

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>140.165,86</b>	<b>1.248.978,30</b>	<b>101.021,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.332.000,00</b>	<b>140.165,86</b>	<b>1.247.779,30</b>	<b>84.220,70</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>777.000,00</b>	<b>69.911,10</b>	<b>769.332,45</b>	<b>7.667,55</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL</b>	<b>406.250,00</b>	<b>35.999,90</b>	<b>401.075,58</b>	<b>5.174,42</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL</b>	<b>406.250,00</b>	<b>35.999,90</b>	<b>401.075,58</b>	<b>5.174,42</b>
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	339.256,57	25.973,91	338.700,39	556,18
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	4.000,00	293,80	2.418,93	1.581,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	13.000,00	1.191,44	11.488,20	1.511,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	30.200,00	7.210,46	30.158,41	41,59
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	9.350,00	886,86	8.788,09	561,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.443,43	443,43	9.521,56	921,87
<b>6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>91.100,00</b>	<b>12.033,64</b>	<b>89.703,05</b>	<b>1.396,95</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>91.100,00</b>	<b>12.033,64</b>	<b>89.703,05</b>	<b>1.396,95</b>
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	87.000,00	11.498,81	85.687,64	1.312,36
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.100,00	534,83	4.015,41	84,59
<b>6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>38.500,00</b>	<b>2.921,47</b>	<b>38.258,28</b>	<b>241,72</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>38.500,00</b>	<b>2.921,47</b>	<b>38.258,28</b>	<b>241,72</b>
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.500,00	2.921,47	38.258,28	241,72
<b>6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>241.150,00</b>	<b>18.956,09</b>	<b>240.295,54</b>	<b>854,46</b>
<b>6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>241.150,00</b>	<b>18.956,09</b>	<b>240.295,54</b>	<b>854,46</b>
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	98.050,00	8.000,00	97.973,32	76,68
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.250,00	2.360,40	30.201,13	48,87
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	99.650,00	8.102,71	99.426,07	223,93
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	10.000,00	450,00	9.900,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	3.200,00	42,98	2.795,02	404,98
<b>6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>505.650,00</b>	<b>55.957,34</b>	<b>438.025,99</b>	<b>67.624,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.500,00</b>	<b>244,33</b>	<b>40.440,00</b>	<b>2.060,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.500,00</b>	<b>244,33</b>	<b>40.440,00</b>	<b>2.060,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.000,00	244,33	10.825,24	174,76



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	0,00	1.233,30	766,70
<b>6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS</b>	<b>463.150,00</b>	<b>55.713,01</b>	<b>397.585,99</b>	<b>65.564,01</b>
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321,00</b>	<b>1.679,00</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	3.000,00	0,00	1.321,00	1.679,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.003 - DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.600,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.004 - DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>42.636,25</b>	<b>7.363,75</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	1.700,00	17.636,25	7.363,75
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	25.000,00	2.000,00	25.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>402.150,00</b>	<b>52.013,01</b>	<b>352.228,74</b>	<b>49.921,26</b>
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	2.556,70	29.740,20	259,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	28.000,00	2.301,00	26.625,00	1.375,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	543,89	6.147,79	1.852,21
6.2.2.1.1.01.02.02.006.009 - Telecomunicações Móvel - PJ	9.450,00	0,00	3.243,26	6.206,74
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	31.350,00	12.024,30	31.347,50	2,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	5.200,00	0,00	4.030,88	1.169,12
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	0,00	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	45.519,72	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	11.100,00	1.239,87	10.991,07	108,93
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	2.100,00	0,00	2.057,08	42,92
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	49.050,00	3.339,00	49.042,50	7,50
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	1.748,26	7.167,61	832,39
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	46.161,05	13.449,05	45.037,75	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	10.546,00	66.288,00	0,00
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	11.450,95	471,63	7.814,05	3.636,90
<b>6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.04.01.002 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
6.2.2.1.1.01.04.01.002.001 - Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	15.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
<b>6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.539,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.539,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>12.539,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.539,19</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS</b>	<b>12.539,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12.539,19</b>	<b>0,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.810,81</b>	<b>6.797,42</b>	<b>20.381,67</b>	<b>1.429,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>21.810,81</b>	<b>6.797,42</b>	<b>20.381,67</b>	<b>1.429,14</b>
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>10.316,81</b>	<b>6.463,18</b>	<b>8.963,18</b>	<b>1.353,63</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.316,81	6.463,18	8.963,18	1.353,63
<b>6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS</b>	<b>11.494,00</b>	<b>334,24</b>	<b>11.418,49</b>	<b>75,51</b>
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	11.494,00	334,24	11.418,49	75,51
<b>6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>16.801,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>16.801,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>16.801,00</b>
<b>6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199,00</b>	<b>16.801,00</b>
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** **140.165,86** **1.248.978,30** **101.021,70**

Brasília-DF, 31 de dezembro 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