



Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 6.990.000,00 | 587.615,92 8,41% | 5.783.631,32 82,74% | 1.206.368,68 17,26% |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 6.838.300,00 | 587.615,92 8,59% | 5.783.631,32 84,58% | 1.054.668,68 15,42% |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.430.000,00 | 342.399,04 14,09% | 2.203.466,64 90,68% | 226.533,36 9,32% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 1.891.000,00 | 283.617,78 15,00% | 1.740.116,26 92,02% | 150.883,74 7,98% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 605.000,00 | 56.261,47 9,30% | 546.210,11 90,28% | 58.789,89 9,72% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio | 131.000,00 | 11.918,63 9,10% | 119.494,59 91,22% | 11.505,41 8,78% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão | 620.000,00 | 56.622,56 9,13% | 563.374,70 90,87% | 56.625,30 9,13% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 133.000,00 | 13.937,79 10,48% | 123.644,41 92,97% | 9.355,59 7,03% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias | 130.000,00 | 0,00 0,00% | 128.620,50 98,94% | 1.379,50 1,06% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário | 136.000,00 | 135.277,33 99,47% | 135.277,33 99,47% | 722,67 0,53% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa Estágio | 136.000,00 | 9.600,00 7,06% | 123.494,62 90,80% | 12.505,38 9,20% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 539.000,00 | 58.781,26 10,91% | 463.350,38 85,96% | 75.649,62 14,04% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 375.000,00 | 44.784,15 11,94% | 323.483,76 86,26% | 51.516,24 13,74% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 145.000,00 | 11.239,41 7,75% | 123.213,99 84,98% | 21.786,01 15,02% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 19.000,00 | 2.757,70 14,51% | 16.652,63 87,65% | 2.347,37 12,35% |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.177.100,00 | 209.954,59 6,61% | 2.471.237,32 77,78% | 705.862,68 22,22% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.283.000,00 | 106.335,44 8,29% | 1.114.871,62 86,90% | 168.128,38 13,10% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte | 92.000,00 | 4.751,20 5,16% | 73.804,90 80,22% | 18.195,10 19,78% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação | 282.000,00 | 24.171,84 8,57% | 257.369,42 91,27% | 24.630,58 8,73% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 417.000,00 | 37.545,38 9,00% | 380.657,73 91,28% | 36.342,27 8,72% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche | 26.000,00 | 3.126,00 12,02% | 22.597,18 86,91% | 3.402,82 13,09% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Cesta Natalina | 29.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 29.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Previdência Complementar | 57.000,00 | 4.548,20 7,98% | 48.139,89 84,46% | 8.860,11 15,54% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Terceirizados | 380.000,00 | 32.192,82 8,47% | 332.302,50 87,45% | 47.697,50 12,55% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 394.200,00 | 20.273,09 5,14% | 352.285,92 89,37% | 41.914,08 10,63% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 136.300,00 | 5.650,09 4,15% | 109.849,76 80,59% | 26.450,24 19,41% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 12.000,00 | 0,00 0,00% | 7.508,62 62,57% | 4.491,38 37,43% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Carimbos | 500,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 500,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Selo de Segurança | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 448,50 44,85% | 551,50 55,15% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional | 6.600,00 | 3.700,00 56,06% | 6.580,00 99,70% | 20,00 0,30% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação/Distribuição | 700,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 700,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 6.000,00 | 0,00 0,00% | 2.925,00 48,75% | 3.075,00 51,25% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 525,00 52,50% | 475,00 47,50% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 1.966,30 98,32% | 33,70 1,68% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 6.000,00 | 473,00 7,88% | 4.708,00 78,47% | 1.292,00 21,53% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Material de sinalização visual/decoração | 1.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 1.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes | 22.000,00 | 1.477,09 6,71% | 17.566,52 79,85% | 4.433,48 20,15% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de apoio em cursos, eventos, congressos | 52.500,00 | 0,00 0,00% | 43.496,25 82,85% | 9.003,75 17,15% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Toner para Impressoras | 14.000,00 | 0,00 0,00% | 13.696,08 97,83% | 303,92 2,17% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Material de copa, higiene e alimentação | 11.000,00 | 0,00 0,00% | 10.429,49 94,81% | 570,51 5,19% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 15.000,00 | 0,00 0,00% | 14.500,00 96,67% | 500,00 3,33% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.100 - Homenagens e Prêmios | 15.000,00 | 0,00 0,00% | 14.500,00 96,67% | 500,00 3,33% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS | 242.900,00 | 14.623,00 6,02% | 227.936,16 93,84% | 14.963,84 6,16% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros | 175.500,00 | 9.483,00 5,40% | 166.274,16 94,74% | 9.225,84 5,26% |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros | 67.400,00 | 5.140,00 7,63% | 61.662,00 91,49% | 5.738,00 8,51% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.499.900,00 | 83.346,06 5,56% | 1.004.079,78 66,94% | 495.820,22 33,06% |
