

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	81.438,60	627.627,78	872.372,22
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.476.000,00	81.438,60	627.627,78	848.372,22
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	858.000,00	59.687,65	427.671,19	430.328,81
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	462.000,00	31.926,08	238.544,13	223.455,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	462.000,00	31.926,08	238.544,13	223.455,87
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	380.000,00	27.226,15	205.072,65	174.927,35
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.000,00	293,80	2.056,60	3.943,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.000,00	1.471,75	10.242,56	6.757,44
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	2.934,38	15.707,38	19.292,62
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	7.103,20	51.490,58	53.509,42
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.000,00	7.103,20	51.490,58	53.509,42
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	100.000,00	6.787,50	49.202,11	50.797,89
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	315,70	2.288,47	2.711,53
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.494,38	20.955,02	17.044,98
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.494,38	20.955,02	17.044,98
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	2.494,38	20.955,02	17.044,98
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	253.000,00	18.163,99	116.681,46	136.318,54
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.000,00	18.163,99	116.681,46	136.318,54
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	106.000,00	8.000,00	55.600,00	50.400,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.000,00	3.215,40	19.405,00	10.595,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	100.000,00	6.876,61	40.677,17	59.322,83
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	71,98	549,29	4.450,71
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	589.500,00	21.750,95	192.118,72	397.381,28
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	1.160,22	9.758,03	53.741,97
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	1.160,22	9.758,03	53.741,97
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	647,67	4.654,18	7.345,82

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	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	69,90	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
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - 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	442,65	3.479,22	2.520,78
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	526.000,00	20.590,73	182.360,69	343.639,31
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	28.021,99	33.978,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	32.000,00	1.700,00	11.271,99	20.728,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00	2.250,00	16.750,00	13.250,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00	16.640,73	154.338,70	289.661,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	32.000,00	0,00	15.340,20	16.659,80
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	30.000,00	0,00	13.806,00	16.194,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00	700,87	4.033,86	2.966,14
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	329,10	2.222,95	27.777,05
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	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	0,00	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	4.139,61	28.977,27	21.022,73
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.000,00	640,86	5.308,60	7.691,40
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	23.373,00	21.627,00



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	1.714,15	18.035,55	16.964,45
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	36.911,00	32.089,00
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	504,14	2.172,70	12.827,30
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	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	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	81.438,60	627.627,78	872.372,22

Brasília-DF, 31 de julho 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