

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.150.000,00	209.767,31	454.411,59	1.695.588,41
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	209.767,31	454.411,59	1.645.588,41
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	835.500,00	66.266,50	140.691,98	694.808,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	471.000,00	31.484,24	70.850,33	400.149,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	471.000,00	31.484,24	70.850,33	400.149,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	390.000,00	25.343,68	59.649,70	330.350,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	4.000,00	293,80	587,60	3.412,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	1.105,59	2.566,07	17.433,93
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	4.333,62	4.333,62	30.666,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	0,00	949,46	9.050,54
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.000,00	407,55	2.763,88	9.236,12
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	100.000,00	7.973,25	15.815,07	84.184,93
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.000,00	7.973,25	15.815,07	84.184,93
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	95.000,00	7.618,88	15.112,17	79.887,83
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	354,37	702,90	4.297,10
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	3.181,62	5.969,82	31.030,18
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	3.181,62	5.969,82	31.030,18
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	37.000,00	3.181,62	5.969,82	31.030,18
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	227.500,00	23.627,39	48.056,76	179.443,24
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.500,00	23.627,39	48.056,76	179.443,24
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	106.000,00	8.800,00	17.600,00	88.400,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.000,00	1.991,80	4.690,80	25.309,20
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	85.000,00	12.385,59	24.771,18	60.228,82
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	5.500,00	450,00	900,00	4.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	1.000,00	0,00	94,78	905,22
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	694.000,00	27.517,57	58.419,81	635.580,19
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	829,62	3.268,45	68.731,55
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	829,62	3.268,45	68.731,55



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	564,06	1.402,89	13.597,11
6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	10.000,00	265,56	1.865,56	8.134,44
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	622.000,00	26.687,95	55.151,36	566.848,64
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	60.000,00	3.060,00	6.310,00	53.690,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	500,00	1.500,00	23.500,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	35.000,00	2.560,00	4.810,00	30.190,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.000,00	23.627,95	48.841,36	488.158,64
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	35.000,00	2.556,70	5.113,40	29.886,60
6.2.2.1.1.01.02.02.006.007 - Comunicação - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	12.000,00	1.044,25	2.075,33	9.924,67
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	243,20	784,65	29.215,35
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	55.000,00	4.139,61	8.279,22	46.720,78
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	810,47	1.652,26	8.347,74


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.02.006.044 - Hospedagem de Sistemas - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ	65.000,00	5.339,00	10.678,00	54.322,00
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	421,01	421,01	7.578,99
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	35.000,00	3.776,71	8.983,35	26.016,65
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	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.076 - Serviços Técnicos Contábeis - PJ	70.000,00	5.273,00	10.546,00	59.454,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	35.000,00	24,00	308,14	34.691,86
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	552.500,00	115.964,94	255.281,50	297.218,50
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.500,00	115.964,94	255.281,50	297.218,50
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	537.500,00	115.964,94	255.281,50	282.218,50
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	537.500,00	115.964,94	255.281,50	282.218,50
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - TAXAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003.004 - Taxas Diversas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	18,30	18,30	14.981,70
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	15.000,00	18,30	18,30	14.981,70
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	15.000,00	18,30	18,30	14.981,70
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	15.000,00	18,30	18,30	14.981,70
6.2.2.1.1.02 - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.002 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	2.150.000,00	209.767,31	454.411,59	1.695.588,41

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2021

SAULO BORGES LUSTOSA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CRMV/DF - 1309
700.078.291-91

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



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