

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	800.000,00	562.066,85	562.066,85	237.933,15
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	750.000,00	527.749,55	527.749,55	222.250,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.154,11	184.858,09	184.858,09	10.296,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	150.944,11	140.959,75	140.959,75	9.984,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	114.821,73	112.470,01	112.470,01	2.351,72
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	2.000,00	1.688,07	1.688,07	311,93
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Salarial	6.202,75	6.202,75	6.202,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação 3% a Cada 5 Anos Permanência	1.000,00	569,25	569,25	430,75
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	12.800,00	8.974,91	8.974,91	3.825,09
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	654,11	654,11	654,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	4.638,96	2.564,53	2.564,53	2.074,43
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	6.500,00	5.509,56	5.509,56	990,44
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Cesta Natalina	2.326,56	2.326,56	2.326,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	44.210,00	43.898,34	43.898,34	311,66
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	29.200,00	29.129,73	29.129,73	70,27
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	13.510,00	13.510,00	13.510,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.500,00	1.258,61	1.258,61	241,39
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	501.345,89	315.798,52	315.798,52	185.547,37
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	55.345,89	52.403,22	52.403,22	2.942,67
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.345,89	9.950,20	9.950,20	395,69
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Auxílio Saúde	8.500,00	6.320,11	6.320,11	2.179,89
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Alimentação	36.500,00	36.132,91	36.132,91	367,09
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00	6.398,04	6.398,04	601,96
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	7.000,00	6.398,04	6.398,04	601,96
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	138.216,89	79.774,45	79.774,45	58.442,44
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	18.476,56	18.476,56	11.023,44
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	8.003,20	4.503,20	4.503,20	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Agendas/Artigos CFESS/CRESS	3.000,00	2.080,00	2.080,00	920,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	9.000,00	8.284,51	8.284,51	715,49
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	187,91	187,91	812,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	531,20	531,20	1.468,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.496,80	2.889,74	2.889,74	1.607,06
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	1.116,00	1.116,00	1.884,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00	1.116,00	1.116,00	1.884,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.716,89	30.621,89	30.621,89	5.095,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	23.716,89	23.716,89	23.716,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.005 - Serviços de Informática	6.000,00	5.530,00	5.530,00	470,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00	1.375,00	1.375,00	625,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/AJUDAS DE CUSTO	45.000,00	29.560,00	29.560,00	15.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias/Ajudas de Custos/Funcionários	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias/Ajudas de Custos/Conselheiros	35.000,00	29.560,00	29.560,00	5.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias/Ajudas de Custos/Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens/Conselheiros	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens/Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	300.783,11	177.222,81	177.222,81	123.560,30
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Assessoria Contábil	11.283,11	7.800,00	7.800,00	3.483,11
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	17.000,00	10.200,00	10.200,00	6.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	50.000,00	44.476,63	44.476,63	5.523,37
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	50.000,00	48.571,09	48.571,09	1.428,91
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00	5.100,00	5.100,00	900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.200,00	6.153,20	6.153,20	46,80
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	20.500,00	11.100,00	11.100,00	9.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Outros Serviços Prestados - PJ	13.040,00	666,80	666,80	12.373,20
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.500,00	820,00	820,00	2.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	15.000,00	8.711,12	8.711,12	6.288,88
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	15.000,00	13.669,51	13.669,51	1.330,49



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.960,00	2.620,00	2.620,00	1.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	3.558,72	3.558,72	1.441,28
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	8.000,00	4.892,44	4.892,44	3.107,56
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	3.000,00	51,56	51,56	2.948,44
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Despesas com Processo Eleitoral	6.030,33	6.030,33	6.030,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações/Divulgações	7.000,00	2.801,41	2.801,41	4.198,59
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos /Fotocópias	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Despesas c/ Encontro Descentralizado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Locação de Veículos p/ Fiscalização	11.969,67	0,00	0,00	11.969,67
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Despesas c/WEB -SITE e Manutenção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.565,89	15.352,46	15.352,46	3.213,43
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	11.000,00	7.786,57	7.786,57	3.213,43
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	7.000,00	5.885,36	5.885,36	1.114,64
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.000,00	1.901,21	1.901,21	2.098,79
6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES	7.565,89	7.565,89	7.565,89	0,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Fundo Nacional CFESS CRESS	7.565,89	7.565,89	7.565,89	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	4.059,55	4.059,55	5.940,45
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	4.059,55	4.059,55	5.940,45
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24.934,11	7.680,93	7.680,93	17.253,18
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	24.934,11	7.680,93	7.680,93	17.253,18
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	34.317,30	34.317,30	15.682,70
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	48.000,00	32.317,30	32.317,30	15.682,70
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.000,00	32.317,30	32.317,30	15.682,70
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	28.000,00	28.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Equipamentos de Telefonia	5.000,00	4.317,30	4.317,30	682,70
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.02.009 - Outros Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	800.000,00	562.066,85	562.066,85	237.933,15

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

KARINA APARECIDA FIGUEIREDO

PRESIDENTE

892.720.056-04

PIETRA SOARES DA SILVA

TESOUREIRA

5711

061.104.596-66

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

ASSESSORIA CONTÁBIL

CRC-DF - Nº 485

