

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	232.550.432,06	105.660.806,35	105.660.806,35	126.889.625,71
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	216.631.332,06	101.513.764,71	101.513.764,71	115.117.567,35
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.892.908,35	50.451.906,25	50.451.906,25	9.441.002,10
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	46.791.089,97	39.367.643,87	39.367.643,87	7.423.446,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	22.023.209,82	20.267.343,62	20.267.343,62	1.755.866,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.615.144,32	1.145.125,76	1.145.125,76	470.018,56
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	8.280.829,08	7.515.431,06	7.515.431,06	765.398,02
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	3.611.337,70	2.273.501,63	2.273.501,63	1.337.836,07
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	711.720,00	487.742,90	487.742,90	223.977,10
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	3.032.000,00	2.996.963,24	2.996.963,24	35.036,76
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	761.338,03	437.710,38	437.710,38	323.627,65
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	1.279.072,40	819.621,28	819.621,28	459.451,12
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	808.201,86	544.284,45	544.284,45	263.917,41
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	628.790,02	210.904,94	210.904,94	417.885,08
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	33.100,00	20.178,83	20.178,83	12.921,17
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Gratificação de Assiduidade	355.023,18	189.697,81	189.697,81	165.325,37
6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ressarcimento com Requisição de Servidor	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Férias	3.531.323,56	2.459.137,97	2.459.137,97	1.072.185,59
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	13.101.818,38	11.084.262,38	11.084.262,38	2.017.556,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	9.029.916,48	7.951.453,15	7.951.453,15	1.078.463,33
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	3.441.360,37	2.790.217,10	2.790.217,10	651.143,27
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	583.000,00	342.592,13	342.592,13	240.407,87
6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	47.541,53	0,00	0,00	47.541,53
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.342.546,33	39.809.551,01	39.809.551,01	87.532.995,32
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.585.776,47	5.962.671,20	5.962.671,20	4.623.105,27
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	5.704.876,47	2.211.503,45	2.211.503,45	3.493.373,02
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	3.080.000,00	2.563.804,25	2.563.804,25	516.195,75
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	495.900,00	141.191,98	141.191,98	354.708,02
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Previdência Complementar	1.305.000,00	1.046.171,52	1.046.171,52	258.828,48
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.937.180,60	922.580,08	922.580,08	1.014.600,52
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	418.180,60	31.134,17	31.134,17	387.046,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	287.528,28	130.869,87	130.869,87	156.658,41
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	310.000,00	248.384,09	248.384,09	61.615,91
6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral	30.466,22	24.595,78	24.595,78	5.870,44
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Mensalidade Escolar	663.805,50	428.363,14	428.363,14	235.442,36
6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Auxílio Medicamentos	227.200,00	59.233,03	59.233,03	167.966,97
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.576.128,01	210.048,42	210.048,42	1.366.079,59
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.276.528,01	128.043,85	128.043,85	1.148.484,16
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	222.810,00	94.151,43	94.151,43	128.658,57
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Materiais para Publicações Técnicas	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	10.000,00	590,00	590,00	9.410,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	100.000,00	6.842,00	6.842,00	93.158,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manut. de Bens Móveis	370.000,00	4.663,58	4.663,58	365.336,42
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	140.000,00	4.190,00	4.190,00	135.810,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	2.880,00	2.880,00	7.120,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	201.718,01	9.886,44	9.886,44	191.831,57
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limp.e Conservação	112.000,00	940,40	940,40	111.059,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	10.000,00	334,00	334,00	9.666,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Materiais para Decoração e Ornamentação	5.000,00	3.566,00	3.566,00	1.434,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	160.000,00	20.844,57	20.844,57	139.155,43
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes para Veículos	80.000,00	20.844,57	20.844,57	59.155,43
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002 - Peças e Acessórios para Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	135.600,00	61.160,00	61.160,00	74.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Instrutores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	83.600,00	61.160,00	61.160,00	22.440,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	21.252.348,80	13.177.348,34	13.177.348,34	8.075.000,46
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias - Funcionários	3.087.949,55	1.115.562,15	1.115.562,15	1.972.387,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias - Conselheiros	5.156.555,68	2.886.773,37	2.886.773,37	2.269.782,31
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias - Colaboradores	13.007.843,57	9.175.012,82	9.175.012,82	3.832.830,75
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS / DT	1.012.859,13	448.752,62	448.752,62	564.106,51
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens/DT - Funcionários	68.735,00	22.007,68	22.007,68	46.727,32
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens/DT - Conselheiros	352.300,60	106.445,69	106.445,69	245.854,91
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens/DT - Colaboradores	591.823,53	320.299,25	320.299,25	271.524,28
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.112.404,95	557.880,58	557.880,58	1.554.524,37
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção/AT - Funcionários	296.178,00	53.960,00	53.960,00	242.218,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção/AT - Conselheiros	423.904,95	89.785,33	89.785,33	334.119,62
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção/AT - Colaboradores	1.298.622,00	407.755,69	407.755,69	890.866,31
6.2.2.1.1.01.04.08.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	51.700,00	2.398,56	2.398,56	49.301,44
6.2.2.1.1.01.04.08.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	42.000,00	3.981,00	3.981,00	38.019,00
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	88.865.848,37	18.530.269,77	18.530.269,77	70.335.578,60
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	74.000,00	27.290,90	27.290,90	46.709,10
