

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>100.118,18</b>	<b>744.401,65</b>	<b>605.598,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>100.118,18</b>	<b>743.202,65</b>	<b>588.797,35</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>777.000,00</b>	<b>63.496,35</b>	<b>460.321,27</b>	<b>316.678,73</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>450.000,00</b>	<b>34.300,98</b>	<b>244.559,89</b>	<b>205.440,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>450.000,00</b>	<b>34.300,98</b>	<b>244.559,89</b>	<b>205.440,11</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	377.000,00	29.556,82	205.531,30	171.468,70
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	844,07	6.292,57	11.707,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	30.000,00	2.746,56	17.433,68	12.566,32
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	1.153,53	7.999,91	2.000,09
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.459,78</b>	<b>49.170,56</b>	<b>40.829,44</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>6.459,78</b>	<b>49.170,56</b>	<b>40.829,44</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	87.000,00	6.172,68	46.956,60	40.043,40
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	287,10	2.213,96	786,04
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.791,19</b>	<b>24.538,93</b>	<b>8.461,07</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>33.000,00</b>	<b>2.791,19</b>	<b>24.538,93</b>	<b>8.461,07</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	33.000,00	2.791,19	24.538,93	8.461,07
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>204.000,00</b>	<b>19.944,40</b>	<b>142.051,89</b>	<b>61.948,11</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>204.000,00</b>	<b>19.944,40</b>	<b>142.051,89</b>	<b>61.948,11</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	77.000,00	8.000,00	57.626,66	19.373,34
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	27.000,00	2.483,70	17.805,13	9.194,87
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	85.000,00	8.102,71	58.912,52	26.087,48
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	900,00	6.300,00	3.700,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	5.000,00	457,99	1.407,58	3.592,42
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>507.000,00</b>	<b>23.938,64</b>	<b>257.698,19</b>	<b>249.301,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>39.500,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>34.353,17</b>	<b>5.146,83</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>39.500,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>34.353,17</b>	<b>5.146,83</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.000,00	1.120,00	6.690,91	309,09

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	14.940,30	0,00	13.298,40	1.641,90
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	59,70	0,00	59,70	0,00
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	952,80	2.047,20
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>467.500,00</b>	<b>22.818,64</b>	<b>223.345,02</b>	<b>244.154,98</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>24.295,32</b>	<b>25.704,68</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	850,00	10.795,32	14.204,68
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00	1.750,00	13.500,00	11.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>403.500,00</b>	<b>20.218,64</b>	<b>199.049,70</b>	<b>204.450,30</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.556,70	16.956,70	13.043,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.160,00	15.120,00	12.880,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	480,62	3.466,11	4.533,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	312,39	3.243,26	6.756,74
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	28.000,00	417,60	17.352,70	10.647,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	99,12	3.601,36	4.398,64
6.2.2.1.1.01.02.02.006.016 - Outros Serviços de Publicidade - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	45.000,00	3.793,31	26.553,17	18.446,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	0,00	5.970,66	6.029,34
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	0,00	2.057,08	9.942,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	48.500,00	3.339,00	32.347,50	16.152,50
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	1.476,90	26.168,30	3.831,70
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	34.650,00	30.350,00
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	633,00	4.997,43	10.002,57
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.539,19</b>	<b>12.539,19</b>	<b>12.539,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>12.539,19</b>	<b>12.539,19</b>	<b>12.539,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>12.539,19</b>	<b>12.539,19</b>	<b>12.539,19</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	12.539,19	12.539,19	12.539,19	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.460,81</b>	<b>144,00</b>	<b>12.644,00</b>	<b>7.816,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>20.460,81</b>	<b>144,00</b>	<b>12.644,00</b>	<b>7.816,81</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>10.316,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>7.816,81</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.316,81	0,00	2.500,00	7.816,81
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>10.144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>10.144,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.144,00	144,00	10.144,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>16.801,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>16.801,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>16.801,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>16.801,00</b>
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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** **100.118,18** **744.401,65** **605.598,35**

Brasília-DF, 31 de julho 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