

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.350.000,00	108.523,49	362.518,10	987.481,90
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.332.000,00	108.523,49	361.319,10	970.680,90
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	777.000,00	61.767,47	203.571,12	573.428,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	450.000,00	30.279,31	108.425,06	341.574,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	450.000,00	30.279,31	108.425,06	341.574,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	377.000,00	28.673,28	93.680,50	283.319,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.000,00	381,94	969,54	4.030,46
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	18.000,00	946,32	3.113,42	14.886,58
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	30.000,00	208,33	3.244,97	26.755,03
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	69,44	4.594,44	5.405,56
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	90.000,00	7.205,09	21.900,43	68.099,57
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.000,00	7.205,09	21.900,43	68.099,57
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	87.000,00	6.877,59	20.906,53	66.093,47
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	327,50	993,90	2.006,10
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.000,00	2.876,40	12.717,39	20.282,61
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.000,00	2.876,40	12.717,39	20.282,61
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	33.000,00	2.876,40	12.717,39	20.282,61
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	204.000,00	21.406,67	60.528,24	143.471,76
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	204.000,00	21.406,67	60.528,24	143.471,76
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	77.000,00	9.280,00	24.880,00	52.120,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	27.000,00	3.214,10	8.084,90	18.915,10
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	85.000,00	8.262,91	24.748,52	60.251,48
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	450,00	2.250,00	7.750,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	5.000,00	199,66	564,82	4.435,18
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	533.500,00	44.256,02	145.247,98	388.252,02
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	1.121,01	29.343,55	10.156,45
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	1.121,01	29.343,55	10.156,45
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00	796,01	2.526,49	2.473,51



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	12.773,86	226,14
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	13.000,00	0,00	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	0,00	189,00	311,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	3.000,00	325,00	910,80	2.089,20
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	494.000,00	43.135,01	115.904,43	378.095,57
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	11.600,00	63.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	50.000,00	1.700,00	5.100,00	44.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00	2.000,00	6.500,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00	39.435,01	104.304,43	300.695,57
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.400,00	4.800,00	25.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.160,00	6.480,00	21.520,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	498,33	1.447,33	6.552,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	749,45	2.013,72	7.986,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	10.498,20	15.872,70	9.127,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	1.156,40	2.610,16	5.389,84
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	1.524,00	3.405,80	1.594,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	170,00	170,00	4.830,00
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	4.359,05	11.379,93	33.620,07
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	1.171,18	3.447,29	8.552,71
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	672,36	2.017,08	9.982,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	35.000,00	5.608,75	12.156,75	22.843,25
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	2.751,50	18.538,60	11.461,40
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	14.850,00	50.150,00
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	765,79	3.255,44	11.744,56
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	2.500,00	12.500,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.500,00	2.500,00	12.500,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	11.500,00	2.500,00	2.500,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	11.500,00	2.500,00	2.500,00	9.000,00
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	0,00	1.199,00	16.801,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	1.199,00	16.801,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	1.199,00	16.801,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	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	0,00	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	108.523,49	362.518,10	987.481,90

Brasília-DF, 31 de março 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