

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.665.000,00	94.535,79	1.069.465,37	595.534,63
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.659.000,00	94.535,79	1.069.465,37	589.534,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	858.000,00	54.005,17	578.897,68	279.102,32
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	411.000,00	27.719,00	263.001,75	147.998,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	411.000,00	27.719,00	263.001,75	147.998,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	309.000,00	26.373,19	235.111,83	73.888,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	22.000,00	293,80	2.938,00	19.062,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.000,00	1.052,01	9.575,00	6.425,00
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	57.273,81	43.726,19
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.000,00	6.382,18	57.273,81	43.726,19
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	98.000,00	6.092,08	54.670,45	43.329,55
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	290,10	2.603,36	396,64
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.320,79	22.594,81	15.405,19
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.320,79	22.594,81	15.405,19
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	2.320,79	22.594,81	15.405,19
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	207.000,00	9.583,20	148.027,31	58.972,69
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.000,00	9.583,20	148.027,31	58.972,69
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	72.000,00	6.400,00	56.880,00	15.120,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	29.500,00	2.733,20	23.882,60	5.617,40
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	83.000,00	0,00	62.937,35	20.062,65
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	450,00	4.200,00	5.800,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	12.500,00	0,00	127,36	12.372,64
6.2.2.1.1.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	8.000,00	88.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	8.000,00	88.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.000,00	8.000,00	88.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	591.500,00	29.780,62	362.194,50	229.305,50



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	1.832,45	33.177,82	25.822,18
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	1.832,45	33.177,82	25.822,18
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	1.332,45	8.352,69	1.647,31
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	0,00	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 Materiais de Consumo	8.000,00	500,00	2.373,81	5.626,19
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	532.500,00	27.948,17	329.016,68	203.483,32
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIÁRIAS 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	67.000,00	3.078,00	49.502,32	17.497,68
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	29.000,00	3.078,00	26.502,32	2.497,68
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	38.000,00	0,00	23.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	451.500,00	24.870,17	273.755,36	177.744,64
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.400,00	24.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.160,00	21.620,00	6.380,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	470,14	4.799,19	3.200,81
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	12.500,00	647,01	8.031,91	4.468,09
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	35.000,00	713,05	14.662,15	20.337,85
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	0,00	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	34.313,92	8.186,08
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	1.193,40	8.907,30	3.092,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	672,36	7.346,52	4.653,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	46.000,00	2.902,00	36.381,50	9.618,50
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	3.242,86	1.757,14
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	1.866,70	28.136,90	29.863,10
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	49.500,00	15.500,00
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	3.036,47	16.403,45	16.596,55
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	209.500,00	10.750,00	128.373,19	81.126,81
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	209.500,00	10.750,00	128.373,19	81.126,81
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	19.097,27	0,00	18.495,78	601,49
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	19.097,27	0,00	18.495,78	601,49
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	190.402,73	10.750,00	109.877,41	80.525,32
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	10.750,00	109.877,41	45.525,32
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	94.535,79	1.069.465,37	595.534,63

Brasília-DF, 31 de outubro 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