037,44	3.037,44	4.962,56
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.500,00	3.037,44	3.037,44	462,56
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	4.961,89	4.961,89	5.038,11
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	4.337,81	4.337,81	3.662,19
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	624,08	624,08	1.375,92
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	138.286,79	138.151,29	138.151,29	135,50
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	138.286,79	138.151,29	138.151,29	135,50
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	7.904,83	7.904,83	42.095,17
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00	7.904,83	7.904,83	42.095,17
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	7.904,83	7.904,83	42.095,17
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	40.000,00	7.904,83	7.904,83	32.095,17
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **3.500.000,00** **3.055.365,75** **3.055.365,75** **444.634,25**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021

CAROLINE OLÍMPIO ROMEIRO DE MENESES
Presidente
CRN/1 - nº 3200
992.572.621-20

GUILHERME THEODORO DE OLIVEIRA
Tesoreroiro
CRN/1 - nº 9756
020.112.541-24

JOSÉ EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA
Assessor Contábil
CRC/DF nº 13.373/O
151.371.201-20