

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.500.000,00	513.118,70 7,89%	4.032.816,86 62,04%	2.467.183,14 37,96%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.344.000,00	513.118,70 8,09%	4.032.816,86 63,57%	2.311.183,14 36,43%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.296.000,00	182.886,34 7,97%	1.412.527,08 61,52%	883.472,92 38,48%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.784.000,00	134.600,87 7,54%	1.098.522,75 61,58%	685.477,25 38,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	590.000,00	43.133,34 7,31%	363.803,00 61,66%	226.197,00 38,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	105.000,00	9.239,20 8,80%	75.414,40 71,82%	29.585,60 28,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	539.000,00	47.815,01 8,87%	372.477,54 69,11%	166.522,46 30,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	110.000,00	8.753,94 7,96%	72.904,34 66,28%	37.095,66 33,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	160.000,00	14.859,38 9,29%	127.336,07 79,59%	32.663,93 20,41%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	120.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	120.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa Estágio	160.000,00	10.800,00 6,75%	86.587,40 54,12%	73.412,60 45,88%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	512.000,00	48.285,47 9,43%	314.004,33 61,33%	197.995,67 38,67%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	360.000,00	33.827,90 9,40%	216.589,41 60,16%	143.410,59 39,84%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	135.000,00	12.777,32 9,46%	86.686,71 64,21%	48.313,29 35,79%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	17.000,00	1.680,25 9,88%	10.728,21 63,11%	6.271,79 36,89%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.839.400,00	278.768,42 9,82%	1.579.837,42 55,64%	1.259.562,58 44,36%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.190.000,00	93.847,55 7,89%	723.224,14 60,78%	466.775,86 39,22%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	90.000,00	5.337,70 5,93%	48.637,10 54,04%	41.362,90 45,96%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	255.000,00	20.813,55 8,16%	171.308,55 67,18%	83.691,45 32,82%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	370.000,00	32.326,86 8,74%	226.387,98 61,19%	143.612,02 38,81%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	40.000,00	2.479,30 6,20%	19.510,20 48,78%	20.489,80 51,22%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Cesta Natalina	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Previdência Complementar	30.000,00	3.288,12 10,96%	23.924,04 79,75%	6.075,96 20,25%
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Terceirizados	380.000,00	29.602,02 7,79%	233.456,27 61,44%	146.543,73 38,56%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	244.600,00	30.294,06 12,39%	151.955,26 62,12%	92.644,74 37,88%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00	7.643,06 9,14%	52.547,20 62,86%	31.052,80 37,14%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.500,00	2.137,08 15,83%	5.570,18 41,26%	7.929,82 58,74%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Selo de Segurança	700,00	0,00 0,00%	471,50 67,36%	228,50 32,64%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	800,00	0,00 0,00%	751,00 93,88%	49,00 6,12%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação/Distribuição	600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	600,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	11.440,00	0,00 0,00%	9.028,15 78,92%	2.411,85 21,08%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	500,00	0,00 0,00%	334,97 66,99%	165,03 33,01%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.760,00	0,00 0,00%	1.760,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	385,00 7,70%	2.991,00 59,82%	2.009,00 40,18%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Material de sinalização visual/decoração	400,00	0,00 0,00%	400,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	21.000,00	2.000,00 9,52%	14.500,00 69,05%	6.500,00 30,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	2.000,00	0,00 0,00%	886,00 44,30%	1.114,00 55,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de apoio em cursos, eventos, congressos	3.000,00	0,00 0,00%	2.900,00 96,67%	100,00 3,33%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Toner para Impressoras	7.900,00	0,00 0,00%	3.454,00 43,72%	4.446,00 56,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Material de copa, higiene e alimentação	15.000,00	3.120,98 20,81%	9.500,40 63,34%	5.499,60 36,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.100 - Homenagens e Prêmios	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	146.000,00	22.651,00 15,51%	99.408,06 68,09%	46.591,94 31,91%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	116.000,00	21.102,00 18,19%	89.567,06 77,21%	26.432,94 22,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	1.549,00 5,16%	9.841,00 32,80%	20.159,00 67,20%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.404.800,00	154.626,81 11,01%	704.658,02 50,16%	700.141,98 49,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	7.000,00	378,00 5,40%	3.024,00 43,20%	3.976,00 56,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Leitura DJ	3.000,00	149,00 4,97%	1.672,00 55,73%	1.328,00 44,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Impostos e Taxas	6.500,00	0,00 0,00%	3.687,24 56,73%	2.812,76 43,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços com Cartório e Custas Judiciais	6.500,00	0,00 0,00%	520,00 8,00%	5.980,00 92,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	80.000,00	11.146,00 13,93%	57.721,44 72,15%	22.278,56 27,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços Técnicos Especializados	2.