

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>95.198,37</b>	<b>193.498,59</b>	<b>1.471.501,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.639.000,00</b>	<b>95.198,37</b>	<b>193.498,59</b>	<b>1.445.501,41</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>888.000,00</b>	<b>47.049,62</b>	<b>93.604,43</b>	<b>794.395,57</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>441.000,00</b>	<b>23.163,28</b>	<b>41.711,08</b>	<b>399.288,92</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>441.000,00</b>	<b>23.163,28</b>	<b>41.711,08</b>	<b>399.288,92</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	339.000,00	20.120,98	33.280,61	305.719,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	22.000,00	293,80	587,60	21.412,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.000,00	773,93	1.431,99	14.568,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	0,00	2.369,48	32.630,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	17.000,00	1.316,38	2.694,27	14.305,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	658,19	1.347,13	10.652,87
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>101.000,00</b>	<b>5.018,04</b>	<b>8.407,45</b>	<b>92.592,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>101.000,00</b>	<b>5.018,04</b>	<b>8.407,45</b>	<b>92.592,55</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	98.000,00	4.789,95	8.025,30	89.974,70
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	228,09	382,15	2.617,85
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>2.014,30</b>	<b>3.246,81</b>	<b>34.753,19</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>38.000,00</b>	<b>2.014,30</b>	<b>3.246,81</b>	<b>34.753,19</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	2.014,30	3.246,81	34.753,19
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>207.000,00</b>	<b>6.854,00</b>	<b>20.239,09</b>	<b>186.760,91</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>207.000,00</b>	<b>6.854,00</b>	<b>20.239,09</b>	<b>186.760,91</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	72.000,00	4.620,00	8.580,00	63.420,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	27.000,00	1.884,00	3.425,20	23.574,80
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	83.000,00	0,00	7.533,89	75.466,11
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	350,00	700,00	9.300,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>101.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>101.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>81.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.000,00	10.000,00	20.000,00	81.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>581.000,00</b>	<b>37.398,75</b>	<b>78.394,16</b>	<b>502.605,84</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>59.000,00</b>	<b>893,60</b>	<b>8.889,92</b>	<b>50.110,08</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>59.000,00</b>	<b>893,60</b>	<b>8.889,92</b>	<b>50.110,08</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	200,00	533,60	9.466,40
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	1.916,14	3.083,86
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	12.000,00	0,00	2.491,58	9.508,42
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	253,75	2.746,25
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00	0,00	2.986,35	2.013,65
6.2.2.1.1.01.02.01.001.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.000,00	693,60	708,50	7.291,50
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>522.000,00</b>	<b>36.505,15</b>	<b>69.504,24</b>	<b>452.495,76</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>63.000,00</b>	<b>2.697,36</b>	<b>5.297,36</b>	<b>57.702,64</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	1.197,36	2.047,36	22.952,64
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	38.000,00	1.500,00	3.250,00	34.750,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>441.000,00</b>	<b>33.807,79</b>	<b>62.206,88</b>	<b>378.793,12</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	4.800,00	4.800,00	25.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	4.320,00	4.340,00	23.660,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	478,68	970,42	7.029,58
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	705,08	1.515,20	8.484,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	35.000,00	1.435,50	6.426,50	28.573,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	528,64	759,92	7.240,08
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	0,00	1.200,00	3.800,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	45.000,00	2.894,02	6.086,05	38.913,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	872,49	1.623,71	10.376,29
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	660,00	1.320,00	10.680,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	46.000,00	2.735,00	5.470,00	40.530,00
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	5.000,00	0,00	2.188,84	2.811,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.065 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	3.000,00	321,28	321,28	2.678,72
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	30.000,00	3.323,40	12.949,70	17.050,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	65.000,00	9.900,00	9.900,00	55.100,00
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	833,70	2.335,26	12.664,74
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>170.000,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>148.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>170.000,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>148.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>138.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	160.000,00	10.750,00	21.500,00	138.500,00
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.004 - UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
<b>Total:</b>	<b>1.665.000,00</b>	<b>95.198,37</b>	<b>193.498,59</b>	<b>1.471.501,41</b>

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2018

---

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