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviços de Assessoria e Consultoria	6.374.000,00	19.080,00	19.080,00	6.354.920,00
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	2.700.000,00	1.669.839,40	1.669.839,40	1.030.160,60
6.2.2.1.1.01.04.09.004 - Serviços de Instrutores	61.000,00	7.920,00	7.920,00	53.080,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	11.044.142,00	207.452,46	207.452,46	10.836.689,54
6.2.2.1.1.01.04.09.006 - Serviços de Motorista	321.000,00	214.097,81	214.097,81	106.902,19
6.2.2.1.1.01.04.09.007 - Serviços de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.302.381,99	1.544.943,58	1.544.943,58	757.438,41
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.170.959,46	721.004,32	721.004,32	449.955,14
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	66.000,00	24.063,24	24.063,24	41.936,76
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.115.798,00	134.362,80	134.362,80	981.435,20
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	25.000,00	1.763,96	1.763,96	23.236,04
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	675.019,40	532.316,80	532.316,80	142.702,60
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviços de Divulgação Institucional	16.145.000,00	119.776,40	119.776,40	16.025.223,60
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviços de Produções Jornalísticas	469.635,00	7.890,00	7.890,00	461.745,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	19.000,00	11.190,00	11.190,00	7.810,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	4.957.621,00	507.690,63	507.690,63	4.449.930,37
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	56.000,00	6.121,10	6.121,10	49.878,90
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	50.000,00	11.307,66	11.307,66	38.692,34
6.2.2.1.1.01.04.09.025 - Seguros de Viagens	18.000,00	13.205,00	13.205,00	4.795,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.335.725,00	466.430,62	466.430,62	1.869.294,38
6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	2.243.000,00	240.529,50	240.529,50	2.002.470,50
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	20.000,00	7.373,16	7.373,16	12.626,84
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	1.618.040,54	293.119,62	293.119,62	1.324.920,92
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis/Instalações	5.617.110,00	927.451,25	927.451,25	4.689.658,75
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	1.102.000,00	558.690,28	558.690,28	543.309,72
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	112.000,00	54.218,30	54.218,30	57.781,70
6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	394.000,00	181.182,92	181.182,92	212.817,08
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	400.000,00	194.906,71	194.906,71	205.093,29
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	1.687.000,00	50.100,88	50.100,88	1.636.899,12
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	13.000,00	4.451,65	4.451,65	8.548,35
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	258.000,00	0,00	0,00	258.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	406.448,00	66.896,00	66.896,00	339.552,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias, Digitalização e Microfilmagem de Documentos	3.605.000,00	0,00	0,00	3.605.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de Documentos	17.275,00	1.955,00	1.955,00	15.320,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	205.693,64	53.379,98	53.379,98	152.313,66
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviços de Alimentação	1.978.000,00	231.274,00	231.274,00	1.746.726,00
6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Passagens Aéreas PJ - Conselheiros	3.682.998,55	1.390.766,01	1.390.766,01	2.292.232,54
6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Passagens Aéreas PJ - Funcionários	2.436.724,13	827.612,40	827.612,40	1.609.111,73
6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Passagens Aéreas PJ - Colaboradores	12.401.276,66	7.043.231,05	7.043.231,05	5.358.045,61
6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Serviços de Brigada de Incêndio	598.000,00	155.384,38	155.384,38	442.615,62
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	472.000,00	72.407,62	72.407,62	399.592,38
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	472.000,00	72.407,62	72.407,62	399.592,38
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	137.000,00	25.912,85	25.912,85	111.087,15
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	335.000,00	46.494,77	46.494,77	288.505,23
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.063.000,00	621.843,97	621.843,97	441.156,03
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	600.000,00	243.961,05	243.961,05	356.038,95
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	395.000,00	371.705,25	371.705,25	23.294,75
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	38.000,00	6.177,67	6.177,67	31.822,33
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.963.434,25	2.371.745,23	2.371.745,23	591.689,02
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.963.434,25	2.371.745,23	2.371.745,23	591.689,02
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.397.443,13	8.186.310,63	8.186.310,63	16.211.132,50
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.397.443,13	8.186.310,63	8.186.310,63	16.211.132,50
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	17.904.000,00	3.392.867,50	3.392.867,50	14.511.132,50
6.2.2.1.1.01.08.01.002 - Auxílios Diversos	6.493.443,13	4.793.443,13	4.793.443,13	1.700.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - RESERVAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.01.09.01 - Contingência	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	15.919.100,00	4.147.041,64	4.147.041,64	11.772.058,36
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.216.052,24	22.493,60	22.493,60	4.193.558,64
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.216.052,24	22.493,60	22.493,60	4.193.558,64
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em Geral	96.452,24	1.180,80	1.180,80	95.271,44
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	1.741.600,00	17.856,56	17.856,56	1.723.743,44
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.210.000,00	0,00	0,00	2.210.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	28.000,00	3.456,24	3.456,24	24.543,76
6.2.2.1.1.02.01.03.012 - Bens Móveis - Diversos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.185.047,76	0,00	0,00	1.185.047,76
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
6.2.2.1.1.02.02.05 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.153.547,76	0,00	0,00	1.153.547,76
6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Concessão de Empréstimos a Creas	1.153.547,76	0,00	0,00	1.153.547,76
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	10.518.000,00	4.124.548,04	4.124.548,04	6.393.451,96
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.518.000,00	4.124.548,04	4.124.548,04	6.393.451,96
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Transferências de Capital - Prodesu e Outros Auxílios	10.518.000,00	4.124.548,04	4.124.548,04	6.393.451,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	232.550.432,06	105.660.806,35	105.660.806,35	126.889.625,71

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2016

Júlio César Gonçalves de Miranda
Gerente de Orçamento e Contabilidade

Fabiano Augusto Rodrigues Urbano
Superintendente Administrativo e
Financeiro

Eng. Civ. José Tadeu da Silva
Presidente