

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	92.675,78	375.242,42	1.124.757,58
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.476.000,00	92.675,78	375.242,42	1.100.757,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	858.000,00	65.826,13	256.223,45	601.776,55
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	462.000,00	36.579,44	143.440,48	318.559,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	462.000,00	36.579,44	143.440,48	318.559,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	380.000,00	29.764,05	123.709,14	256.290,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.000,00	293,80	1.175,20	4.824,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.000,00	1.365,32	5.865,50	11.134,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	795,22	7.225,70	27.774,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.000,00	2.141,59	2.141,59	9.858,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	2.219,46	3.323,35	8.676,65
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	105.000,00	6.920,81	30.715,21	74.284,79
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.000,00	6.920,81	30.715,21	74.284,79
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	100.000,00	6.613,22	29.350,09	70.649,91
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	307,59	1.365,12	3.634,88
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	4.288,27	13.155,64	24.844,36
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	4.288,27	13.155,64	24.844,36
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	4.288,27	13.155,64	24.844,36
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	253.000,00	18.037,61	68.912,12	184.087,88
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.000,00	18.037,61	68.912,12	184.087,88
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	106.000,00	8.400,00	32.400,00	73.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.000,00	2.761,00	10.525,60	19.474,40
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	100.000,00	6.876,61	25.171,75	74.828,25
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	0,00	364,77	4.635,23
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	589.500,00	26.837,20	112.484,84	477.015,16
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	1.453,01	6.369,72	57.130,28
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	1.453,01	6.369,72	57.130,28
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	446,01	3.261,00	8.739,00



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	695,00	695,00	1.805,00
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	312,00	2.413,72	3.586,28
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	526.000,00	25.384,19	106.115,12	419.884,88
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	3.950,00	16.171,99	45.828,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	32.000,00	1.700,00	6.171,99	25.828,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00	2.250,00	10.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00	21.434,19	89.943,13	354.056,87
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	32.000,00	2.556,70	10.226,80	21.773,20
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	30.000,00	2.301,00	9.204,00	20.796,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00	552,91	2.262,51	4.737,49
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	467,70	1.708,05	28.291,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	14.000,00	165,20	165,20	13.834,80
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	15.173,24	32.826,76
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.000,00	735,24	3.499,23	9.500,77
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	13.356,00	31.644,00



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	1.702,17	3.297,83
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	1.398,60	10.053,65	24.946,35
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	21.092,00	47.908,00
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	1.100,28	13.899,72
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	12,45	6.373,11	3.626,89
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.000,00	12,45	6.373,11	3.626,89
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	12,45	6.373,11	3.626,89
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	12,45	6.373,11	3.626,89
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

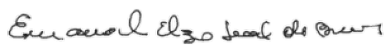


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.500.000,00	92.675,78	375.242,42	1.124.757,58

Brasília-DF, 30 de abril 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

