

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	86.124,70	461.367,12	1.038.632,88
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.476.000,00	86.124,70	461.367,12	1.014.632,88
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	858.000,00	56.157,93	312.381,38	545.618,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	462.000,00	30.331,01	173.771,49	288.228,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	462.000,00	30.331,01	173.771,49	288.228,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	380.000,00	26.911,21	150.620,35	229.379,65
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.000,00	293,80	1.469,00	4.531,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.000,00	1.433,56	7.299,06	9.700,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	1.692,44	8.918,14	26.081,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	12.000,00	0,00	2.141,59	9.858,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	0,00	3.323,35	8.676,65
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	105.000,00	6.844,54	37.559,75	67.440,25
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.000,00	6.844,54	37.559,75	67.440,25
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	100.000,00	6.540,34	35.890,43	64.109,57
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	304,20	1.669,32	3.330,68
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.569,01	15.724,65	22.275,35
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.569,01	15.724,65	22.275,35
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	2.569,01	15.724,65	22.275,35
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	253.000,00	16.413,37	85.325,49	167.674,51
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.000,00	16.413,37	85.325,49	167.674,51
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	106.000,00	7.200,00	39.600,00	66.400,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.000,00	2.256,20	12.781,80	17.218,20
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	100.000,00	6.876,61	32.048,36	67.951,64
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	80,56	445,33	4.554,67
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	589.500,00	28.663,03	141.147,87	448.352,13
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	872,66	7.242,38	56.257,62
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	872,66	7.242,38	56.257,62
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	545,51	3.806,51	8.193,49



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	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	327,15	2.740,87	3.259,13
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	526.000,00	27.790,37	133.905,49	392.094,51
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	20.121,99	41.878,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	32.000,00	1.700,00	7.871,99	24.128,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00	2.250,00	12.250,00	17.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00	23.840,37	113.783,50	330.216,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	32.000,00	2.556,70	12.783,50	19.216,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	30.000,00	2.301,00	11.505,00	18.495,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00	505,78	2.768,29	4.231,71
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	185,80	1.893,85	28.106,15
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	14.000,00	429,52	594,72	13.405,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	1.229,40	1.229,40	3.770,60
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	5.524,81	20.698,05	29.301,95
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.000,00	520,22	4.019,45	8.980,55
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	16.695,00	28.305,00



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	0,00	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	1.691,00	11.744,65	23.255,35
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	26.365,00	42.635,00
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	1.384,42	13.615,58
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	1.303,74	1.464,76	2.035,24
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.500,00	1.303,74	1.464,76	2.035,24
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	3.500,00	1.303,74	1.464,76	2.035,24
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	3.500,00	1.303,74	1.464,76	2.035,24
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	6.373,11	3.626,89
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	10.000,00	0,00	6.373,11	3.626,89
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	6.373,11	3.626,89
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	10.000,00	0,00	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	86.124,70	461.367,12	1.038.632,88

Brasília-DF, 31 de maio 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