



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL S. A.
CEASA-DF



DESPESAS		2018	2017
3.0.1.01	PESSOAL		
3.0.1.01.0001	HONORARIOS DA DIRETORIA	778.755,71	793.513,74
3.0.1.01.0002	JETONS DO CONSELHO FISCAL	67.899,15	69.956,70
3.0.1.01.0003	JETONS DO CONSELHO ADM	162.546,15	164.604,00
3.0.1.01.0004	ORDENADOS	1.211.568,87	1.435.311,78
3.0.1.01.0005	GRATIFICAÇÕES E EMP. COMMISSIONADO	2.776.452,62	2.552.606,27
3.0.1.01.0007	ANUENIO	89.199,97	71.515,50
3.0.1.01.0008	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.342,40	8.995,20
3.0.1.01.0009	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18.615,55	18.223,20
3.0.1.01.0010	ADICIONAL NOTURNO	5.183,73	4.670,67
3.0.1.01.0012	SALARIO EDUCACAO	0,00	108.046,96
3.0.1.01.0014	FERIAS	21.194,40	335.094,56
3.0.1.01.0015	13º SALARIO	404.266,58	928.954,11
3.0.1.01.0018	GRATIFICAÇÃO NATALINA - DIRETORIA	67.268,72	70.796,12
3.0.1.01.0019	ABONO PECUNIARIO	108.192,03	126.330,98
3.0.1.01.0020	LICENÇA ADMINISTRATIVA	0,00	753,14
3.0.1.01.0022	RESSARCIMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS	101.857,33	73.306,44
3.0.1.01.0023	LICENÇA MATERNIDADE	0,00	107.857,99
3.0.1.02	ENCARGOS SOCIAIS		
3.0.1.02.0001	INSS SERVIDOR	1.347.669,37	933.155,33
3.0.1.02.0002	INSS DIRETORIA	134.326,03	170.587,18
3.0.1.02.0004	SEGURO ACIDENTE TRABALHO - SAT	61.585,21	129.656,35
3.0.1.02.0005	INSS SOBRE FERIAS	0,00	79.794,03
3.0.1.02.0006	INSS SOBRE 13º SALARIO	16.396,91	95.198,08
3.0.1.02.0007	FGTS SERVIDOR	393.683,31	353.319,27
3.0.1.02.0008	FGTS DIRETORIA	49.198,65	68.234,84
3.0.1.02.0010	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	21.661,23
3.0.1.02.0011	FGTS SOBRE 13º SALARIO	8.917,17	53.757,25
3.0.1.03	BENEFICIOS PESSOAIS		
3.0.1.03.0001	AUXILIO CRECHE	140.523,00	141.595,10
3.0.1.03.0007	VALE TRANSPORTE	238.586,88	76.190,80
3.0.1.03.0008	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	723.288,92	821.440,25
3.0.1.03.0010	AUXILIO SAUDE	422.147,22	420.402,81
3.0.1.03.0012	DESPESAS COM DIÁRIAS	30.066,59	27.496,06
3.0.2.01	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		
3.0.2.01.0001	ACORDO TRABALHISTA	50.923,43	0,00
3.0.2.01.0002	PROGRAMA DEMISSAO VOLUNTARIA - PDVI	1.147.269,34	1.346.972,49
3.0.2.01.0006	RENDIMENTOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	457.218,95	0,00
3.0.3.01	MATERIAL DE CONSUMO		
3.0.3.01.0001	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.438,27	6.145,89
3.0.3.01.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	33.003,33	57.171,57
3.0.3.01.0003	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.597,41	15.202,84
3.0.3.01.0004	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS	57.324,99	48.153,60
3.0.3.01.0005	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	290,00	85.685,44
3.0.3.01.0007	MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÕES	300,96	925,96
3.0.3.01.0008	MAT MANUT CONS UNID RESIDENCIA	0,00	4.399,25
3.0.3.01.0009	MAT MANUT CONS OUTROS BENS	19.500,62	902,84
3.0.3.01.0012	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.291,80	466,50
3.0.3.01.0013	MATERIAL DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.598,89	22.214,77
3.0.3.01.0015	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	59.926,21	7.801,52
3.0.3.01.0017	MATERIAL DE LIMPEZA	15.839,36	55,15
3.0.3.01.0018	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.078,00	83,20
3.0.3.01.0021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.231,98	1.840,90
3.0.3.01.0024	MATERIAL PARA EVENTOS	26.871,52	22.370,69

