

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.350.000,00	122.377,78	122.377,78	1.227.622,22
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.332.000,00	122.377,78	122.377,78	1.209.622,22
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	777.000,00	67.247,89	67.247,89	709.752,11
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	450.000,00	36.683,55	36.683,55	413.316,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	450.000,00	36.683,55	36.683,55	413.316,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	377.000,00	30.466,71	30.466,71	346.533,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.000,00	293,80	293,80	4.706,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	18.000,00	1.024,60	1.024,60	16.975,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	2.822,19	2.822,19	7.177,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.000,00	2.076,25	2.076,25	7.923,75
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	90.000,00	7.675,64	7.675,64	82.324,36
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.000,00	7.675,64	7.675,64	82.324,36
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	87.000,00	7.326,75	7.326,75	79.673,25
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	348,89	348,89	2.651,11
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.000,00	2.791,14	2.791,14	30.208,86
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.000,00	2.791,14	2.791,14	30.208,86
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	33.000,00	2.791,14	2.791,14	30.208,86
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	204.000,00	20.097,56	20.097,56	183.902,44
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	204.000,00	20.097,56	20.097,56	183.902,44
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	77.000,00	8.000,00	8.000,00	69.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	27.000,00	2.768,80	2.768,80	24.231,20
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	85.000,00	8.222,70	8.222,70	76.777,30
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	900,00	900,00	9.100,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	5.000,00	206,06	206,06	4.793,94
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	533.500,00	45.129,89	45.129,89	488.370,11
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	13.479,68	13.479,68	26.020,32
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	13.479,68	13.479,68	26.020,32
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00	700,48	700,48	4.299,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	13.000,00	12.693,40	12.693,40	306,60
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	3.000,00	85,80	85,80	2.914,20
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	494.000,00	31.650,21	31.650,21	462.349,79
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	3.700,00	3.700,00	71.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	50.000,00	1.700,00	1.700,00	48.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00	2.000,00	2.000,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00	27.950,21	27.950,21	377.049,79
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.400,00	2.400,00	27.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.160,00	2.160,00	25.840,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	474,17	474,17	7.525,83
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	581,15	581,15	9.418,85
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	391,50	391,50	24.608,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	1.453,76	1.453,76	6.546,24
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	1.306,80	1.306,80	3.693,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	45.000,00	3.510,44	3.510,44	41.489,56
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	767,25	767,25	11.232,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	672,36	672,36	11.327,64
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	35.000,00	3.274,00	3.274,00	31.726,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	3.000,00	1.859,63	1.859,63	1.140,37
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	30.000,00	3.512,20	3.512,20	26.487,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	65.000,00	4.950,00	4.950,00	60.050,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15.000,00	636,95	636,95	14.363,05
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.500,00	10.000,00	10.000,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.350.000,00	122.377,78	122.377,78	1.227.622,22

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2019

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ
PRESIDENTE
CRMV/DF - 1308
476.294.795-49

EMANOEL ELZO LEAL DE BARROS
TESOUREIRO
CRMV/DF - 0240/Z
448.803.834-49

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC/DF - 485