

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	88.572,91	88.572,91	1.411.427,09
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.476.000,00	88.572,91	88.572,91	1.387.427,09
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	858.000,00	54.274,91	54.274,91	803.725,09
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	462.000,00	29.341,48	29.341,48	432.658,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	462.000,00	29.341,48	29.341,48	432.658,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	380.000,00	26.953,88	26.953,88	353.046,12
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.000,00	293,80	293,80	5.706,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.000,00	989,91	989,91	16.010,09
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	1.103,89	1.103,89	10.896,11
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	105.000,00	6.737,56	6.737,56	98.262,44
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.000,00	6.737,56	6.737,56	98.262,44
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	100.000,00	6.438,11	6.438,11	93.561,89
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	299,45	299,45	4.700,55
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.395,57	2.395,57	35.604,43
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.395,57	2.395,57	35.604,43
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	2.395,57	2.395,57	35.604,43
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	253.000,00	15.800,30	15.800,30	237.199,70
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.000,00	15.800,30	15.800,30	237.199,70
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	106.000,00	8.000,00	8.000,00	98.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.000,00	2.675,20	2.675,20	27.324,80
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	100.000,00	4.634,26	4.634,26	95.365,74
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	12.000,00	450,00	450,00	11.550,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	5.000,00	40,84	40,84	4.959,16
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	591.500,00	30.654,46	30.654,46	560.845,54
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	1.349,40	1.349,40	62.150,60
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	1.349,40	1.349,40	62.150,60
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	6.000,00	349,40	349,40	5.650,60
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	528.000,00	29.305,06	29.305,06	498.694,94
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00	5.450,00	5.450,00	56.550,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	32.000,00	1.700,00	1.700,00	30.300,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00	3.750,00	3.750,00	26.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	446.000,00	23.855,06	23.855,06	422.144,94
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	32.000,00	2.556,70	2.556,70	29.443,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	30.000,00	2.301,00	2.301,00	27.699,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	6.000,00	556,43	556,43	5.443,57
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	381,80	381,80	29.618,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	8.000,00	120,00	120,00	7.880,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	48.000,00	3.793,31	3.793,31	44.206,69
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.000,00	876,47	876,47	12.123,53
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	45.000,00	3.339,00	3.339,00	41.661,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	35.000,00	4.391,35	4.391,35	30.608,65
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	69.000,00	5.273,00	5.273,00	63.727,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.094 - Locação de Meios de Transporte - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15.000,00	266,00	266,00	14.734,00
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	3.643,54	3.643,54	6.356,46
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.000,00	3.643,54	3.643,54	6.356,46
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	3.643,54	3.643,54	6.356,46
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	3.643,54	3.643,54	6.356,46
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.500.000,00	88.572,91	88.572,91	1.411.427,09

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020

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