

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.350.000,00	101.406,82	1.014.874,56	335.125,44
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.332.000,00	101.406,82	1.013.675,56	318.324,44
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	777.000,00	67.200,67	637.155,92	139.844,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	444.000,00	35.166,41	333.117,80	110.882,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	444.000,00	35.166,41	333.117,80	110.882,20
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	377.000,00	29.646,64	285.036,09	91.963,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	4.000,00	205,66	1.929,26	2.070,74
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.000,00	1.090,17	9.250,14	3.749,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	30.000,00	1.739,27	19.922,95	10.077,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	1.656,45	7.901,23	2.098,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.000,00	828,22	9.078,13	921,87
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	91.000,00	7.300,14	70.397,22	20.602,78
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.000,00	7.300,14	70.397,22	20.602,78
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	87.000,00	6.975,69	67.239,85	19.760,15
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.000,00	324,45	3.157,37	842,63
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.000,00	2.734,75	32.509,14	490,86
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	33.000,00	2.734,75	32.509,14	490,86
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	33.000,00	2.734,75	32.509,14	490,86
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	209.000,00	21.999,37	201.131,76	7.868,24
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	209.000,00	21.999,37	201.131,76	7.868,24
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	82.000,00	8.986,66	81.173,32	826,68
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	27.000,00	2.960,00	25.228,73	1.771,27
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	85.000,00	8.102,71	83.220,65	1.779,35
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	1.350,00	9.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	5.000,00	600,00	2.509,06	2.490,94
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	506.000,00	33.867,89	350.762,32	155.237,68
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	1.958,00	39.933,17	2.566,83
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	1.958,00	39.933,17	2.566,83
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00	1.200,00	9.840,91	1.159,09

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	758,00	1.710,80	289,20
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	463.500,00	31.909,89	310.829,15	152.670,85
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	1.400,00	1.400,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00	1.400,00	1.400,00	1.600,00
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	2.850,00	33.127,92	16.872,08
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	850,00	14.377,92	10.622,08
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00	2.000,00	18.750,00	6.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.500,00	27.659,89	276.301,23	126.198,77
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.556,70	24.626,80	5.373,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.301,00	22.023,00	5.977,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	564,17	5.023,47	2.976,53
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	488,65	18.930,15	9.069,85
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	220,00	3.625,80	1.374,20
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	37.933,10	7.586,62

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	978,31	8.733,49	3.266,51
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	42.364,50	6.135,50
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	1.186,57	4.232,75	3.767,25
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	32.712,00	1.299,70	30.582,50	2.129,50
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	66.288,00	5.273,00	50.469,00	15.819,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	8.000,00	4.908,19	7.153,53	846,47
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15.000,00	751,29	6.971,92	8.028,08
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	338,26	13.218,13	8.242,68
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.460,81	338,26	13.218,13	8.242,68
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	338,26	10.718,13	425,87
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.144,00	338,26	10.718,13	425,87
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
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	1.199,00	3.801,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	101.406,82	1.014.874,56	335.125,44

Brasília-DF, 31 de outubro 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