

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>6.565.000,00</b>	<b>551.295,99 8,40%</b>	<b>5.484.884,77 83,55%</b>	<b>1.080.115,23 16,45%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>6.344.000,00</b>	<b>551.295,99 8,69%</b>	<b>5.484.884,77 86,46%</b>	<b>859.115,23 13,54%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.316.000,00</b>	<b>339.578,27 14,66%</b>	<b>2.085.887,54 90,06%</b>	<b>230.112,46 9,94%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>277.845,00 15,52%</b>	<b>1.641.625,98 91,71%</b>	<b>148.374,02 8,29%</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	573.000,00	46.518,95 8,12%	509.136,99 88,85%	63.863,01 11,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	118.000,00	21.094,16 17,88%	117.012,33 99,16%	987,67 0,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	574.000,00	47.815,01 8,33%	515.922,57 89,88%	58.077,43 10,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	111.000,00	9.739,71 8,77%	101.381,17 91,33%	9.618,83 8,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	159.500,00	20.325,37 12,74%	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	12.000,00 8,96%	121.307,40 90,53%	12.692,60 9,47%
<b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>526.000,00</b>	<b>61.733,27 11,74%</b>	<b>444.261,56 84,46%</b>	<b>81.738,44 15,54%</b>
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	365.000,00	49.934,05 13,68%	314.465,36 86,15%	50.534,64 13,85%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	143.000,00	9.394,35 6,57%	114.344,64 79,96%	28.655,36 20,04%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	18.000,00	2.404,87 13,36%	15.451,56 85,84%	2.548,44 14,10%
<b>6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.817.400,00</b>	<b>182.238,15 6,47%</b>	<b>2.255.981,40 80,07%</b>	<b>561.418,60 19,93%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.160.697,71</b>	<b>97.053,04 8,36%</b>	<b>1.011.918,92 87,18%</b>	<b>148.778,79 12,82%</b>
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	80.000,00	5.302,70 6,63%	66.839,80 83,55%	13.160,20 16,45%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	255.000,00	20.813,55 8,16%	233.749,20 91,67%	21.250,80 8,33%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	352.697,71	29.694,70 8,42%	320.894,48 90,98%	31.803,23 9,02%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	30.000,00	2.479,30 8,26%	26.948,10 89,83%	3.051,90 10,17%
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	38.000,00	3.550,70 9,34%	34.076,14 89,67%	3.923,86 10,33%
6.2.2.1.1.01.01.04.01.008 - Terceirizados	380.000,00	35.212,09 9,27%	329.411,20 86,69%	50.588,80 13,31%
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>233.115,75</b>	<b>10.676,98 4,58%</b>	<b>201.333,24 86,37%</b>	<b>31.782,51 13,63%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>85.600,00</b>	<b>4.312,88 5,04%</b>	<b>66.488,96 77,67%</b>	<b>19.111,04 22,33%</b>
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	2.800,00	1.950,00 69,64%	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	11.440,00	0,00 0,00%	10.807,35 94,47%	632,65 5,53%
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	418,00 8,36%	4.113,00 82,26%	887,00 17,74%
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	1.944,88 9,26%	17.777,99 84,66%	3.222,01 15,34%
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%	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%	12.456,97 83,05%	2.543,03 16,95%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>7.500,00 68,18%</b>	<b>3.500,00 31,82%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.004.100 - Homenagens e Prêmios	11.000,00	0,00 0,00%	7.500,00 68,18%	3.500,00 31,82%
<b>6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS</b>	<b>136.515,75</b>	<b>6.364,10 4,66%</b>	<b>127.344,28 93,28%</b>	<b>9.171,47 6,72%</b>
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	119.515,75	4.815,10 4,03%	112.856,28 94,43%	6.659,47 5,57%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	17.000,00	1.549,00 9,11%	14.488,00 85,22%	2.512,00 14,78%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.423.586,54</b>	<b>74.508,13 5,23%</b>	<b>1.042.729,24 73,25%</b>	<b>380.857,30 26,75%</b>
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%	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%	4.242,00 60,60%	2.758,00 39,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	50.000,00	0,00 0,00%	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%	2.119,00 70,63%	881,00 29,37%
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	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	0,00 0,00%	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	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	162.786,54	13.950,82 8,57%	148.835,72 91,43%	13.950,82 8,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	149.500,00	13.572,19 9,08%	134.936,71 90,26%	14.563,29 9,74%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	10.000,00	1.534,50 15,34%	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	0,00 0,00%	2.500,00 20,00%	10.000,00 80,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.900,00	499,57 6,32%	4.297,40 54,40%	3.602,60 45,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	30.000,00	2.961,19 9,87%	26.243,49 87,48%	3.756,51 12,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	70.000,00	6.625,35 9,46%	58.262,82 83,23%	11.737,18 16,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	58.000,00	3.602,21 6,21%	50.236,85 86,62%	7.763,15 13,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - Implanta	33.000,00	2.059,98 6,24%	29.419,32 89,15%	3.580,68 10,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.000,00	0,00 0,00%	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	210,00 2,10%	6.646,24 66,46%	3.353,76 33,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Telecomunicação - Fixa	15.000,00	429,77 2,87%	6.054,67 40,36%	8.945,33 59,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Telecomunicação - Móvel	20.000,00	1.305,17 6,53%	9.425,65 47,13%	10.574,35 52,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - LiderW	4.000,00	310,00 7,75%	3.175,50 79,39%	824,50 20,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias	7.000,00	597,94 8,54%	4.184,63 59,78%	2.815,37 40,22%
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	5.088,50 7,59%	60.656,93 90,53%	6.343,07 9,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	220.000,00	0,00 0,00%	126.065,54 57,30%	93.934,46 42,70%
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%
<b>6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>62.500,00</b>	<b>12.755,76 20,41%</b>	<b>55.005,06 88,01%</b>	<b>7.494,94 11,99%</b>
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	62.500,00	12.755,76 20,41%	55.005,06 88,01%	7.494,94 11,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	100.000,00	3.036,18 3,04%	89.538,83 89,54%	10.461,17 10,46%
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	12.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Serviços de Desenvolvimento e Licenciamento de programas - Neoway	48.000,00	3.800,00 7,92%	38.000,00 79,17%	10.000,00 20,83%
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>29.370,84 2,49%</b>	<b>1.116.418,46 94,61%</b>	<b>63.581,54 5,39%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>29.370,84 2,49%</b>	<b>1.116.418,46 94,61%</b>	<b>63.581,54 5,39%</b>
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	1.180.000,00	29.370,84 2,49%	1.116.418,46 94,61%	63.581,54 5,39%
<b>6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.600,00</b>	<b>108,73 0,36%</b>	<b>26.597,37 86,92%</b>	<b>4.002,63 13,08%</b>
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	18.300,00	108,73 0,59%	18.113,67 98,98%	186,33 1,02%
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	6.300,00	0,00 0,00%	5.199,72 82,54%	1.100,28 17,46%






Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	221.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	221.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	221.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	221.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	221.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	221.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Móveis e Utensílios	221.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	221.000,00 100,00%
<b>Total:</b>	<b>6.565.000,00</b>	<b>551.295,99</b>	<b>5.484.884,77</b>	<b>1.080.115,23</b>

Brasília-DF, 30 de novembro 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

