

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.565.000,00	6.152.936,86 93,72%	6.152.936,86 93,72%	412.063,14 6,28%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.344.000,00	5.934.142,86 93,54%	5.934.142,86 93,54%	409.857,14 6,46%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.317.819,62	2.240.338,10 96,66%	2.240.338,10 96,66%	77.481,52 3,34%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.791.000,00	1.756.287,11 98,06%	1.756.287,11 98,06%	34.712,89 1,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	561.000,00	552.745,15 98,53%	552.745,15 98,53%	8.254,85 1,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	129.000,00	117.012,33 90,71%	117.012,33 90,71%	11.987,67 9,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	574.000,00	563.737,58 98,21%	563.737,58 98,21%	10.262,42 1,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	113.000,00	112.619,13 99,66%	112.619,13 99,66%	380,87 0,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	159.500,00	156.513,72 98,13%	156.513,72 98,13%	2.986,28 1,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	120.500,00	120.351,80 99,88%	120.351,80 99,88%	148,20 0,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa Estágio	134.000,00	133.307,40 99,48%	133.307,40 99,48%	692,60 0,51%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	526.819,62	484.050,99 91,88%	484.050,99 91,88%	42.768,63 8,12%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	365.000,00	336.688,94 92,24%	336.688,94 92,24%	28.311,06 7,76%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	143.000,00	129.542,43 90,59%	129.542,43 90,59%	13.457,57 9,41%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	18.819,62	17.819,62 94,69%	17.819,62 94,69%	1.000,00 5,31%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.815.580,38	2.513.539,66 89,27%	2.513.539,66 89,27%	302.040,72 10,73%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.160.697,71	1.131.641,55 97,50%	1.131.641,55 97,50%	29.056,16 2,50%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	80.000,00	72.795,90 90,99%	72.795,90 90,99%	7.204,10 9,01%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	255.000,00	254.562,75 99,83%	254.562,75 99,83%	437,25 0,17%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	352.697,71	351.944,78 99,79%	351.944,78 99,79%	752,93 0,21%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	30.000,00	29.427,40 98,09%	29.427,40 98,09%	572,60 1,91%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Cesta Natalina	25.000,00	24.700,00 98,80%	24.700,00 98,80%	300,00 1,20%
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Previdência Complementar	38.000,00	37.626,84 99,02%	37.626,84 99,02%	373,16 0,98%
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Terceirizados	380.000,00	360.583,88 94,89%	360.583,88 94,89%	19.416,12 5,11%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	238.113,15	226.116,67 94,96%	226.116,67 94,96%	11.996,48 5,04%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	85.597,40	80.900,10 94,51%	80.900,10 94,51%	4.697,30 5,49%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	13.500,00	13.500,00 100,00%	13.500,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Selo de Segurança	700,00	471,50 67,36%	471,50 67,36%	228,50 32,64%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	2.800,00	2.701,00 96,46%	2.701,00 96,46%	99,00 3,54%


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	11.965,03	11.567,35 96,68%	11.567,35 96,68%	397,68 3,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	974,97	974,97 100,00%	974,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.760,00	1.760,00 100,00%	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	4.509,00 90,18%	4.509,00 90,18%	491,00 9,82%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Material de sinalização visual/decoração	400,00	400,00 100,00%	400,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	21.000,00	20.963,31 99,83%	20.963,31 99,83%	36,69 0,17%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	997,40	886,00 88,83%	886,00 88,83%	111,40 11,17%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de apoio em cursos, eventos, congressos	3.000,00	2.900,00 96,67%	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	7.810,00 98,86%	7.810,00 98,86%	90,00 1,14%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Material de copa, higiene e alimentação	15.000,00	12.456,97 83,05%	12.456,97 83,05%	2.543,03 16,95%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	7.500,00 68,18%	7.500,00 68,18%	3.500,00 31,82%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.100 - Homenagens e Prêmios	11.000,00	7.500,00 68,18%	7.500,00 68,18%	3.500,00 31,82%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	141.515,75	137.716,57 97,32%	137.716,57 97,32%	3.799,18 2,68%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	124.515,75	122.180,57 98,12%	122.180,57 98,12%	2.335,18 1,88%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	17.000,00	15.536,00 91,39%	15.536,00 91,39%	1.464,00 8,61%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.416.769,52	1.155.781,44 81,58%	1.155.781,44 81,58%	260.988,08 18,42%
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	4.662,00 66,60%	4.662,00 66,60%	2.338,00 33,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	39.019,82	19.000,00 48,69%	19.000,00 48,69%	20.019,82 51,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Leitura DJ	3.000,00	2.268,00 75,60%	2.268,00 75,60%	732,00 24,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Impostos e Taxas	6.500,00	3.687,24 56,73%	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	520,00 13,00%	520,00 13,00%	3.480,00 87,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	80.000,00	59.336,44 74,17%	59.336,44 74,17%	20.663,56 25,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços Técnicos Especializados	2.200,00	1.600,00 72,73%	1.600,00 72,73%	600,00 27,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	20.000,00	4.172,92 20,86%	4.172,92 20,86%	15.827,08 79,14%
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	162.786,54	162.786,54 100,00%	162.786,54 100,00%	0,00 0,00%