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	20.000,00	1.100,00 5,50%	2.724,95 13,62%	17.275,05 86,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis para Eventos	80.000,00	80.000,00 100,00%	80.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	162.000,00	13.437,12 8,29%	107.496,96 66,36%	54.503,04 33,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	121.500,00	13.572,19 11,17%	94.220,14 77,55%	27.279,86 22,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	400,00 4,00%	4.400,00 44,00%	5.600,00 56,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.900,00	0,00 0,00%	2.260,00 28,61%	5.640,00 71,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	30.000,00	1.977,81 6,59%	18.101,71 60,34%	11.898,29 39,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	70.000,00	855,70 1,22%	47.666,42 68,09%	22.333,58 31,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	58.000,00	3.314,49 5,71%	33.603,14 57,94%	24.396,86 42,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - Implanta	33.000,00	2.059,98 6,24%	23.239,38 70,42%	9.760,62 29,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.000,00	0,00 0,00%	831,24 41,56%	1.168,76 58,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	10.000,00	270,00 2,70%	3.478,24 34,78%	6.521,76 65,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Telecomunicação - Fixa	15.000,00	436,61 2,91%	4.834,03 32,23%	10.165,97 67,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Telecomunicação - Móvel	20.000,00	719,74 3,60%	7.693,30 38,47%	12.306,70 61,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - LiderW	4.000,00	294,50 7,36%	2.261,00 56,52%	1.739,00 43,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias	7.000,00	385,77 5,51%	2.788,19 39,83%	4.211,81 60,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	6.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Boletos	55.000,00	6.220,98 11,31%	48.616,22 88,39%	6.383,78 11,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	267.000,00	7.845,75 2,94%	10.114,59 3,79%	256.885,41 96,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção e Guarda de Arquivos	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.500,00	1.989,13 3,18%	30.897,46 49,44%	31.602,54 50,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	62.500,00	1.989,13 3,18%	30.897,46 49,44%	31.602,54 50,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	90.000,00	4.274,04 4,75%	79.040,83 87,82%	10.959,17 12,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Honorários de Sucumbência	10.000,00	0,00 0,00%	7.165,54 71,66%	2.834,46 28,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Serviço de Backup Automático nas Nuvens	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Serviço de Consultoria de Manutenção da Norma ISO 9001:2008	7.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Serviços de Desenvolvimento e Licenciamento de programas - Newway	48.000,00	3.800,00 7,92%	26.600,00 55,42%	21.400,00 44,58%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.180.000,00	48.866,26 4,14%	1.020.196,48 86,46%	159.803,52 13,54%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	48.866,26 4,14%	1.020.196,48 86,46%	159.803,52 13,54%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	1.180.000,00	48.866,26 4,14%	1.020.196,48 86,46%	159.803,52 13,54%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.600,00	2.597,68 9,08%	20.255,88 70,82%	8.344,12 29,18%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	13.600,00	2.619,98 19,26%	12.709,52 93,45%	890,48 6,55%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00 0,00%	3.283,98 54,73%	2.716,02 45,27%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.000,00	-22,30 0,25%	4.262,38 47,36%	4.737,62 52,64%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	156.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	156.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	156.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	156.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	156.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	156.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	156.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	156.000,00 100,00%
Total:	6.500.000,00	513.118,70	4.032.816,86	2.467.183,14

Brasília-DF, 31 de agosto de 2018




 André Soares Caiafa

Contador

CRC-DF - 019461

704.657.541-04




 Adm. Eduardo da Silva Vieira

Diretor de Administração e Finanças

CRA-DF - 020880

688.222.941-49



 Adm. Udenir de Oliveira Silva

Presidente

CRA-DF - 017022

602.871.791-68