| 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 | 6.000,00 | 336,00 5,60% | 4.368,00 72,80% | 1.632,00 27,20% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências | 95.000,00 | 7.000,00 7,37% | 88.000,00 92,63% | 7.000,00 7,37% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Leitura DJ | 2.000,00 | 157,90 7,90% | 1.665,70 83,28% | 334,30 16,72% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Impostos e Taxas | 4.000,00 | 0,00 0,00% | 3.660,40 91,51% | 339,60 8,49% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços com Cartório e Custas Judiciais | 4.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 4.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos | 30.000,00 | 0,00 0,00% | 27.084,60 90,28% | 2.915,40 9,72% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 48.000,00 | 0,00 0,00% | 7.990,00 16,65% | 40.010,00 83,35% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços Técnicos Especializados | 5.000,00 | 0,00 0,00% | 4.700,00 94,00% | 300,00 6,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral | 9.000,00 | 1.447,07 16,08% | 8.593,17 95,48% | 406,83 4,52% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis para Eventos | 50.000,00 | 0,00 0,00% | 48.422,01 96,84% | 1.577,99 3,16% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis | 170.000,00 | 14.510,25 8,54% | 154.577,88 90,93% | 15.422,12 9,07% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios | 140.500,00 | 6.393,50 4,55% | 127.758,02 90,93% | 12.741,98 9,07% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis | 9.000,00 | 3.000,00 33,33% | 7.240,00 80,44% | 1.760,00 19,56% |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | 9.000,00 | 0,00 0,00% | 783,16 8,70% | 8.216,84 91,30% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos | 9.900,00 | 5.522,35 55,78% | 9.550,58 96,47% | 349,42 3,53% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica | 33.000,00 | 3.786,32 11,47% | 28.431,51 86,16% | 4.568,49 13,84% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais | 48.000,00 | 801,35 1,67% | 29.817,58 62,12% | 18.182,42 37,88% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center | 58.000,00 | 4.209,39 7,26% | 50.045,30 86,28% | 7.954,70 13,72% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - Implanta | 177.500,00 | 2.232,65 1,26% | 25.186,46 14,19% | 152.313,54 85,81% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas | 2.000,00 | 0,00 0,00% | 1.128,64 56,43% | 871,36 43,57% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações de Editais Anúncios e Matérias | 10.000,00 | 4.000,00 40,00% | 4.000,00 40,00% | 6.000,00 60,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Telecomunicação - Fixa | 6.000,00 | 583,07 9,72% | 4.437,67 73,96% | 1.562,33 26,04% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Telecomunicação - Móvel | 18.000,00 | 2.259,09 12,55% | 16.083,12 89,35% | 1.916,88 10,65% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - LiderW | 5.000,00 | 330,00 6,60% | 3.530,00 70,60% | 1.470,00 29,40% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias | 7.000,00 | 520,48 7,44% | 5.238,96 74,84% | 1.761,04 25,16% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições | 10.000,00 | 2.300,00 23,00% | 9.700,00 97,00% | 300,00 3,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Boletos | 45.500,00 | 2.019,21 4,44% | 43.580,89 95,78% | 1.919,11 4,22% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos | 241.900,00 | 16.306,98 6,74% | 76.926,20 31,80% | 164.973,80 68,20% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção e Guarda de Arquivos | 12.000,00 | 0,00 0,00% | 9.302,40 77,52% | 2.697,60 22,48% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 100.000,00 | 4.223,84 4,22% | 95.268,88 95,27% | 4.731,12 4,73% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros | 100.000,00 | 4.223,84 4,22% | 95.268,88 95,27% | 4.731,12 4,73% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito | 100.000,00 | 1.406,61 1,41% | 97.149,71 97,15% | 2.850,29 2,85% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Honorários de Sucumbência | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 1.606,11 16,06% | 8.393,89 83,94% |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 652,83 6,53% | 9.347,17 93,47% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Serviços de Desenvolvimento e Licenciamento de programas - Neoway | 7.600,00 | 0,00 0,00% | 7.600,00 100,00% | 0,00 0,00% |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.200.000,00 | 34.441,65 2,87% | 1.084.380,63 90,37% | 115.619,37 9,63% |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 1.200.000,00 | 34.441,65 2,87% | 1.084.380,63 90,37% | 115.619,37 9,63% |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte | 1.200.000,00 | 34.441,65 2,87% | 1.084.380,63 90,37% | 115.619,37 9,63% |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 31.200,00 | 820,64 2,63% | 24.546,73 78,68% | 6.653,27 21,32% |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 6.200,00 | 0,00 0,00% | 6.193,15 99,89% | 6,85 0,11% |
| 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições | 15.000,00 | 820,64 5,47% | 12.091,00 80,61% | 2.909,00 19,39% |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 10.000,00 | 0,00 0,00% | 6.262,58 62,63% | 3.737,42 37,37% |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 151.700,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 151.700,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 30.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 30.000,00 100,00% |

CRA/DF

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.02.02.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 30.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 30.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.005 - Veículos | 30.000,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 30.000,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL | 121.700,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 121.700,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 121.700,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 121.700,00 100,00% |
| 6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência | 121.700,00 | 0,00 0,00% | 0,00 0,00% | 121.700,00 100,00% |

Total:

6.990.000,00

587.615,92


5.783.631,32

1.206.368,68

Brasília-DF, 30 de novembro de 2019



André Soares Calafa
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