

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.665.000,00	110.535,81	974.929,58	690.070,42
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.659.000,00	110.535,81	974.929,58	684.070,42
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	858.000,00	61.098,80	524.892,51	333.107,49
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	411.000,00	27.719,00	235.282,75	175.717,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	411.000,00	27.719,00	235.282,75	175.717,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	309.000,00	26.373,19	208.738,64	100.261,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	22.000,00	293,80	2.644,20	19.355,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.000,00	1.052,01	8.522,99	7.477,01
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	0,00	11.141,08	23.858,92
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	6.382,18	50.891,63	50.108,37
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.000,00	6.382,18	50.891,63	50.108,37
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	98.000,00	6.092,08	48.578,37	49.421,63
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	290,10	2.313,26	686,74
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.320,79	20.274,02	17.725,98
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.320,79	20.274,02	17.725,98
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	2.320,79	20.274,02	17.725,98
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	207.000,00	16.676,83	138.444,11	68.555,89
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.000,00	16.676,83	138.444,11	68.555,89
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	72.000,00	6.400,00	50.480,00	21.520,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	27.000,00	2.307,00	21.149,40	5.850,60
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	83.000,00	7.067,83	62.937,35	20.062,65
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	850,00	3.750,00	6.250,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	15.000,00	52,00	127,36	14.872,64
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	8.000,00	80.000,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	8.000,00	80.000,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.000,00	8.000,00	80.000,00	21.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	591.500,00	37.450,19	332.413,88	259.086,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	3.263,20	31.345,37	27.654,63
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	3.263,20	31.345,37	27.654,63
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	890,00	7.020,24	2.979,76
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	7.296,58	4.703,42
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	11.600,00	2.199,00	9.598,50	2.001,50
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	1.400,00	0,00	400,00	1.000,00
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 Materias de Consumo	8.000,00	174,20	1.873,81	6.126,19
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	532.500,00	34.186,99	301.068,51	231.431,49
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 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	10.000,00	0,00	3.759,00	6.241,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	10.000,00	0,00	3.759,00	6.241,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.000,00	5.310,00	46.424,32	16.575,68
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	3.060,00	23.424,32	1.575,68
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	38.000,00	2.250,00	23.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.500,00	28.876,99	248.885,19	202.614,81
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.400,00	21.600,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.160,00	19.460,00	8.540,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	464,87	4.329,05	3.670,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	12.500,00	1.115,89	7.384,90	5.115,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	35.000,00	5.301,40	13.949,10	21.050,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	330,40	2.676,24	5.323,76
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	3.510,44	30.803,48	11.696,52
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	1.033,09	7.713,90	4.286,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	0,00	6.674,16	5.325,84
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	46.000,00	2.902,00	33.479,50	12.520,50
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	348,60	2.894,26	2.105,74
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	58.000,00	1.438,10	26.270,20	31.729,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.070 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	15.000,00	0,00	7.330,00	7.670,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	65.000,00	4.950,00	44.550,00	20.450,00
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	33.000,00	2.922,20	13.366,98	19.633,02
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	209.500,00	11.986,82	117.623,19	91.876,81
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	209.500,00	11.986,82	117.623,19	91.876,81
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	19.097,27	1.012,14	18.495,78	601,49
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	19.097,27	1.012,14	18.495,78	601,49
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	190.402,73	10.974,68	99.127,41	91.275,32
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	155.402,73	10.974,68	99.127,41	56.275,32
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.665.000,00	110.535,81	974.929,58	690.070,42

Brasília-DF, 30 de setembro 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