

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.150.000,00	161.138,83	615.550,42	1.534.449,58
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	2.100.000,00	161.138,83	615.550,42	1.484.449,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	835.500,00	69.242,68	209.934,66	625.565,34
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	471.000,00	37.066,34	107.916,67	363.083,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	471.000,00	37.066,34	107.916,67	363.083,33
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	390.000,00	35.178,90	94.828,60	295.171,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	4.000,00	293,80	881,40	3.118,60
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	20.000,00	1.593,64	4.159,71	15.840,29
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	35.000,00	0,00	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	0,00	2.763,88	9.236,12
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	100.000,00	8.828,16	24.643,23	75.356,77
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.000,00	8.828,16	24.643,23	75.356,77
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	95.000,00	8.435,80	23.547,97	71.452,03
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	392,36	1.095,26	3.904,74
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	3.188,90	9.158,72	27.841,28
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	3.188,90	9.158,72	27.841,28
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	37.000,00	3.188,90	9.158,72	27.841,28
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	227.500,00	20.159,28	68.216,04	159.283,96
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	227.500,00	20.159,28	68.216,04	159.283,96
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	106.000,00	8.000,00	25.600,00	80.400,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	30.000,00	3.064,80	7.755,60	22.244,40
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	85.000,00	8.484,77	33.255,95	51.744,05
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	5.500,00	450,00	1.350,00	4.150,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	1.000,00	159,71	254,49	745,51
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	694.000,00	35.810,54	94.230,35	599.769,65
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	566,65	3.835,10	68.164,90
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	566,65	3.835,10	68.164,90



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	500,00	1.902,89	13.097,11
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	66,65	1.932,21	8.067,79
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	622.000,00	35.243,89	90.395,25	531.604,75
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	7.139,99	13.449,99	46.550,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	25.000,00	2.019,99	3.519,99	21.480,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	35.000,00	5.120,00	9.930,00	25.070,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.000,00	28.103,90	76.945,26	460.054,74
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	35.000,00	2.556,70	7.670,10	27.329,90
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	1.035,76	3.111,09	8.888,91
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	30.000,00	219,43	1.004,08	28.995,92
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	1.200,00	1.200,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	2.896,00	2.896,00	2.104,00
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	12.418,83	42.581,17
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	904,92	2.557,18	7.442,82

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	16.017,00	48.983,00
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	421,53	842,54	7.157,46
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	3.005,92	11.989,27	23.010,73
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	15.819,00	54.181,00
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	1.112,03	1.420,17	33.579,83
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	552.500,00	56.085,61	311.367,11	241.132,89
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.500,00	56.085,61	311.367,11	241.132,89
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	56.085,61	311.367,11	226.132,89
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	537.500,00	56.085,61	311.367,11	226.132,89
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	0,00	18,30	14.981,70
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	15.000,00	0,00	18,30	14.981,70
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	18,30	14.981,70
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	15.000,00	0,00	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	161.138,83	615.550,42	1.534.449,58

Brasília-DF, 31 de março 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