

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.500.000,00	506.039,25 7,79%	4.538.856,11 69,83%	1.961.143,89 30,17%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.344.000,00	506.039,25 7,98%	4.538.856,11 71,55%	1.805.143,89 28,45%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.296.000,00	169.482,86 7,38%	1.582.009,94 68,90%	713.990,06 31,10%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.784.000,00	135.594,17 7,60%	1.234.116,92 69,18%	549.883,08 30,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	590.000,00	49.073,25 8,32%	412.876,25 69,98%	177.123,75 30,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	105.000,00	10.056,22 9,58%	85.470,62 81,40%	19.529,38 18,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	539.000,00	47.815,01 8,87%	420.292,55 77,98%	118.707,45 22,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	110.000,00	8.997,41 8,18%	81.901,75 74,46%	28.098,25 25,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	160.000,00	8.852,28 5,53%	136.188,35 85,12%	23.811,65 14,88%
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%	97.387,40 60,87%	62.612,60 39,13%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	512.000,00	33.888,69 6,62%	347.893,02 67,95%	164.106,98 32,05%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	360.000,00	23.706,12 6,59%	240.295,53 66,75%	119.704,47 33,25%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	135.000,00	9.030,90 6,69%	95.717,61 70,90%	39.282,39 29,10%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	17.000,00	1.151,67 6,77%	11.879,88 69,88%	5.120,12 30,12%
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.839.400,00	301.883,96 10,63%	1.881.721,38 66,27%	957.678,62 33,73%
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.190.000,00	95.810,77 8,05%	819.034,91 68,83%	370.965,09 31,17%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	90.000,00	6.439,90 7,16%	55.077,00 61,20%	34.923,00 38,80%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	255.000,00	20.813,55 8,16%	192.122,10 75,34%	62.877,90 24,66%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	370.000,00	32.405,90 8,76%	258.793,88 69,94%	111.206,12 30,06%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	40.000,00	2.479,30 6,20%	21.989,50 54,97%	18.010,50 45,03%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Cesta Natalina	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.007 - Previdência Complementar	30.000,00	3.300,70 11,00%	27.224,74 90,75%	2.775,26 9,25%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.008 - Terceirizados	380.000,00	30.371,42 7,99%	263.827,69 69,43%	116.172,31 30,57%
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	244.600,00	15.150,12 6,19%	167.105,38 68,32%	77.494,62 31,68%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	83.600,00	3.230,00 3,86%	55.777,20 66,72%	27.822,80 33,28%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.500,00	0,00 0,00%	5.570,18 41,26%	7.929,82 58,74%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.003 - Selo de Segurança	700,00	0,00 0,00%	471,50 67,36%	228,50 32,64%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	800,00	0,00 0,00%	751,00 93,88%	49,00 6,12%
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.007 - 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	374,00 7,48%	3.365,00 67,30%	1.635,00 32,70%
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	0,00 0,00%	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	2.856,00 36,15%	6.310,00 79,87%	1.590,00 20,13%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Material de copa, higiene e alimentação	15.000,00	0,00 0,00%	9.500,40 63,34%	5.499,60 36,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS 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	11.920,12 8,16%	111.328,18 76,25%	34.671,82 23,75%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	116.000,00	10.371,12 8,94%	99.938,18 86,15%	16.061,82 13,85%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	1.549,00 5,16%	11.390,00 37,97%	18.610,00 62,03%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.404.800,00	190.923,07 13,59%	895.581,09 63,75%	509.218,91 36,25%
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	1.100,00 55,00%	1.100,00 55,00%	900,00 45,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios e Jovem Aprendiz	7.000,00	420,00 6,00%	3.444,00 49,20%	3.556,00 50,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	50.000,00	19.000,00 38,00%	19.000,00 38,00%	31.000,00 62,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Leitura DJ	3.000,00	149,00 4,97%	1.821,00 60,70%	1.179,00 39,30%
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	4.000,00	0,00 0,00%	520,00 13,00%	3.480,00 87,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	80.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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%	120.934,08 74,65%	41.065,92 25,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	121.500,00	13.572,19 11,17%	107.792,33 88,72%	13.707,67 11,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	890,00 8,90%	5.290,00 52,90%	4.710,00 47,10%

CRA/DF

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.500,00	2.500,00 100,00%	2.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.900,00	450,00 5,70%	2.710,00 34,30%	5.190,00 65,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	30.000,00	2.368,96 7,90%	20.470,67 68,24%	9.529,33 31,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	70.000,00	1.010,90 1,44%	48.677,32 69,54%	21.322,68 30,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	58.000,00	3.439,29 5,93%	37.042,43 63,87%	20.957,57 36,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - Implanta	33.000,00	2.059,98 6,24%	25.299,36 76,66%	7.700,64 23,34%
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	1.958,00 19,58%	5.436,24 54,36%	4.563,76 45,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Telecomunicação - Fixa	15.000,00	445,46 2,97%	5.279,49 35,20%	9.720,51 64,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Telecomunicação - Móvel	20.000,00	0,00 0,00%	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%	2.555,50 63,89%	1.444,50 36,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias	7.000,00	366,39 5,23%	3.154,58 45,07%	3.845,42 54,93%
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	2.589,99 4,71%	51.206,21 93,10%	3.793,79 6,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	267.000,00	107.880,52 40,40%	117.995,11 44,19%	149.004,89 55,81%
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	5.156,52 8,25%	36.053,98 57,69%	26.446,02 42,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	62.500,00	5.156,52 8,25%	36.053,98 57,69%	26.446,02 42,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	90.000,00	4.234,25 4,70%	83.275,08 92,53%	6.724,92 7,47%
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 - Neoway	48.000,00	7.600,00 15,83%	34.200,00 71,25%	13.800,00 28,75%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.180.000,00	32.321,47 2,74%	1.052.517,95 89,20%	127.482,05 10,80%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	32.321,47 2,74%	1.052.517,95 89,20%	127.482,05 10,80%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	1.180.000,00	32.321,47 2,74%	1.052.517,95 89,20%	127.482,05 10,80%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	28.600,00	2.350,96 8,22%	22.606,84 79,04%	5.993,16 20,96%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	14.600,00	1.413,62 9,68%	14.123,14 96,73%	476,86 3,27%
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	8.000,00	937,34 11,72%	5.199,72 65,00%	2.800,28 35,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
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	506.039,25	4.538.856,11	1.961.143,89

Brasília-DF, 30 de setembro 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