

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.350.000,00	86.174,64	913.467,74	436.532,26
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.332.000,00	86.174,64	912.268,74	419.731,26
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	777.000,00	55.938,05	569.955,25	207.044,75
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	450.000,00	28.978,23	297.951,39	152.048,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	450.000,00	28.978,23	297.951,39	152.048,61
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	377.000,00	27.410,59	255.389,45	121.610,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.000,00	372,15	1.723,60	3.276,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	18.000,00	1.195,49	8.159,97	9.840,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	30.000,00	0,00	18.183,68	11.816,32
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	0,00	8.249,91	1.750,09
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	90.000,00	7.178,80	63.097,08	26.902,92
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	90.000,00	7.178,80	63.097,08	26.902,92
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	87.000,00	6.859,74	60.264,16	26.735,84
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	319,06	2.832,92	167,08
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.000,00	2.561,62	29.774,39	3.225,61
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.000,00	2.561,62	29.774,39	3.225,61
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	33.000,00	2.561,62	29.774,39	3.225,61
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	204.000,00	17.219,40	179.132,39	24.867,61
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	204.000,00	17.219,40	179.132,39	24.867,61
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	77.000,00	6.560,00	72.186,66	4.813,34
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	27.000,00	2.063,20	22.268,73	4.731,27
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	85.000,00	8.102,71	75.117,94	9.882,06
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	450,00	7.650,00	2.350,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	5.000,00	43,49	1.909,06	3.090,94
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	506.000,00	30.000,72	316.894,43	189.105,57
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	1.000,00	37.975,17	4.524,83
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	1.000,00	37.975,17	4.524,83
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00	1.000,00	8.640,91	2.359,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	950,00	0,00	388,50	561,50
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	14.990,30	0,00	14.970,40	19,90
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	2.000,00	0,00	952,80	1.047,20
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	463.500,00	29.000,72	278.919,26	184.580,74
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	3.377,60	30.277,92	19.722,08
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	1.627,60	13.527,92	11.472,08
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00	1.750,00	16.750,00	8.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.500,00	25.623,12	248.641,34	153.858,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.556,70	22.070,10	7.929,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.301,00	19.722,00	8.278,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	506,79	4.459,30	3.540,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	0,00	3.243,26	6.756,74
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	28.000,00	543,85	18.441,50	9.558,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	0,00	4.030,88	3.969,12
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	3.980,28	0,00	0,00	3.980,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	45.519,72	3.793,31	34.139,79	11.379,93

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	854,58	7.755,18	4.244,82
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	39.025,50	9.474,50
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	8.000,00	1.186,55	3.046,18	4.953,82
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
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	2.100,00	29.282,80	717,20
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	12.712,00	0,00	0,00	12.712,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	66.288,00	5.273,00	45.196,00	21.092,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	8.000,00	2.245,34	2.245,34	5.754,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15.000,00	923,00	6.220,63	8.779,37
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	12.539,19	0,00	12.539,19	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.539,19	0,00	12.539,19	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	12.539,19	0,00	12.539,19	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.003 - Taxas de Registro e Emolumentos	12.539,19	0,00	12.539,19	0,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.460,81	235,87	12.879,87	8.580,94
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.460,81	235,87	12.879,87	8.580,94
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.316,81	0,00	2.500,00	7.816,81
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.316,81	0,00	2.500,00	7.816,81
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	11.144,00	235,87	10.379,87	764,13
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.144,00	235,87	10.379,87	764,13
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

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** **86.174,64** **913.467,74** **436.532,26**

Brasília-DF, 30 de setembro 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