



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.800.000,00	577.816,86 7,41%	1.554.770,95 19,93%	6.245.229,05 80,07%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.366.000,00	577.816,86 7,84%	1.554.770,95 21,11%	5.811.229,05 78,89%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.704.000,00	183.223,37 6,78%	565.563,44 20,92%	2.138.436,56 79,08%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.104.000,00	143.276,64 6,81%	461.479,25 21,93%	1.642.520,75 78,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	680.000,00	49.853,60 7,33%	163.363,54 24,02%	516.636,46 75,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio	151.000,00	11.514,63 7,63%	34.891,95 23,11%	116.108,05 76,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	685.000,00	56.626,60 8,27%	157.510,42 22,99%	527.489,58 77,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	148.000,00	14.400,52 9,73%	40.909,80 27,64%	107.090,20 72,36%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Férias	185.000,00	0,00 0,00%	34.334,67 18,56%	150.665,33 81,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - 13º Salário	140.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Bolsa Estágio	115.000,00	10.881,29 9,46%	30.468,87 26,49%	84.531,13 73,51%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	600.000,00	39.946,73 6,66%	104.084,19 17,35%	495.915,81 82,65%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	420.000,00	27.381,55 6,52%	62.219,26 14,81%	357.780,74 85,19%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	160.000,00	11.169,05 6,98%	37.722,50 23,58%	122.277,50 76,42%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	20.000,00	1.396,13 6,98%	4.142,43 20,71%	15.857,57 79,29%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.237.000,00	210.687,83 6,51%	568.406,66 17,56%	2.668.593,34 82,44%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.389.000,00	104.227,08 7,50%	320.864,64 23,10%	1.068.135,36 76,90%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	98.000,00	242,00 0,25%	10.135,35 10,34%	87.864,65 89,66%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxílio Alimentação	295.000,00	24.171,84 8,19%	72.515,52 24,58%	222.484,48 75,42%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	470.000,00	39.263,65 8,35%	116.565,00 24,80%	353.435,00 75,20%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação/Creche	38.000,00	3.126,00 8,23%	9.378,00 24,68%	28.622,00 75,32%
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Cesta Natalina	38.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Previdência Complementar	55.000,00	4.761,69 8,66%	14.285,07 25,97%	40.714,93 74,03%
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Terceirizados	395.000,00	32.661,90 8,27%	97.985,70 24,81%	297.014,30 75,19%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	339.000,00	19.327,82 5,70%	55.948,27 16,50%	283.051,73 83,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	6.999,82 5,30%	14.835,27 11,24%	117.164,73 88,76%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.500,00	3.778,10 30,22%	4.502,10 36,02%	7.997,90 63,98%
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%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identidade Profissional	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação/Distribuição	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	1.100,00 22,00%	1.100,00 22,00%	3.900,00 78,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	6.000,00	297,00 4,95%	1.078,00 17,97%	4.922,00 82,03%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Combustíveis e Lubrificantes	26.500,00	1.824,72 6,89%	4.408,69 16,64%	22.091,31 83,36%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de apoio em cursos, eventos, congressos	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Toner para Impressoras	14.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Material de copa, higiene e alimentação	13.500,00	0,00 0,00%	3.746,48 27,75%	9.753,52 72,25%
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	192.000,00	12.328,00 6,42%	41.113,00 21,41%	150.887,00 78,59%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias e Adicionais de Deslocamentos a Conselheiros	120.000,00	7.188,00 5,99%	21.053,00 17,54%	98.947,00 82,46%
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Jetons a Conselheiros	72.000,00	5.140,00 7,14%	20.060,00 27,86%	51.940,00 72,14%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.509.000,00	87.132,93 5,77%	191.593,75 12,70%	1.317.406,25 87,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviço de Assessoria de Imprensa	26.000,00	0,00 0,00%	500,00 1,92%	25.500,00 98,08%
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	5.500,00	462,00 8,40%	1.134,00 20,62%	4.366,00 79,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Palestras e Conferências	85.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	85.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços de Leitura DJ	2.000,00	157,90 7,90%	473,70 23,68%	1.526,30 76,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Impostos e Taxas	4.000,00	0,00 0,00%	410,23 10,26%	3.589,77 89,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Serviços Gráficos	55.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	55.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.023 - Seguros em geral	9.000,00	1.710,00 19,00%	2.810,00 31,22%	6.190,00 68,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis para Eventos	51.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	183.000,00	14.510,25 7,93%	43.530,75 23,79%	139.469,25 76,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	81.000,00	16.648,80 20,55%	39.691,10 49,00%	41.308,90 51,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	5.000,00	1.200,00 24,00%	4.310,00 86,20%	690,00 13,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	5.000,00	0,00 0,00%	1.800,00 36,00%	3.200,00 64,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	7.500,00	0,00 0,00%	3.068,00 40,91%	4.432,00 59,09%

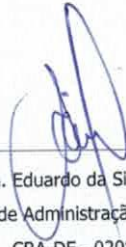
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	31.000,00	2.505,51 8,08%	7.877,33 25,41%	23.122,67 74,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços Postais	73.500,00	1.810,15 2,46%	8.987,55 12,23%	64.512,45 87,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet e Data Center	60.000,00	597,00 1,00%	3.011,86 5,02%	56.988,14 94,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - Implanta	200.000,00	25.578,00 12,79%	25.578,00 12,79%	174.422,00 87,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Assinaturas	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
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	4.500,00	256,80 5,71%	519,98 11,56%	3.980,02 88,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviços de Telecomunicação - Móvel	20.000,00	2.774,60 13,87%	7.140,92 35,70%	12.859,08 64,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Serviço de Manutenção Sistema de Informática - LiderW	4.000,00	330,00 8,25%	990,00 24,75%	3.010,00 75,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Tarifas Bancárias	5.500,00	418,07 7,60%	1.430,34 26,01%	4.069,66 73,99%
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	48.000,00	5.332,06 11,11%	14.033,36 29,24%	33.966,64 70,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Serviços de Organização de Eventos	254.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	254.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Serviços de Manutenção e Guarda de Arquivos	15.000,00	785,24 5,23%	1.527,12 10,18%	13.472,88 89,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	84.000,00	4.743,64 5,65%	10.225,71 12,17%	73.774,29 87,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.054.001 - Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestres a Conselheiros	84.000,00	4.743,64 5,65%	10.225,71 12,17%	73.774,29 87,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Tarifas Administrativas de Cartões de Débito/Crédito	107.000,00	7.312,91 6,83%	12.543,80 11,72%	94.456,20 88,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.062 - Honorários de Sucumbência	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
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%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.400.000,00	182.107,95 13,01%	414.770,11 29,63%	985.229,89 70,37%
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	182.107,95 13,01%	414.770,11 29,63%	985.229,89 70,37%
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte	1.400.000,00	182.107,95 13,01%	414.770,11 29,63%	985.229,89 70,37%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	1.797,71 7,19%	6.030,74 24,12%	18.969,26 75,88%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	822,67 5,48%	3.114,84 20,77%	11.885,16 79,23%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00	975,04 9,75%	2.915,90 29,16%	7.084,10 70,84%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	434.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	434.000,00 100,00%
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	404.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	404.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	404.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Reserva de Contingência	404.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	404.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	7.800.000,00	577.816,86	1.554.770,95	6.245.229,05

Brasília-DF, 31 de março de 2020



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