

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	125.224,64	1.140.482,40	359.517,60
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.476.000,00	125.224,64	1.137.969,06	338.030,94
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	858.000,00	84.588,49	780.196,28	77.803,72
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	462.000,00	44.269,27	422.962,64	39.037,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	462.000,00	44.269,27	422.962,64	39.037,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	380.000,00	31.784,97	357.435,11	22.564,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	5.882,10	293,80	3.335,72	2.546,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.117,90	1.282,75	17.117,90	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	9.650,45	33.324,73	1.675,27
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.000,00	0,00	3.888,20	8.111,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	1.257,30	7.860,98	4.139,02
6.2.2.1.1.01.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	105.000,00	14.493,78	95.936,22	9.063,78
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.000,00	14.493,78	95.936,22	9.063,78
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	100.000,00	13.849,61	91.642,13	8.357,87
6.2.2.1.1.01.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	644,17	4.294,09	705,91
6.2.2.1.1.01.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	3.528,29	36.558,96	1.441,04
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	3.528,29	36.558,96	1.441,04
6.2.2.1.1.01.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	3.528,29	36.558,96	1.441,04
6.2.2.1.1.01.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	253.000,00	22.297,15	224.738,46	28.261,54
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.000,00	22.297,15	224.738,46	28.261,54
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	103.000,00	8.800,00	99.466,66	3.533,34
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	33.000,00	2.234,00	32.444,40	555,60
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	100.000,00	10.762,20	89.406,03	10.593,97
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	12.000,00	450,00	2.700,00	9.300,00
6.2.2.1.1.01.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	5.000,00	50,95	721,37	4.278,63
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	589.500,00	40.470,33	349.367,89	240.132,11
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	-317,55	14.612,13	48.887,87
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	-317,55	14.612,13	48.887,87



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	850,00	7.896,53	4.103,47
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
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	8.500,00	-1.167,55	5.090,97	3.409,03
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	526.000,00	40.787,88	334.755,76	191.244,24
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	3.250,00	43.521,99	18.478,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	32.000,00	1.000,00	15.771,99	16.228,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00	2.250,00	27.750,00	2.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00	37.537,88	291.233,77	152.766,23
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	32.000,00	-0,70	30.679,70	1.320,30
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	10.000,00	1.057,50	9.354,78	645,22
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	29.500,00	0,00	2.682,50	26.817,50
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	49.675,32	324,68
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.000,00	829,83	9.304,31	3.695,69
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	51.000,00	5.339,00	50.068,00	932,00
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	5.500,00	246,06	5.433,76	66,24
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	39.847,59	15.096,44	39.182,09	665,50
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	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	10.546,00	68.549,00	451,00
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	13.152,41	0,00	0,00	13.152,41
6.2.2.1.1.01.02.02.006.999 - Outros Serviços Prestados - PJ	15.000,00	284,14	5.545,91	9.454,09
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 CONTRIBUITIVAS	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	165,82	6.940,13	3.059,87
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.000,00	165,82	6.940,13	3.059,87
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	165,82	6.940,13	3.059,87
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	165,82	6.940,13	3.059,87
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	2.513,34	21.486,66
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	2.513,34	21.486,66
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	2.513,34	21.486,66
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	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	0,00	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	125.224,64	1.140.482,40	359.517,60

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2020

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ
PRESIDENTE
CRMV/DF - 1308
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