

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.665.000,00	115.498,47	523.787,69	1.141.212,31
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.639.000,00	115.498,47	523.787,69	1.115.212,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	888.000,00	65.196,90	273.954,04	614.045,96
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	441.000,00	29.268,13	117.798,24	323.201,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	441.000,00	29.268,13	117.798,24	323.201,76
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	339.000,00	26.372,19	103.244,88	235.755,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	22.000,00	293,80	1.469,00	20.531,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.000,00	1.021,63	4.315,20	11.684,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	1.580,51	4.533,32	30.466,68
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	0,00	1.541,57	10.458,43
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	101.000,00	6.375,50	25.362,95	75.637,05
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.000,00	6.375,50	25.362,95	75.637,05
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	98.000,00	6.085,70	24.210,09	73.789,91
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	289,80	1.152,86	1.847,14
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.444,81	10.462,26	27.537,74
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.444,81	10.462,26	27.537,74
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	2.444,81	10.462,26	27.537,74
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	207.000,00	17.108,46	72.330,59	134.669,41
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.000,00	17.108,46	72.330,59	134.669,41
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	72.000,00	7.060,00	24.880,00	47.120,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	27.000,00	2.206,00	10.859,20	16.140,80
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	83.000,00	7.392,46	34.666,03	48.333,97
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	450,00	1.850,00	8.150,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	15.000,00	0,00	75,36	14.924,64
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	10.000,00	48.000,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	10.000,00	48.000,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.000,00	10.000,00	48.000,00	53.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	581.000,00	37.777,99	190.938,75	390.061,25



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	951,19	16.166,64	42.833,36
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	951,19	16.166,64	42.833,36
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	926,29	2.833,04	7.166,96
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 Materiais de Consumo	8.000,00	24,90	1.068,78	6.931,22
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	522.000,00	36.826,80	174.772,11	347.227,89
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 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	10.000,00	2.292,00	2.913,00	7.087,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	10.000,00	2.292,00	2.913,00	7.087,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	7.400,00	26.747,36	36.252,64
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	3.150,00	11.497,36	13.502,64
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	38.000,00	4.250,00	15.250,00	22.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441.000,00	27.134,80	143.111,75	297.888,25
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.400,00	12.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.160,00	10.820,00	17.180,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	495,93	2.467,27	5.532,73
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	12.500,00	1.035,06	4.304,45	8.195,55
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	35.000,00	338,30	7.529,70	27.470,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	0,00	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	0,00	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	3.330,00	16.076,05	26.423,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	941,98	4.395,16	7.604,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	672,36	3.984,72	8.015,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	46.000,00	5.637,00	14.009,00	31.991,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	15.000,00	0,00	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	1.589,80	19.170,90	10.829,10
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	24.750,00	40.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	8.000,00	2.227,74	3.461,14	4.538,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15.000,00	1.356,63	6.393,68	8.606,32
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	12.523,58	58.894,90	111.105,10
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	170.000,00	12.523,58	58.894,90	111.105,10
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	857,58	3.753,92	6.246,08
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	857,58	3.753,92	6.246,08
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	160.000,00	11.666,00	55.140,98	104.859,02
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	160.000,00	11.666,00	55.140,98	104.859,02
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	115.498,47	523.787,69	1.141.212,31

Brasília-DF, 31 de maio 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