

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.665.000,00	111.078,68	634.866,37	1.030.133,63
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.639.000,00	111.078,68	634.866,37	1.004.133,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	888.000,00	64.802,65	338.756,69	549.243,31
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	441.000,00	31.574,12	149.372,36	291.627,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	441.000,00	31.574,12	149.372,36	291.627,64
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	339.000,00	26.373,19	129.618,07	209.381,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	22.000,00	293,80	1.762,80	20.237,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.000,00	1.021,63	5.336,83	10.663,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	3.885,50	8.418,82	26.581,18
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	31.738,45	69.261,55
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.000,00	6.375,50	31.738,45	69.261,55
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	98.000,00	6.085,70	30.295,79	67.704,21
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	289,80	1.442,66	1.557,34
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.629,20	13.091,46	24.908,54
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.629,20	13.091,46	24.908,54
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	2.629,20	13.091,46	24.908,54
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	207.000,00	16.223,83	88.554,42	118.445,58
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.000,00	16.223,83	88.554,42	118.445,58
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	72.000,00	6.400,00	31.280,00	40.720,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	27.000,00	2.406,00	13.265,20	13.734,80
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	83.000,00	7.067,83	41.733,86	41.266,14
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	350,00	2.200,00	7.800,00
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	8.000,00	56.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	8.000,00	56.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.000,00	8.000,00	56.000,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	581.000,00	32.658,36	223.597,11	357.402,89



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	4.158,16	20.324,80	38.675,20
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	4.158,16	20.324,80	38.675,20
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	742,16	3.575,20	6.424,80
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	588,00	7.296,58	4.703,42
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	8.000,00	2.561,70	2.561,70	5.438,30
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	266,30	1.335,08	6.664,92
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	522.000,00	28.500,20	203.272,31	318.727,69
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 - DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	10.000,00	0,00	2.913,00	7.087,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	10.000,00	0,00	2.913,00	7.087,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	4.900,00	31.647,36	31.352,64
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	3.150,00	14.647,36	10.352,64
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	38.000,00	1.750,00	17.000,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441.000,00	23.600,20	166.711,95	274.288,05
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.400,00	14.400,00	15.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.160,00	12.980,00	15.020,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	500,22	2.967,49	5.032,51
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	12.500,00	893,87	5.198,32	7.301,68
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	35.000,00	340,05	7.869,75	27.130,25
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	4.196,00	20.272,05	22.227,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	660,45	5.055,61	6.944,39
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	672,36	4.657,08	7.342,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	46.000,00	5.339,50	19.348,50	26.651,50
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	356,82	2.545,66	2.454,34
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	0,00	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	29.700,00	35.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	8.000,00	0,00	3.461,14	4.538,86
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15.000,00	1.130,93	7.524,61	7.475,39
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	13.617,67	72.512,57	97.487,43
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	170.000,00	13.617,67	72.512,57	97.487,43
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	2.105,92	5.859,84	4.140,16
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	2.105,92	5.859,84	4.140,16
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	160.000,00	11.511,75	66.652,73	93.347,27
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	160.000,00	11.511,75	66.652,73	93.347,27
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	111.078,68	634.866,37	1.030.133,63

Brasília-DF, 30 de junho 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