

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.350.000,00	131.616,83	253.994,61	1.096.005,39
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.332.000,00	130.417,83	252.795,61	1.079.204,39
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	777.000,00	74.555,76	141.803,65	635.196,35
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	450.000,00	41.462,20	78.145,75	371.854,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	450.000,00	41.462,20	78.145,75	371.854,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	377.000,00	34.540,51	65.007,22	311.992,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.000,00	293,80	587,60	4.412,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	18.000,00	1.142,50	2.167,10	15.832,90
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	30.000,00	3.036,64	3.036,64	26.963,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	2.822,19	7.177,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.000,00	2.448,75	4.525,00	5.475,00
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	90.000,00	7.019,70	14.695,34	75.304,66
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.000,00	7.019,70	14.695,34	75.304,66
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	87.000,00	6.702,19	14.028,94	72.971,06
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	317,51	666,40	2.333,60
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.000,00	7.049,85	9.840,99	23.159,01
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.000,00	7.049,85	9.840,99	23.159,01
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	33.000,00	7.049,85	9.840,99	23.159,01
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	204.000,00	19.024,01	39.121,57	164.878,43
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	204.000,00	19.024,01	39.121,57	164.878,43
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	77.000,00	7.600,00	15.600,00	61.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	27.000,00	2.102,00	4.870,80	22.129,20
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	85.000,00	8.262,91	16.485,61	68.514,39
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	900,00	1.800,00	8.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	5.000,00	159,10	365,16	4.634,84
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	533.500,00	55.862,07	100.991,96	432.508,04
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	14.742,86	28.222,54	11.277,46
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	14.742,86	28.222,54	11.277,46
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00	1.030,00	1.730,48	3.269,52



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	12.773,86	12.773,86	226,14
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	13.000,00	250,00	12.943,40	56,60
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	189,00	189,00	311,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	3.000,00	500,00	585,80	2.414,20
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	494.000,00	41.119,21	72.769,42	421.230,58
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	4.200,00	7.900,00	67.100,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	50.000,00	1.700,00	3.400,00	46.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00	2.500,00	4.500,00	20.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00	36.919,21	64.869,42	340.130,58
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	0,00	2.400,00	27.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.160,00	4.320,00	23.680,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	474,83	949,00	7.051,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	683,12	1.264,27	8.735,73
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	4.983,00	5.374,50	19.625,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	0,00	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	575,00	1.881,80	3.118,20
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	7.020,88	37.979,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	1.508,86	2.276,11	9.723,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	672,36	1.344,72	10.655,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	35.000,00	3.274,00	6.548,00	28.452,00
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	0,00	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	12.274,90	15.787,10	14.212,90
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	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	1.852,70	2.489,65	12.510,35
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	10.000,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.500,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	1.199,00	1.199,00	16.801,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	1.199,00	1.199,00	16.801,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	18.000,00	1.199,00	1.199,00	16.801,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	1.199,00	1.199,00	16.801,00
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	1.199,00	1.199,00	3.801,00
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	131.616,83	253.994,61	1.096.005,39

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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