

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.665.000,00	172.867,24	1.242.332,61	422.667,39
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.659.000,00	172.867,24	1.242.332,61	416.667,39
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	831.000,00	89.531,55	668.429,23	162.570,77
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	394.000,00	48.185,22	311.186,97	82.813,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	394.000,00	48.185,22	311.186,97	82.813,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	309.000,00	32.384,24	267.496,07	41.503,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.000,00	97,93	3.035,93	1.964,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	16.000,00	677,29	10.252,29	5.747,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	8.265,29	19.406,37	15.593,63
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	6.760,47	8.302,04	3.697,96
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	91.000,00	6.646,82	63.920,63	27.079,37
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.000,00	6.646,82	63.920,63	27.079,37
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	88.000,00	6.344,69	61.015,14	26.984,86
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	302,13	2.905,49	94,51
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	3.078,25	25.673,06	12.326,94
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	3.078,25	25.673,06	12.326,94
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	3.078,25	25.673,06	12.326,94
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	207.000,00	23.621,26	171.648,57	35.351,43
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	207.000,00	23.621,26	171.648,57	35.351,43
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	72.000,00	6.400,00	63.280,00	8.720,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	29.500,00	2.735,60	26.618,20	2.881,80
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	83.000,00	14.135,66	77.073,01	5.926,99
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	350,00	4.550,00	5.450,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	12.500,00	0,00	127,36	12.372,64
6.2.2.1.1.01.01.01.09 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	8.000,00	96.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001 - OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	101.000,00	8.000,00	96.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.09.001.001 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.000,00	8.000,00	96.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	618.500,00	72.172,86	434.367,36	184.132,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	523,12	33.700,94	25.299,06
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00	523,12	33.700,94	25.299,06
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	10.000,00	995,22	9.347,91	652,09
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 Materias de Consumo	8.000,00	-472,10	1.901,71	6.098,29
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	559.500,00	71.649,74	400.666,42	158.833,58
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
6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS	6.147,68	0,00	3.759,00	2.388,68
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	6.147,68	0,00	3.759,00	2.388,68
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	71.852,32	8.650,00	58.152,32	13.700,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	35.852,32	3.150,00	29.652,32	6.200,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	36.000,00	5.500,00	28.500,00	7.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	478.500,00	62.999,74	336.755,10	141.744,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.400,00	26.400,00	3.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.160,00	23.780,00	4.220,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	482,19	5.281,38	2.718,62
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	12.500,00	544,61	8.576,52	3.923,48
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	35.000,00	3.813,10	18.475,25	16.524,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	8.000,00	297,36	2.973,60	5.026,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	858,00	858,00	4.142,00
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
6.2.2.1.1.01.02.02.006.022 - Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	42.500,00	3.510,44	37.824,36	4.675,64

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	1.040,17	9.947,47	2.052,53
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	12.000,00	672,36	8.018,88	3.981,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	46.000,00	2.902,00	39.283,50	6.716,50
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	360,82	3.603,68	1.396,32
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	2.773,29	30.910,19	27.089,81
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	54.450,00	10.550,00
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	63.000,00	36.235,40	52.638,85	10.361,15
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	209.500,00	11.162,83	139.536,02	69.963,98
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	209.500,00	11.162,83	139.536,02	69.963,98
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	11.162,83	121.040,24	69.362,49
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	11.162,83	121.040,24	34.362,49
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	172.867,24	1.242.332,61	422.667,39

Brasília-DF, 30 de novembro 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