3.0.3.01.0025	MATERIAL DE INFORMÁTICA	42.311,18	96.234,19
3.0.3.01.0026	CRACHÁS/ ETIQUETAS/CARIMBOS	60,00	149,00
3.0.4.02	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		
3.0.4.02.0001	TELEFONE	32.329,19	31.267,17
3.0.4.02.0002	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	92.514,50
3.0.4.02.0005	AVISOS EDITAIS E PUBLICACOES	46.530,00	39.690,00
3.0.4.02.0006	EVENTOS	0,00	23.330,00
3.0.4.02.0007	PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS	23.093,97	31.304,17
3.0.4.02.0011	COPIAS REPRODUcoes E REVELACOES	935,26	66,00
3.0.4.02.0014	POSTAIS E TELEGRAFICOS	63,00	170,95
3.0.4.02.0015	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	86.763,89	2.774,61
3.0.4.02.0017	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	198.869,59
3.0.4.02.0021	LICENCAS	16.000,00	0,00
3.0.4.02.0022	MANUTENÇÃO DA FROTA	70.913,17	33.110,76
3.0.4.02.0023	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS	3.134,36	300,00
3.0.4.02.0025	MANUT CONS MOVEIS UTENSILIOS	0,00	500,00
3.0.4.02.0027	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	365.250,95	996.949,15
3.0.4.02.0028	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.371,01	50.712,90
3.0.4.02.0029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA	453.929,45	0,00
3.0.4.02.0032	ÁGUA E ESGOTO	700,00	0,00
3.0.4.02.0033	SEGURO DE VEICULOS	10.139,37	9.599,94
3.0.4.02.0042	SERVICOS MEDICO TERCEIROS	10.200,06	11.746,50
3.0.4.02.0044	PUBLICIDADE/PROPAGANDA	131.146,66	158.575,01
3.0.4.02.0046	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14.438,83	6.152,19
3.0.4.02.0047	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	399,00	650,00
3.0.4.02.0049	ABRACEN	26.600,00	26.000,00
3.0.4.02.0052	MANUT CONS REDE DE AGUA E ESGOTO	21.232,53	32.939,32
3.0.4.02.0055	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL	30.547,64	33.401,11
3.0.4.02.0057	LOCAÇÃO DE TRANSPORTE	3.500,00	0,00
3.0.4.02.0063	SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEP	13.500,00	0,00
3.0.4.02.0065	SERVIÇOS COM CHAVEIRO CÓPIAS E CONSERTOS.	615,00	530,00
3.0.4.02.0066	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO	4.070,00	1.100,00
3.0.4.02.0068	MÃO DE OBRA DE SENTENCIADOS - FUNAP	317.540,06	288.786,40
3.0.4.02.0071	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS	8.655,83	7.324,13
3.0.4.02.0072	SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS	125.085,17	155.079,65
3.0.4.02.0073	LOCAÇÃO DE BENS DIVERSOS - EVENTOS	203.522,90	8.732,81
3.0.4.02.0074	AUXILIO ESTAGIARIO	190.754,02	217.250,50
3.0.4.02.0075	SEMINÁRIOS/CURSOS/TREINAMENTOS	50.548,00	59.137,00
3.0.4.02.0076	MENOR APRENDIZ	8.939,07	0,00
3.0.4.02.0077	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	116.377,96	63.502,40
3.0.4.02.0080	TAXA DE CORRETAGEM TERRACAP	666.425,85	0,00
3.0.5.01	ENCARGOS, IMPOSTOS E TAXAS		
3.0.5.01.0002	CUSTAS CARTORARIAS	692,08	2.376,90
3.0.5.01.0003	IPTU/TLP	35.617,64	34.939,81
3.0.5.01.0004	TAXAS DIVERSAS	2.376,96	0,00
3.0.5.01.0005	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.830,23	8.366,75
3.0.5.01.0006	IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF	0,00	49,06
3.0.5.01.0008	IPVA	3.584,28	3.887,65
3.0.5.01.0021	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL OBRIGATÓRIO	703,40	690,00
3.0.5.01.0022	SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT	464,96	692,92
3.0.5.01.0023	PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	30.416,39	53.562,60
3.0.5.01.0024	COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	185.793,23	329.615,90
3.0.8.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		
3.0.8.01.0001	DESPESA COM DEPRECIACÃO	37.415,00	214.347,90
3.0.8.01.0002	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO	35.834,52	13.050,60
3.0.6.01	DESPESA FINANCEIRA		
3.0.6.01.0001	JUROS POR ATRASO	17.232,62	45.653,23
3.0.6.01.0005	DESPESAS BANCARIAS	37.423,30	52.136,62
3.0.6.01.0007	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	445.807,05
3.0.6.01.0008	MULTAS POR INFRAÇÕES	1.629,19	22.361,92
3.0.6.01.0017	MULTAS POR ATRASO	29.241,30	55.180,86

3.0.6.02	VARIAÇÃO PASSIVA		
3.0.6.02.0001	PROVISÃO PARA CONTINGENCIAS - INSS ATÉ 2004	71.115,19	117.925,35
3.0.6.02.0002	REVERSÃO DE JUROS E MULTA A RECEBER	2.071.768,15	55.406,32
3.0.6.02.0003	VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS	7,00	6.373,62
3.0.9.01	OUTRAS DESPESAS		
3.0.9.01.0003	BAIXA POR DOAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	175.465,16	0,00
3.0.9.01.0009	DOAÇÕES	2.109.772,38	1.823.196,78
3.0.9.01.0014	SENTENÇA JUDICIAL	2.225,90	0,00
3.0.5.02.0001	PROVISÃO CSLL - LALUR	703.209,65	977.870,98
3.0.5.02.0002	PROVISÃO IRPJ - LALUR	1.929.360,13	2.692.308,28
	Total das Despesas por Exercício	21.941.239,57	21.517.669,60

* Fonte: Demonstração do Resultado 2018