

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.350.000,00	104.520,72	467.038,82	882.961,18
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.332.000,00	104.520,72	465.839,82	866.160,18
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	777.000,00	71.949,54	275.520,66	501.479,34
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	450.000,00	39.122,15	147.547,21	302.452,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	450.000,00	39.122,15	147.547,21	302.452,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	377.000,00	30.432,49	124.112,99	252.887,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.000,00	88,11	1.057,65	3.942,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	18.000,00	768,46	3.881,88	14.118,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	30.000,00	2.158,56	5.403,53	24.596,47
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	3.422,59	6.244,78	3.755,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.000,00	2.251,94	6.846,38	3.153,62
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	90.000,00	7.977,16	29.877,59	60.122,41
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.000,00	7.977,16	29.877,59	60.122,41
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	87.000,00	7.614,56	28.521,09	58.478,91
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	362,60	1.356,50	1.643,50
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.000,00	3.175,44	15.892,83	17.107,17
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.000,00	3.175,44	15.892,83	17.107,17
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	33.000,00	3.175,44	15.892,83	17.107,17
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	204.000,00	21.674,79	82.203,03	121.796,97
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	204.000,00	21.674,79	82.203,03	121.796,97
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	77.000,00	8.000,00	32.880,00	44.120,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	27.000,00	2.443,43	10.528,33	16.471,67
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	85.000,00	9.855,87	34.604,39	50.395,61
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	1.350,00	3.600,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	5.000,00	25,49	590,31	4.409,69
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	507.000,00	32.571,18	177.819,16	329.180,84
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	972,25	30.315,80	9.184,20
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	972,25	30.315,80	9.184,20
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00	972,25	3.498,74	1.501,26

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	0,00	910,80	2.089,20
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	467.500,00	31.598,93	147.503,36	319.996,64
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	50.000,00	3.846,66	15.446,66	34.553,34
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	2.096,66	7.196,66	17.803,34
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00	1.750,00	8.250,00	16.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.500,00	27.752,27	132.056,70	271.443,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	4.800,00	9.600,00	20.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.160,00	8.640,00	19.360,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	502,84	1.950,17	6.049,83
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	578,30	2.592,02	7.407,98
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	549,10	16.421,80	8.578,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	297,36	2.907,52	5.092,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	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	1.130,00	1.300,00	3.700,00
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	3.793,31	15.173,24	29.826,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	1.112,62	4.559,91	7.440,09
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	0,00	2.017,08	9.982,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	48.500,00	7.173,75	19.330,50	29.169,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	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	19.800,00	45.200,00
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	704,99	3.960,43	11.039,57
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	12.500,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.500,00	0,00	12.500,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	11.500,00	0,00	2.500,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	11.500,00	0,00	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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

Total: **1.350.000,00** **104.520,72** **467.038,82** **882.961,18**

Brasília-DF, 30 de abril 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