

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.900.000,00	179.891,19	2.159.882,12	740.117,88
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	2.800.000,00	179.891,19	2.157.933,53	642.066,47
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.050.000,00	107.094,54	940.528,67	109.471,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	578.405,39	47.631,91	469.153,98	109.251,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	578.405,39	47.631,91	469.153,98	109.251,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	467.405,39	31.231,72	384.722,34	82.683,05
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	12.000,00	1.650,00	10.694,93	1.305,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.000,00	1.253,76	17.706,17	7.293,83
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	45.000,00	11.488,97	38.620,93	6.379,07
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.000,00	888,89	7.603,89	5.396,11
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	16.000,00	1.118,57	9.805,72	6.194,28
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	109.921,51	16.116,60	109.801,59	119,92
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.921,51	16.116,60	109.801,59	119,92
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	104.921,51	15.400,31	104.921,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	716,29	4.880,08	119,92
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.040,56	3.930,44	39.040,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	39.040,56	3.930,44	39.040,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	39.040,56	3.930,44	39.040,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	322.632,54	39.415,59	322.532,54	100,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	322.632,54	39.415,59	322.532,54	100,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	132.800,00	23.400,00	132.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	37.543,70	2.996,00	37.543,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	145.607,35	12.224,60	145.607,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	5.500,00	450,00	5.400,00	100,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	1.181,49	344,99	1.181,49	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	891.713,69	43.691,27	434.154,29	457.559,40
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	2.560,59	24.377,79	47.622,21
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	2.560,59	24.377,79	47.622,21

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	1.559,69	12.090,07	2.909,93
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	790,18	4.209,82
6.2.2.1.1.01.02.01.001.016 - Material de Expediente	18.000,00	0,00	5.418,71	12.581,29
6.2.2.1.1.01.02.01.001.017 - Material de Processamento de Dados	18.000,00	755,90	755,90	17.244,10
6.2.2.1.1.01.02.01.001.021 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	277,78	1.722,22
6.2.2.1.1.01.02.01.001.022 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.026 - Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	10.000,00	245,00	4.895,15	5.104,85
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	819.713,69	41.130,68	409.776,50	409.937,19
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	5.000,00	0,00	2.100,00	2.900,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	5.000,00	0,00	2.100,00	2.900,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	7.200,00	81.169,99	13.830,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	30.000,00	3.600,00	26.919,99	3.080,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	65.000,00	3.600,00	54.250,00	10.750,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699.713,69	33.930,68	326.506,51	373.207,18
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	31.000,00	2.556,70	30.680,40	319,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	65.000,00	0,00	12.500,00	52.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00	1.397,75	13.661,79	1.338,21
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	45.000,00	123,80	4.190,96	40.809,04
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	22.500,00	231,28	925,12	21.574,88
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	21.755,21	0,00	1.490,00	20.265,21
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	14.020,00	4.359,30	11.467,55	2.552,45
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	6.000,00	0,00	2.611,50	3.388,50
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	55.000,00	4.139,61	49.675,32	5.324,68
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	14.224,79	1.503,48	14.224,79	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.037 - Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	0,00	720,00	4.280,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	67.000,00	3.339,00	54.068,00	12.932,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.055 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.063 - Seguros em Geral - PJ	8.000,00	240,93	5.312,28	2.687,72
6.2.2.1.1.01.02.02.006.064 - Seleção e Treinamento - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ	60.000,00	4.517,05	36.950,68	23.049,32
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	30.000,00	0,00	1.380,00	28.620,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	70.000,00	10.546,00	68.549,00	1.451,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	20.000,00	0,00	2.401,29	17.598,71
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	91.213,69	975,78	15.697,83	75.515,86
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	800.786,31	26.796,27	758.990,04	41.796,27
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	800.786,31	26.796,27	758.990,04	41.796,27
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
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - COTA PARTE AO CFMV	785.786,31	26.796,27	758.990,04	26.796,27
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	785.786,31	26.796,27	758.990,04	26.796,27
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	7.500,00	0,00	158,00	7.342,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.500,00	0,00	158,00	7.342,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	7.500,00	0,00	158,00	7.342,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	7.500,00	0,00	158,00	7.342,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	2.309,11	24.102,53	25.897,47
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	50.000,00	2.309,11	24.102,53	25.897,47
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	35.000,00	666,21	22.459,63	12.540,37
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	35.000,00	666,21	22.459,63	12.540,37
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	15.000,00	1.642,90	1.642,90	13.357,10
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.642,90	1.642,90	3.357,10
6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	1.948,59	98.051,41
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	1.948,59	98.051,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	1.948,59	98.051,41
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	1.948,59	98.051,41
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	498,59	19.501,41
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	60.000,00	0,00	1.450,00	58.550,00

Total: **2.900.000,00** **179.891,19** **2.159.882,12** **740.117,88**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2021



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