

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	82.911,82	282.566,64	1.217.433,36
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.476.000,00	82.911,82	282.566,64	1.193.433,36
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	858.000,00	56.234,42	190.397,32	667.602,68
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	462.000,00	29.082,93	106.861,04	355.138,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	462.000,00	29.082,93	106.861,04	355.138,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	380.000,00	27.383,92	93.945,09	286.054,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.000,00	293,80	881,40	5.118,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.000,00	1.405,21	4.500,18	12.499,82
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	0,00	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	6.846,27	23.794,40	81.205,60
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.000,00	6.846,27	23.794,40	81.205,60
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	100.000,00	6.541,99	22.736,87	77.263,13
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	304,28	1.057,53	3.942,47
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.434,23	8.867,37	29.132,63
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.434,23	8.867,37	29.132,63
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	2.434,23	8.867,37	29.132,63
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	253.000,00	17.870,99	50.874,51	202.125,49
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.000,00	17.870,99	50.874,51	202.125,49
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	106.000,00	8.000,00	24.000,00	82.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.000,00	2.756,60	7.764,60	22.235,40
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	100.000,00	6.830,44	18.295,14	81.704,86
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	283,95	364,77	4.635,23
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	589.500,00	26.139,62	85.647,64	503.852,36
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	1.060,96	4.916,71	58.583,29
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	1.060,96	4.916,71	58.583,29
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	638,82	2.814,99	9.185,01

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	422,14	2.101,72	3.898,28
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	526.000,00	25.078,66	80.730,93	445.269,07
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	3.223,33	12.221,99	49.778,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	32.000,00	1.473,33	4.471,99	27.528,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00	1.750,00	7.750,00	22.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00	21.855,33	68.508,94	375.491,06
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	32.000,00	2.556,70	7.670,10	24.329,90
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	30.000,00	2.301,00	6.903,00	23.097,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00	633,18	1.709,60	5.290,40
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	478,75	1.240,35	28.759,65
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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	0,00	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	11.379,93	36.620,07
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.000,00	1.095,51	2.763,99	10.236,01
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	10.017,00	34.983,00



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	1.134,78	3.865,22
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	1.533,35	8.655,05	26.344,95
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	15.819,00	53.181,00
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	284,14	816,14	14.183,86
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	0,00	161,02	3.338,98
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.500,00	0,00	161,02	3.338,98
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	3.500,00	0,00	161,02	3.338,98
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	3.500,00	0,00	161,02	3.338,98
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	537,78	6.360,66	3.639,34
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.000,00	537,78	6.360,66	3.639,34
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	537,78	6.360,66	3.639,34
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	537,78	6.360,66	3.639,34
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	82.911,82	282.566,64	1.217.433,36

Brasília-DF, 31 de março de 2020

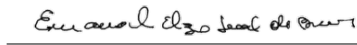


LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ

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

