

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.665.000,00	104.251,68	408.289,22	1.256.710,78
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.639.000,00	104.251,68	408.289,22	1.230.710,78
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	888.000,00	56.640,07	208.757,14	679.242,86
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	441.000,00	25.602,64	88.530,11	352.469,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	441.000,00	25.602,64	88.530,11	352.469,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	339.000,00	23.600,28	76.872,69	262.127,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	22.000,00	293,80	1.175,20	20.824,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.000,00	930,79	3.293,57	12.706,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	583,33	2.952,81	32.047,19
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	17.000,00	0,00	2.694,27	14.305,73
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	194,44	1.541,57	10.458,43
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	101.000,00	5.700,67	18.987,45	82.012,55
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.000,00	5.700,67	18.987,45	82.012,55
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	98.000,00	5.441,55	18.124,39	79.875,61
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	259,12	863,06	2.136,94
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	1.998,30	8.017,45	29.982,55
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	1.998,30	8.017,45	29.982,55
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	1.998,30	8.017,45	29.982,55
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	207.000,00	15.338,46	55.222,13	151.777,87
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.000,00	15.338,46	55.222,13	151.777,87
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	72.000,00	4.620,00	17.820,00	54.180,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	27.000,00	2.996,00	8.653,20	18.346,80
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	83.000,00	7.372,46	27.273,57	55.726,43
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	350,00	1.400,00	8.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	15.000,00	0,00	75,36	14.924,64
6.2.2.1.1.01.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	8.000,00	38.000,00	63.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	8.000,00	38.000,00	63.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.000,00	8.000,00	38.000,00	63.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	581.000,00	35.636,63	153.160,76	427.839,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	1.080,55	15.215,45	43.784,55
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	1.080,55	15.215,45	43.784,55
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	853,15	1.906,75	8.093,25
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	6.708,58	5.291,42
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	400,00	4.600,00
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	227,40	1.043,88	6.956,12
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	522.000,00	34.556,08	137.945,31	384.054,69
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	10.000,00	621,00	621,00	9.379,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	10.000,00	621,00	621,00	9.379,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	7.400,00	19.347,36	43.652,64
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	3.150,00	8.347,36	16.652,64
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	38.000,00	4.250,00	11.000,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441.000,00	26.535,08	115.976,95	325.023,05
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.400,00	9.600,00	20.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.160,00	8.660,00	19.340,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	517,22	1.971,34	6.028,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	12.500,00	939,86	3.269,39	9.230,61
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	35.000,00	531,35	7.191,40	27.808,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	462,56	1.288,56	6.711,44
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	210,00	2.070,00	2.930,00
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	42.500,00	3.996,00	12.746,05	29.753,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	987,86	3.453,18	8.546,82
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	1.332,36	3.312,36	8.687,64
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	46.000,00	2.902,00	8.372,00	37.628,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	15.000,00	551,00	551,00	14.449,00
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	0,00	321,28	2.678,72
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	30.000,00	1.519,60	17.581,10	12.418,90
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	7.330,00	22.670,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	65.000,00	4.950,00	19.800,00	45.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	8.000,00	1.233,40	1.233,40	6.766,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15.000,00	1.841,87	5.037,05	9.962,95
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	11.974,98	46.371,32	123.628,68
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	170.000,00	11.974,98	46.371,32	123.628,68
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	2.896,34	7.103,66
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	0,00	2.896,34	7.103,66
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	160.000,00	11.974,98	43.474,98	116.525,02
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	160.000,00	11.974,98	43.474,98	116.525,02
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
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
Total:	1.665.000,00	104.251,68	408.289,22	1.256.710,78

Brasília-DF, 30 de abril 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