



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.990.000,00	462.642,48 6,62%	5.196.015,40 74,33%	1.793.984,60 25,67%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.807.200,00	462.642,48 6,80%	5.196.015,40 76,33%	1.611.184,60 23,67%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.430.000,00	183.774,91 7,56%	1.861.067,60 76,59%	568.932,40 23,41%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.891.000,00	147.366,47 7,79%	1.456.498,48 77,02%	434.501,52 22,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	620.000,00	56.798,52 9,16%	489.948,64 79,02%	130.051,36 20,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	125.000,00	11.185,72 8,95%	107.575,96 86,06%	17.424,04 13,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	590.000,00	45.615,91 7,73%	506.752,14 85,89%	83.247,86 14,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	120.000,00	11.363,56 9,47%	109.706,62 91,42%	10.293,38 8,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	170.000,00	12.802,76 7,53%	128.620,50 75,66%	41.379,50 24,34%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	130.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	130.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa Estágio	136.000,00	9.600,00 7,06%	113.894,62 83,75%	22.105,38 16,25%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	539.000,00	36.408,44 6,75%	404.569,12 75,06%	134.430,88 24,94%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	375.000,00	24.218,41 6,46%	278.699,61 74,32%	96.300,39 25,68%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	145.000,00	10.783,74 7,44%	111.974,58 77,22%	33.025,42 22,78%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	19.000,00	1.406,29 7,40%	13.894,93 73,13%	5.105,07 26,87%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.146.000,00	241.287,67 7,67%	2.261.282,73 71,88%	884.717,27 28,12%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.283.000,00	107.348,93 8,37%	1.008.536,18 78,61%	274.463,82 21,39%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	95.000,00	6.166,00 6,49%	69.053,70 72,69%	25.946,30 27,31%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	282.000,00	24.171,84 8,57%	233.197,58 82,69%	48.802,42 17,31%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	408.000,00	37.545,38 9,20%	343.112,35 84,10%	64.887,65 15,90%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	32.000,00	2.605,00 8,14%	19.471,18 60,85%	12.528,82 39,15%
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%	43.591,69 76,48%	13.408,31 23,52%
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Terceirizados	380.000,00	32.312,51 8,50%	300.109,68 78,98%	79.890,32 21,02%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	384.600,00	33.490,88 8,71%	332.012,83 86,33%	52.587,17 13,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	133.700,00	4.750,88 3,55%	104.199,67 77,94%	29.500,33 22,06%
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 - Cartelas de Identidade Profissional	4.000,00	0,00 0,00%	2.880,00 72,00%	1.120,00 28,00%

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	539,00 8,98%	4.235,00 70,58%	1.765,00 29,42%
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	1.912,58 8,69%	16.089,43 73,13%	5.910,57 26,87%
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	2.299,30 20,90%	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	14.500,00 96,67%	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	14.500,00 96,67%	14.500,00 96,67%	500,00 3,33%
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	235.900,00	14.240,00 6,04%	213.313,16 90,43%	22.586,84 9,57%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	175.500,00	4.460,00 2,54%	156.791,16 89,34%	18.708,84 10,66%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	60.400,00	9.780,00 16,19%	56.522,00 93,58%	3.878,00 6,42%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.478.400,00	100.447,86 6,79%	920.733,72 62,28%	557.666,28 37,72%
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%	4.032,00 67,20%	1.968,00 32,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	81.000,00	0,00 0,00%	81.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Leitura DJ	2.000,00	157,90 7,90%	1.507,80 75,39%	492,20 24,61%
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	1.100,00 12,22%	7.146,10 79,40%	1.853,90 20,60%
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%	140.067,63 82,39%	29.932,37 17,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	140.500,00	6.393,50 4,55%	121.364,52 86,38%	19.135,48 13,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	9.000,00	380,00 4,22%	4.240,00 47,11%	4.760,00 52,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	11.000,00	0,00 0,00%	783,16 7,12%	10.216,84 92,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	9.900,00	1.300,00 13,13%	4.028,23 40,69%	5.871,77 59,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	29.000,00	3.204,12 11,05%	24.645,19 84,98%	4.354,81 15,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	48.000,00	1.228,40 2,56%	29.016,23 60,45%	18.983,77 39,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	58.000,00	4.209,39 7,26%	45.835,91 79,03%	12.164,09 20,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - Implanta	177.500,00	2.232,65 1,26%	22.953,81 12,93%	154.546,19 87,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.000,00	260,00 13,00%	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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Serviços de Telecomunicação - Fixa	5.000,00	593,68 11,87%	3.854,60 77,09%	1.145,40 22,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Telecomunicação - Móvel	18.000,00	1.382,70 7,68%	13.824,03 76,80%	4.175,97 23,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - LiderW	5.000,00	330,00 6,60%	3.200,00 64,00%	1.800,00 36,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias	7.000,00	531,75 7,60%	4.718,48 67,41%	2.281,52 32,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	10.000,00	0,00 0,00%	7.400,00 74,00%	2.600,00 26,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Boletos	45.000,00	2.251,76 5,00%	41.561,68 92,36%	3.438,32 7,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	241.900,00	51.623,76 21,34%	60.619,22 25,06%	181.280,78 74,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção e Guarda de Arquivos	12.000,00	2.735,04 22,79%	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	4.114,96 4,11%	91.045,04 91,05%	8.954,96 8,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	100.000,00	4.114,96 4,11%	91.045,04 91,05%	8.954,96 8,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	96.000,00	1.572,00 1,64%	95.743,10 99,73%	256,90 0,27%
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	36.260,03 3,02%	1.049.938,98 87,49%	150.061,02 12,51%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	36.260,03 3,02%	1.049.938,98 87,49%	150.061,02 12,51%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	1.200.000,00	36.260,03 3,02%	1.049.938,98 87,49%	150.061,02 12,51%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	31.200,00	1.319,87 4,23%	23.726,09 76,05%	7.473,91 23,95%
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	363,02 2,42%	11.270,36 75,14%	3.729,64 24,86%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	956,85 9,57%	6.262,58 62,63%	3.737,42 37,37%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	182.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	182.800,00 100,00%
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%

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	152.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	152.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	152.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	152.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	152.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	152.800,00 100,00%

Total: **6.990.000,00** **462.642,48** **5.196.015,40** **1.793.984,60**

Brasília-DF, 31 de outubro de 2019



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