

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	111.081,91	199.654,82	1.300.345,18
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.476.000,00	111.081,91	199.654,82	1.276.345,18
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	858.000,00	79.887,99	134.162,90	723.837,10
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	462.000,00	48.436,63	77.778,11	384.221,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	462.000,00	48.436,63	77.778,11	384.221,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	380.000,00	39.607,29	66.561,17	313.438,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.000,00	293,80	587,60	5.412,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.000,00	2.105,06	3.094,97	13.905,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	6.430,48	6.430,48	28.569,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	0,00	1.103,89	10.896,11
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	105.000,00	10.210,57	16.948,13	88.051,87
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.000,00	10.210,57	16.948,13	88.051,87
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	100.000,00	9.756,77	16.194,88	83.805,12
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	453,80	753,25	4.246,75
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	4.037,57	6.433,14	31.566,86
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	4.037,57	6.433,14	31.566,86
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	4.037,57	6.433,14	31.566,86
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	253.000,00	17.203,22	33.003,52	219.996,48
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.000,00	17.203,22	33.003,52	219.996,48
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	106.000,00	8.000,00	16.000,00	90.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.000,00	2.332,80	5.008,00	24.992,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	100.000,00	6.830,44	11.464,70	88.535,30
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	12.000,00	0,00	450,00	11.550,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	5.000,00	39,98	80,82	4.919,18
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	589.500,00	28.853,56	59.508,02	529.991,98
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	2.506,35	3.855,75	59.644,25
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	2.506,35	3.855,75	59.644,25
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	1.176,17	2.176,17	9.823,83

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	0,00	2.000,00
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	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	1.330,18	1.679,58	4.320,42
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	526.000,00	26.347,21	55.652,27	470.347,73
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	3.548,66	8.998,66	53.001,34
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	32.000,00	1.298,66	2.998,66	29.001,34
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00	2.250,00	6.000,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00	22.798,55	46.653,61	397.346,39
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	32.000,00	2.556,70	5.113,40	26.886,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	30.000,00	2.301,00	4.602,00	25.398,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	6.000,00	519,99	1.076,42	4.923,58
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	379,80	761,60	29.238,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	8.000,00	280,00	400,00	7.600,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	48.000,00	3.793,31	7.586,62	40.413,38
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.000,00	792,01	1.668,48	11.331,52
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	45.000,00	3.339,00	6.678,00	38.322,00



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	567,39	567,39	4.432,61
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	2.730,35	7.121,70	27.878,30
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	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	10.546,00	58.454,00
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	266,00	532,00	14.468,00
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	161,02	161,02	3.338,98
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.500,00	161,02	161,02	3.338,98
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	3.500,00	161,02	161,02	3.338,98
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	3.500,00	161,02	161,02	3.338,98
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	2.179,34	5.822,88	4.177,12
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.000,00	2.179,34	5.822,88	4.177,12
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	2.179,34	5.822,88	4.177,12
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	2.179,34	5.822,88	4.177,12
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
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	0,00	3.000,00
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	111.081,91	199.654,82	1.300.345,18

Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2020

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