

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.700.000,00	149.534,64	1.291.408,40	1.408.591,60
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00	149.534,64	1.291.408,40	1.308.591,60
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	980.000,00	76.974,35	493.186,24	486.813,76
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	546.000,00	39.028,87	253.518,19	292.481,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	546.000,00	39.028,87	253.518,19	292.481,81
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	435.000,00	31.709,58	215.225,29	219.774,71
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	12.000,00	293,80	2.056,60	9.943,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.000,00	1.586,15	10.641,64	14.358,36
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	45.000,00	4.230,90	14.722,48	30.277,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário	13.000,00	0,00	4.777,28	8.222,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	16.000,00	1.208,44	6.094,90	9.905,10
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	105.000,00	7.868,57	55.709,02	49.290,98
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.000,00	7.868,57	55.709,02	49.290,98
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	100.000,00	7.518,86	53.233,06	46.766,94
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	349,71	2.475,96	2.524,04
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	3.136,19	20.985,44	16.014,56
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	3.136,19	20.985,44	16.014,56
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	37.000,00	3.136,19	20.985,44	16.014,56
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	292.000,00	26.940,72	162.973,59	129.026,41
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	292.000,00	26.940,72	162.973,59	129.026,41
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	106.000,00	8.800,00	60.000,00	46.000,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	34.500,00	3.255,00	20.521,90	13.978,10
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	145.000,00	14.231,76	78.793,25	66.206,75
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	5.500,00	450,00	3.150,00	2.350,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	1.000,00	203,96	508,44	491,56
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	882.500,00	35.028,94	230.354,60	652.145,40
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	3.734,74	12.343,73	59.656,27
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	3.734,74	12.343,73	59.656,27



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	800,00	4.652,97	10.347,03
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	2.770,96	3.506,20	14.493,80
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	13,78	13,78	1.986,22
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	150,00	150,00	1.850,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo	10.000,00	0,00	3.230,60	6.769,40
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	810.500,00	31.294,20	218.010,87	592.489,13
6.2.2.1.1.01.02.02.001 - DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	7.220,00	39.769,99	30.230,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	30.000,00	2.100,00	11.919,99	18.080,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	40.000,00	5.120,00	27.850,00	12.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.500,00	24.074,20	178.240,88	522.259,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	35.000,00	2.556,70	17.896,90	17.103,10
6.2.2.1.1.01.02.02.006.006 - Auditoria Externa - PJ	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.008 - Telecomunicações Fixa - PJ	15.000,00	1.221,50	7.580,72	7.419,28
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	45.000,00	612,30	2.723,79	42.276,21
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	22.500,00	693,84	693,84	21.806,16
6.2.2.1.1.01.02.02.006.017 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	30.000,00	0,00	1.490,00	28.510,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	1.160,00	4.056,00	944,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	6.000,00	110,00	2.150,00	3.850,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.025 - Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	55.000,00	4.139,61	28.977,27	26.022,73
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	1.040,95	7.365,71	2.634,29

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	0,00	5.000,00
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	78.000,00	5.339,00	37.373,00	40.627,00
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	0,00	1.684,58	6.315,42
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	1.886,89	25.033,82	34.966,18
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	5.273,00	36.911,00	33.089,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006.092 - Passagens para o País - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	70.000,00	40,41	2.924,25	67.075,75
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	690.000,00	37.517,27	567.677,18	122.322,82
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	690.000,00	37.517,27	567.677,18	122.322,82
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	675.000,00	37.517,27	567.677,18	107.322,82
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	675.000,00	37.517,27	567.677,18	107.322,82
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	40.000,00	14,08	32,38	39.967,62
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	40.000,00	14,08	32,38	39.967,62
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	25.000,00	14,08	32,38	24.967,62
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	25.000,00	14,08	32,38	24.967,62
6.2.2.1.1.01.09.02.002 - DEMAIS DESPESAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.09.02.002.002 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Total: 2.700.000,00 149.534,64 1.291.408,40 1.408.591,60

Brasília-DF, 31 de julho 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