

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	99.844,77	817.594,63	682.405,37
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	1.476.000,00	98.865,37	816.615,23	659.384,77
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	858.000,00	65.128,61	555.238,81	302.761,19
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	462.000,00	36.139,04	307.850,79	154.149,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	462.000,00	36.139,04	307.850,79	154.149,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	380.000,00	32.458,31	268.056,72	111.943,28
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	6.000,00	293,80	2.644,20	3.355,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	17.000,00	1.481,75	13.206,06	3.793,94
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	1.200,00	17.132,15	17.867,85
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	705,18	4.670,07	7.329,93
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	105.000,00	7.387,66	65.820,43	39.179,57
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.000,00	7.387,66	65.820,43	39.179,57
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	100.000,00	7.051,86	62.880,61	37.119,39
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	335,80	2.939,82	2.060,18
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.782,42	26.826,57	11.173,43
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.000,00	2.782,42	26.826,57	11.173,43
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	38.000,00	2.782,42	26.826,57	11.173,43
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	253.000,00	18.819,49	154.741,02	98.258,98
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	253.000,00	18.819,49	154.741,02	98.258,98
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio Alimentação	106.000,00	8.720,00	73.066,66	32.933,34
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.000,00	2.703,00	25.274,80	4.725,20
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	100.000,00	6.946,49	54.500,27	45.499,73
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	12.000,00	450,00	1.350,00	10.650,00
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	33.335,56	253.137,35	336.362,65
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	1.330,50	11.538,53	51.961,47
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00	1.330,50	11.538,53	51.961,47
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	850,00	5.954,18	6.045,82

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	480,50	3.959,72	2.040,28
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	526.000,00	32.005,06	241.598,82	284.401,18
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	2.000,00	33.971,99	28.028,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	32.000,00	0,00	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	2.000,00	21.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	444.000,00	30.005,06	207.626,83	236.373,17
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	32.000,00	5.113,40	23.010,30	8.989,70
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	30.000,00	0,00	16.107,00	13.893,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	9.500,00	1.033,56	6.140,11	3.359,89
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	0,00	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	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	2.196,00	3.425,40	1.574,60
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	37.256,49	12.743,51
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.000,00	583,37	6.465,75	6.534,25
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	34.051,00	16.949,00



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	2.993,47	4.695,64	304,36
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	2.861,65	22.486,45	12.513,55
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	47.457,00	21.543,00
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	472,00	2.928,84	12.071,16
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 CONTRIBUIÇÕES 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	401,20	6.774,31	3.225,69
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS		10.000,00	401,20	6.774,31	3.225,69
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS		10.000,00	401,20	6.774,31	3.225,69
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 -	Custas	10.000,00	401,20	6.774,31	3.225,69
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL		24.000,00	979,40	979,40	23.020,60
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	979,40	979,40	23.020,60
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS		24.000,00	979,40	979,40	23.020,60
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00	979,40	979,40	23.020,60
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	979,40	979,40	2.020,60
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	99.844,77	817.594,63	682.405,37

Brasília-DF, 30 de setembro de 2020

SAULO BORGES LUSTOSA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CRMV/DF - 1309
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