

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.800.000,00	579.767,62 8,53%	1.737.384,95 25,55%	5.062.615,05 74,45%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.571.000,00	579.767,62 8,82%	1.737.384,95 26,44%	4.833.615,05 73,56%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.439.000,00	173.469,98 7,11%	526.250,37 21,58%	1.912.749,63 78,42%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.900.000,00	135.117,01 7,11%	413.680,41 21,77%	1.486.319,59 78,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	620.000,00	50.762,15 8,19%	139.413,28 22,49%	480.586,72 77,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	125.000,00	11.043,71 8,83%	30.392,50 24,31%	94.607,50 75,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	590.000,00	50.598,65 8,58%	147.575,59 25,01%	442.424,41 74,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	120.000,00	9.832,50 8,19%	29.497,50 24,58%	90.502,50 75,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	170.000,00	0,00 0,00%	28.841,54 16,97%	141.158,46 83,03%
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	145.000,00	12.880,00 8,88%	37.960,00 26,18%	107.040,00 73,82%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	539.000,00	38.352,97 7,12%	112.569,96 20,88%	426.430,04 79,12%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	375.000,00	26.847,08 7,16%	75.792,76 20,21%	299.207,24 79,79%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	145.000,00	10.227,46 7,05%	33.069,15 22,81%	111.930,85 77,19%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	19.000,00	1.278,43 6,73%	3.708,05 19,52%	15.291,95 80,48%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.902.000,00	213.193,95 7,35%	593.411,72 20,45%	2.308.588,28 79,55%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.214.000,00	89.851,17 7,40%	282.335,79 23,26%	931.664,21 76,74%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	85.000,00	6.730,60 7,92%	20.131,70 23,68%	64.868,30 76,32%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	250.000,00	21.909,00 8,76%	66.257,54 26,50%	183.742,46 73,50%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	388.000,00	31.143,10 8,03%	93.336,50 24,06%	294.663,50 75,94%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	32.000,00	1.487,58 4,65%	4.958,60 15,50%	27.041,40 84,50%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Cesta Natalina	27.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Previdência Complementar	42.000,00	4.190,70 9,98%	12.372,10 29,46%	29.627,90 70,54%
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Terceirizados	390.000,00	24.390,19 6,25%	85.279,35 21,87%	304.720,65 78,13%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	285.200,00	32.254,85 11,31%	56.159,85 19,69%	229.040,15 80,31%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	137.200,00	19.703,65 14,36%	25.378,91 18,50%	111.821,09 81,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.000,00	810,00 6,75%	810,00 6,75%	11.190,00 93,25%
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	448,50 44,85%	448,50 44,85%	551,50 55,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%

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	12.000,00	550,00 4,58%	930,00 7,75%	11.070,00 92,25%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	1.966,30 98,32%	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	462,00 7,70%	1.188,00 19,80%	4.812,00 80,20%
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	25.000,00	1.770,77 7,08%	3.810,37 15,24%	21.189,63 84,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Peças e Acessórios Automotivos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de apoio em cursos, eventos, congressos	43.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	43.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Toner para Impressoras	14.000,00	13.696,08 97,83%	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	16.000,00	0,00 0,00%	2.529,66 15,81%	13.470,34 84,19%
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	133.000,00	12.551,20 9,44%	30.780,94 23,14%	102.219,06 76,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	116.000,00	2.771,20 2,39%	15.518,94 13,38%	100.481,06 86,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	17.000,00	9.780,00 57,53%	15.262,00 89,78%	1.738,00 10,22%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.402.800,00	91.087,93 6,49%	254.916,08 18,17%	1.147.883,92 81,83%
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	7.000,00	924,00 13,20%	1.344,00 19,20%	5.656,00 80,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Leitura DJ	4.000,00	149,00 3,72%	447,00 11,18%	3.553,00 88,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Impostos e Taxas	7.000,00	0,00 0,00%	445,86 6,37%	6.554,14 93,63%
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	52.000,00	2.790,00 5,37%	19.750,00 37,98%	32.250,00 62,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Serviços Técnicos Especializados	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	20.000,00	0,00 0,00%	4.422,12 22,11%	15.577,88 77,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis para Eventos	80.000,00	8.800,00 11,00%	8.800,00 11,00%	71.200,00 89,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	170.000,00	13.950,82 8,21%	41.852,46 24,62%	128.147,54 75,38%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	135.000,00	13.572,19 10,05 %	40.716,57 30,16%	94.283,43 69,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	15.000,00	2.400,00 16,00 %	3.150,00 21,00%	11.850,00 79,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	15.000,00	0,00 0,00%	783,16 5,22%	14.216,84 94,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.900,00	0,00 0,00%	2.010,43 25,45%	5.889,57 74,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	25.000,00	2.333,45 9,33%	7.968,57 31,87%	17.031,43 68,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	80.000,00	2.590,42 3,24%	12.976,48 16,22%	67.023,52 83,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	58.000,00	3.659,89 6,31%	10.864,31 18,73%	47.135,69 81,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - Implanta	27.000,00	2.232,63 8,27%	6.525,26 24,17%	20.474,74 75,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
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	15.000,00	312,60 2,08%	917,78 6,12%	14.082,22 93,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Telecomunicação - Móvel	20.000,00	1.389,71 6,95%	4.173,14 20,87%	15.826,86 79,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - LiderW	5.000,00	310,00 6,20%	930,00 18,60%	4.070,00 81,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias	7.000,00	379,99 5,43%	1.667,83 23,83%	5.332,17 76,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Tarifas de Cobrança Bancária - Boletos	62.000,00	4.679,38 7,55%	22.406,01 36,14%	39.593,99 63,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	241.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	241.900,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção e Guarda de Arquivos	15.000,00	1.583,37 10,56 %	1.583,37 10,56%	13.416,63 89,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	3.467,68 4,33%	8.148,00 10,18%	71.852,00 89,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	80.000,00	3.467,68 4,33%	8.148,00 10,18%	71.852,00 89,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	100.000,00	21.109,97 21,11 %	44.265,33 44,27%	55.734,67 55,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Honorários de Sucumbência	10.000,00	0,00 0,00%	515,57 5,16%	9.484,43 94,84%
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	15.000,00	652,83 4,35%	652,83 4,35%	14.347,17 95,65%
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Serviços de Desenvolvimento e Licenciamento de programas - Neoway	35.000,00	3.800,00 10,86 %	7.600,00 21,71%	27.400,00 78,29%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200.000,00	191.706,27 15,98 %	612.856,36 51,07%	587.143,64 48,93%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	191.706,27 15,98 %	612.856,36 51,07%	587.143,64 48,93%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	1.200.000,00	191.706,27 15,98 %	612.856,36 51,07%	587.143,64 48,93%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	1.397,42 4,66%	4.866,50 16,22%	25.133,50 83,78%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	1.397,42 9,32%	2.480,89 16,54%	12.519,11 83,46%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	0,00 0,00%	2.385,61 15,90%	12.614,39 84,10%

CRA/DF

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	229.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	229.000,00 100,00 %
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 %
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	199.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	199.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	199.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	199.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	199.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	199.000,00 100,00 %

Total:

6.800.000,00

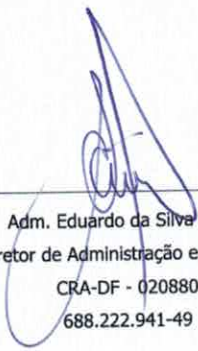
579.767,62

1.737.384,95

5.062.615,05

Brasília-DF, 31 de março 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