

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	96.816,56	914.411,19	585.588,81
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.476.000,00	95.282,62	911.897,85	564.102,15
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	858.000,00	68.536,78	623.775,59	234.224,41
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	462.000,00	39.026,26	346.877,05	115.122,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	462.000,00	39.026,26	346.877,05	115.122,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	380.000,00	30.938,48	298.995,20	81.004,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.000,00	113,72	2.757,92	3.242,08
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.000,00	1.149,94	14.356,00	2.644,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	3.143,90	20.276,05	14.723,95
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.000,00	1.746,61	3.888,20	8.111,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	1.933,61	6.603,68	5.396,32
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	105.000,00	7.952,89	73.773,32	31.226,68
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.000,00	7.952,89	73.773,32	31.226,68
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	100.000,00	7.591,39	70.472,00	29.528,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	361,50	3.301,32	1.698,68
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	3.143,47	29.970,04	8.029,96
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	3.143,47	29.970,04	8.029,96
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	3.143,47	29.970,04	8.029,96
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	253.000,00	18.414,16	173.155,18	79.844,82
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.000,00	18.414,16	173.155,18	79.844,82
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	106.000,00	8.800,00	81.866,66	24.133,34
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.000,00	2.421,00	27.695,80	2.304,20
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	100.000,00	6.622,03	61.122,30	38.877,70
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	12.000,00	450,00	1.800,00	10.200,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	5.000,00	121,13	670,42	4.329,58
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	589.500,00	26.745,84	279.883,19	309.616,81
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	844,68	12.383,21	51.116,79
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	844,68	12.383,21	51.116,79
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	145,88	6.100,06	5.899,94



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	791,18	1.208,82
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	138,45	2.361,55
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.500,00	0,00	695,00	1.805,00
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	698,80	4.658,52	1.341,48
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	526.000,00	25.901,16	267.499,98	258.500,02
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	3.050,00	37.021,99	24.978,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	32.000,00	800,00	13.771,99	18.228,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00	2.250,00	23.250,00	6.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00	22.851,16	230.477,99	213.522,01
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	32.000,00	2.556,70	25.567,00	6.433,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	30.000,00	0,00	16.107,00	13.893,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	9.500,00	1.050,99	7.191,10	2.308,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	0,00	2.376,85	27.623,15
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	14.000,00	0,00	826,00	13.174,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	3.425,40	1.574,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	8.000,00	0,00	400,00	7.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	50.000,00	4.139,61	41.396,10	8.603,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.000,00	881,98	7.347,73	5.652,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	51.000,00	5.339,00	39.390,00	11.610,00



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	246,03	4.941,67	58,33
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	1.599,20	24.085,65	10.914,35
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	52.730,00	16.270,00
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	1.764,65	4.693,49	10.306,51
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	3.500,00	0,00	1.464,76	2.035,24
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.500,00	0,00	1.464,76	2.035,24
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	3.500,00	0,00	1.464,76	2.035,24
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	3.500,00	0,00	1.464,76	2.035,24
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	6.774,31	3.225,69
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.000,00	0,00	6.774,31	3.225,69
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	6.774,31	3.225,69
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	0,00	6.774,31	3.225,69
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	1.533,94	2.513,34	21.486,66
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	1.533,94	2.513,34	21.486,66
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	24.000,00	1.533,94	2.513,34	21.486,66
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	1.533,94	2.513,34	21.486,66
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	1.533,94	2.513,34	486,66
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	96.816,56	914.411,19	585.588,81

Brasília-DF, 31 de outubro de 2020

SAULO BORGES LUSTOSA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CRMV/DF - 1309
476.294.795-49

POLYANNE FERREIRA E FONSECA
TESOUREIRA
CRMV/DF - 3704
717.730.961-68



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC/DF - 485