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	149.500,00	148.508,90 99,34%	148.508,90 99,34%	991,10 0,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	6.824,50 68,24%	6.824,50 68,24%	3.175,50 31,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	12.500,00	4.290,00 34,32%	4.290,00 34,32%	8.210,00 65,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	9.260,56	9.260,56 100,00%	9.260,56 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	30.000,00	28.678,93 95,60%	28.678,93 95,60%	1.321,07 4,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	70.000,00	64.522,72 92,18%	64.522,72 92,18%	5.477,28 7,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	58.000,00	55.003,18 94,83%	55.003,18 94,83%	2.996,82 5,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - Implanta	33.000,00	31.479,30 95,39%	31.479,30 95,39%	1.520,70 4,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.000,00	1.091,24 54,56%	1.091,24 54,56%	908,76 45,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias	10.000,00	7.438,24 74,38%	7.438,24 74,38%	2.561,76 25,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Telecomunicação - Fixa	15.000,00	6.327,58 42,18%	6.327,58 42,18%	8.672,42 57,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Telecomunicação - Móvel	20.000,00	10.699,01 53,50%	10.699,01 53,50%	9.300,99 46,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - LiderW	4.000,00	3.485,50 87,14%	3.485,50 87,14%	514,50 12,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias	6.402,60	4.532,04 70,78%	4.532,04 70,78%	1.870,56 29,22%
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	67.000,00	66.064,68 98,60%	66.064,68 98,60%	935,32 1,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	220.000,00	129.664,22 58,94%	129.664,22 58,94%	90.335,78 41,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção e Guarda de Arquivos	15.000,00	13.841,41 92,28%	13.841,41 92,28%	1.158,59 7,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.500,00	61.022,06 97,64%	61.022,06 97,64%	1.477,94 2,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	62.500,00	61.022,06 97,64%	61.022,06 97,64%	1.477,94 2,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	100.600,00	93.033,93 92,48%	93.033,93 92,48%	7.566,07 7,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Honorários de Sucumbência	10.000,00	9.980,37 99,80%	9.980,37 99,80%	19,63 0,20%
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	15.700,00	15.299,93 97,45%	15.299,93 97,45%	400,07 2,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Serviços de Desenvolvimento e Licenciamento de programas - Neoway	48.000,00	45.600,00 95,00%	45.600,00 95,00%	2.400,00 5,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.180.000,00	1.153.662,84 97,77%	1.153.662,84 97,77%	26.337,16 2,23%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.180.000,00	1.153.662,84 97,77%	1.153.662,84 97,77%	26.337,16 2,23%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	1.180.000,00	1.153.662,84 97,77%	1.153.662,84 97,77%	26.337,16 2,23%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.600,00	26.602,26 86,94%	26.602,26 86,94%	3.997,74 13,06%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	18.300,00	18.250,35 99,73%	18.250,35 99,73%	49,65 0,27%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	3.283,98 54,73 %	3.283,98 54,73%	2.716,02 45,27%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.300,00	5.067,93 80,44 %	5.067,93 80,44%	1.232,07 19,56%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	221.000,00	218.794,00 99,00 %	218.794,00 99,00%	2.206,00 1,00%
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	221.000,00	218.794,00 99,00 %	218.794,00 99,00%	2.206,00 1,00%
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	221.000,00	218.794,00 99,00 %	218.794,00 99,00%	2.206,00 1,00%
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	221.000,00	218.794,00 99,00 %	218.794,00 99,00%	2.206,00 1,00%
Total:	6.565.000,00	6.152.936,86	6.152.936,86	412.063,14

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2018


 André Spares 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