

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	90.122,08	717.749,86	782.250,14
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.476.000,00	90.122,08	717.749,86	758.250,14
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	858.000,00	62.439,01	490.110,20	367.889,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	462.000,00	33.167,62	271.711,75	190.288,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	462.000,00	33.167,62	271.711,75	190.288,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	380.000,00	30.525,76	235.598,41	144.401,59
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.000,00	293,80	2.350,40	3.649,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.000,00	1.481,75	11.724,31	5.275,69
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	224,77	15.932,15	19.067,85
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	641,54	3.964,89	8.035,11
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	105.000,00	6.942,19	58.432,77	46.567,23
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.000,00	6.942,19	58.432,77	46.567,23
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	100.000,00	6.626,64	55.828,75	44.171,25
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	315,55	2.604,02	2.395,98
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	3.089,13	24.044,15	13.955,85
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	3.089,13	24.044,15	13.955,85
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	3.089,13	24.044,15	13.955,85
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	253.000,00	19.240,07	135.921,53	117.078,47
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.000,00	19.240,07	135.921,53	117.078,47
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	106.000,00	8.746,66	64.346,66	41.653,34
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.000,00	3.166,80	22.571,80	7.428,20
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	100.000,00	6.876,61	47.553,78	52.446,22
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	12.000,00	450,00	900,00	11.100,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	5.000,00	0,00	549,29	4.450,71
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	589.500,00	27.683,07	219.801,79	369.698,21
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	450,00	10.208,03	53.291,97
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	450,00	10.208,03	53.291,97
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	450,00	5.104,18	6.895,82



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	0,00	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	0,00	3.479,22	2.520,78
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	526.000,00	27.233,07	209.593,76	316.406,24
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	31.971,99	30.028,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	32.000,00	1.700,00	12.971,99	19.028,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	30.000,00	2.250,00	19.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00	23.283,07	177.621,77	266.378,23
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	32.000,00	2.556,70	17.896,90	14.103,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	30.000,00	2.301,00	16.107,00	13.893,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	7.000,00	1.072,69	5.106,55	1.893,45
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	153,90	2.376,85	27.623,15
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	33.116,88	16.883,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.000,00	573,78	5.882,38	7.117,62
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	51.000,00	5.339,00	28.712,00	22.288,00



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	1.589,25	19.624,80	15.375,20
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	42.184,00	26.816,00
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	2.456,84	12.543,16
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	90.122,08	717.749,86	782.250,14

Brasília-DF, 31 de agosto de 2020

LAURÍCIO MONTEIRO CRUZ
PRESIDENTE
CRMV/DF - 1308
476.294.795-49

POLYANNE FERREIRA E FONSECA
TESOUREIRA
CRMV/DF - 3704
717.730.961-68



ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA
ASSESSORIA CONTÁBIL
CRC/DF - 485