

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.350.000,00	93.937,88	1.108.812,44	241.187,56
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.332.000,00	93.937,88	1.107.613,44	224.386,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	777.000,00	62.265,43	699.421,35	77.578,65
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	426.200,00	31.957,88	365.075,68	61.124,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	426.200,00	31.957,88	365.075,68	61.124,32
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	359.200,00	27.690,39	312.726,48	46.473,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	4.000,00	195,87	2.125,13	1.874,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.000,00	1.046,62	10.296,76	2.703,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	30.000,00	3.025,00	22.947,95	7.052,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	7.901,23	2.098,77
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.000,00	0,00	9.078,13	921,87
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	91.000,00	7.272,19	77.669,41	13.330,59
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.000,00	7.272,19	77.669,41	13.330,59
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	87.000,00	6.948,98	74.188,83	12.811,17
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.000,00	323,21	3.480,58	519,42
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.500,00	2.827,67	35.336,81	163,19
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.500,00	2.827,67	35.336,81	163,19
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	35.500,00	2.827,67	35.336,81	163,19
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	224.300,00	20.207,69	221.339,45	2.960,55
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	224.300,00	20.207,69	221.339,45	2.960,55
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	90.000,00	8.800,00	89.973,32	26,68
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	29.600,00	2.612,00	27.840,73	1.759,27
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	91.500,00	8.102,71	91.323,36	176,64
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	450,00	9.450,00	550,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	3.200,00	242,98	2.752,04	447,96
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	506.000,00	31.306,33	382.068,65	123.931,35
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	262,50	40.195,67	2.304,33
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	42.500,00	262,50	40.195,67	2.304,33
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00	740,00	10.580,91	419,09

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	-477,50	1.233,30	766,70
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	463.500,00	31.043,83	341.872,98	121.627,02
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	3.000,00	1.321,00	1.321,00	1.679,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.000,00	1.321,00	1.321,00	1.679,00
6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00	0,00	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	0,00	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	5.808,33	38.936,25	11.063,75
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	1.558,33	15.936,25	9.063,75
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00	4.250,00	23.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.500,00	23.914,50	300.215,73	102.284,27
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.556,70	27.183,50	2.816,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.301,00	24.324,00	3.676,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	580,43	5.603,90	2.396,10
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	393,05	19.323,20	8.676,80
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	6.000,00	2.097,00	5.722,80	277,20
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	41.726,41	3.793,31

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	1.017,71	9.751,20	2.248,80
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	45.703,50	2.796,50
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	1.186,60	5.419,35	2.580,65
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	1.006,20	31.588,70	1.123,30
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	55.742,00	10.546,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	8.000,00	0,00	7.153,53	846,47
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15.000,00	370,50	7.342,42	7.657,58
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	366,12	13.584,25	7.876,56
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	21.460,81	366,12	13.584,25	7.876,56
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	366,12	11.084,25	59,75
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.144,00	366,12	11.084,25	59,75
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** **93.937,88** **1.108.812,44** **241.187,56**

Brasília-DF, 30 de novembro 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