

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.700.000,00	160.228,88	1.451.637,28	1.248.362,72
6.2.2.1.1.01 - DESPESAS CORRENTES	2.600.000,00	159.730,29	1.451.138,69	1.148.861,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	980.000,00	89.741,92	582.928,16	397.071,84
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL	546.000,00	42.424,90	295.943,09	250.056,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - PESSOAL	546.000,00	42.424,90	295.943,09	250.056,91
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	435.000,00	38.236,54	253.461,83	181.538,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções	12.000,00	1.650,00	3.706,60	8.293,40
6.2.2.1.1.01.01.01.001.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	25.000,00	1.880,47	12.522,11	12.477,89
6.2.2.1.1.01.01.01.001.022 - 13º Salário	45.000,00	0,00	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	657,89	6.752,79	9.247,21
6.2.2.1.1.01.01.05 - ENCARGOS PATRONAIS	105.000,00	10.640,89	66.349,91	38.650,09
6.2.2.1.1.01.01.05.001 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.000,00	10.640,89	66.349,91	38.650,09
6.2.2.1.1.01.01.05.001.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	100.000,00	10.167,96	63.401,02	36.598,98
6.2.2.1.1.01.01.05.001.005 - Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	472,93	2.948,89	2.051,11
6.2.2.1.1.01.01.06 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	3.783,43	24.768,87	12.231,13
6.2.2.1.1.01.01.06.001 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	37.000,00	3.783,43	24.768,87	12.231,13
6.2.2.1.1.01.01.06.001.001 - FGTS	37.000,00	3.783,43	24.768,87	12.231,13
6.2.2.1.1.01.01.07 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	292.000,00	32.892,70	195.866,29	96.133,71
6.2.2.1.1.01.01.07.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	292.000,00	32.892,70	195.866,29	96.133,71
6.2.2.1.1.01.01.07.001.001 - Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	106.000,00	16.400,00	76.400,00	29.600,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte	34.500,00	3.465,00	23.986,90	10.513,10
6.2.2.1.1.01.01.07.001.005 - Plano de Saúde	145.000,00	12.333,47	91.126,72	53.873,28
6.2.2.1.1.01.01.07.001.006 - Auxílio Creche	5.500,00	450,00	3.600,00	1.900,00
6.2.2.1.1.01.01.07.001.999 - Outros Auxílios	1.000,00	244,23	752,67	247,33
6.2.2.1.1.01.02 - USO DE BENS E SERVIÇOS	882.500,00	33.814,44	264.169,04	618.330,96
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	2.564,07	14.907,80	57.092,20
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	2.564,07	14.907,80	57.092,20



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	1.661,87	6.314,84	8.685,16
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	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	264,00	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 Materiais de Consumo	10.000,00	638,20	3.868,80	6.131,20
6.2.2.1.1.01.02.02 - SERVIÇOS	810.500,00	31.250,37	249.261,24	561.238,76
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 - DIÁRIAS 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	8.100,00	47.869,99	22.130,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF	30.000,00	2.100,00	14.019,99	15.980,01
6.2.2.1.1.01.02.02.005.034 - Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	40.000,00	6.000,00	33.850,00	6.150,00
6.2.2.1.1.01.02.02.006 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.500,00	23.150,37	201.391,25	499.108,75
6.2.2.1.1.01.02.02.006.002 - Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	35.000,00	2.556,70	20.453,60	14.546,40
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	1.152,84	8.733,56	6.266,44
6.2.2.1.1.01.02.02.006.010 - Correspondências - PJ	45.000,00	251,55	2.975,34	42.024,66
6.2.2.1.1.01.02.02.006.015 - Publicidade Institucional - PJ	22.500,00	0,00	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	6.000,00	1.739,70	5.795,70	204,30
6.2.2.1.1.01.02.02.006.020 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	6.000,00	461,50	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	33.116,88	21.883,12
6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ	10.000,00	997,04	8.362,75	1.637,25

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	77.000,00	3.339,00	40.712,00	36.288,00
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	2.101,02	27.134,84	32.865,16
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	42.184,00	27.816,00
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	1.138,41	4.062,66	65.937,34
6.2.2.1.1.01.04 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	690.000,00	34.802,14	602.479,32	87.520,68
6.2.2.1.1.01.04.01 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	690.000,00	34.802,14	602.479,32	87.520,68
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	34.802,14	602.479,32	72.520,68
6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV	675.000,00	34.802,14	602.479,32	72.520,68
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	1.371,79	1.404,17	38.595,83
6.2.2.1.1.01.09.02 - FATOS GERADORES DIVERSOS	40.000,00	1.371,79	1.404,17	38.595,83
6.2.2.1.1.01.09.02.001 - DESPESAS JUDICIAIS	25.000,00	1.371,79	1.404,17	23.595,83
6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas	25.000,00	1.371,79	1.404,17	23.595,83
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	498,59	498,59	99.501,41
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	498,59	498,59	99.501,41

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - INVESTIMENTOS	100.000,00	498,59	498,59	99.501,41
6.2.2.1.1.02.01.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	498,59	498,59	99.501,41
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	498,59	498,59	19.501,41
6.2.2.1.1.02.01.01.003.006 - BENS DE INFORMÁTICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Total: 2.700.000,00 160.228,88 1.451.637,28 1.248.362,72

Brasília-DF, 31 de agosto 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