

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.350.000,00	86.392,47	644.283,47	705.716,53
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.332.000,00	86.392,47	643.084,47	688.915,53
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	777.000,00	59.886,78	396.824,92	380.175,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	450.000,00	31.899,93	210.258,91	239.741,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	450.000,00	31.899,93	210.258,91	239.741,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	377.000,00	25.884,27	175.974,48	201.025,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.000,00	0,00	1.057,65	3.942,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	18.000,00	783,31	5.448,50	12.551,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	30.000,00	5.232,35	14.687,12	15.312,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	6.244,78	3.755,22
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.000,00	0,00	6.846,38	3.153,62
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	90.000,00	6.423,09	42.710,78	47.289,22
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.000,00	6.423,09	42.710,78	47.289,22
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	87.000,00	6.137,62	40.783,92	46.216,08
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	285,47	1.926,86	1.073,14
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.000,00	2.977,01	21.747,74	11.252,26
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.000,00	2.977,01	21.747,74	11.252,26
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	33.000,00	2.977,01	21.747,74	11.252,26
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	204.000,00	18.586,75	122.107,49	81.892,51
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	204.000,00	18.586,75	122.107,49	81.892,51
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	77.000,00	8.000,00	49.626,66	27.373,34
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	27.000,00	2.408,30	15.321,43	11.678,57
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	85.000,00	6.952,77	50.809,81	34.190,19
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	900,00	5.400,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	5.000,00	325,68	949,59	4.050,41
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	533.500,00	26.505,69	233.759,55	299.740,45
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	1.327,00	33.233,17	6.266,83
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	1.327,00	33.233,17	6.266,83
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.500,00	930,00	5.570,91	929,09



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	388,50	611,50
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	14.500,00	355,00	13.298,40	1.201,60
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	500,00	0,00	59,70	440,30
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	42,00	952,80	2.047,20
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	494.000,00	25.178,69	200.526,38	293.473,62
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	2.917,00	21.695,32	53.304,68
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	50.000,00	1.417,00	9.945,32	40.054,68
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00	1.500,00	11.750,00	13.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00	22.261,69	178.831,06	226.168,94
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	12.960,00	15.040,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	481,55	2.985,49	5.014,51
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	338,85	2.930,87	7.069,13
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	25.000,00	513,30	16.935,10	8.064,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	264,32	3.502,24	4.497,76
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	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	0,00	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	22.759,86	22.240,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	1.236,26	5.970,66	6.029,34
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	40,00	2.057,08	9.942,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	35.000,00	4.839,00	29.008,50	5.991,50
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	1.245,10	24.691,40	5.308,60
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	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	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15.000,00	0,00	4.364,43	10.635,57
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
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	86.392,47	644.283,47	705.716,53

Brasília-DF, 30 de junho 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