

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>4.868.221,00</b>	<b>43.198,18</b>	<b>242.206,90</b>	<b>4.626.014,10</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.833.216,00</b>	<b>43.198,18</b>	<b>242.206,90</b>	<b>1.591.009,10</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>690.306,00</b>	<b>7.553,49</b>	<b>82.571,92</b>	<b>607.734,08</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>450.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.576,70</b>	<b>404.156,30</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>450.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.576,70</b>	<b>404.156,30</b>
Salários	369.930,00	0,00	46.576,70	323.353,30
Gratificação por Exercício de Cargos	1,00	0,00	0,00	1,00
Gratificação por Exercício de Funções	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1,00	0,00	0,00	1,00
13º Salário	31.800,00	0,00	0,00	31.800,00
Férias - Abono Pecuniário	1,00	0,00	0,00	1,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>101.460,00</b>	<b>6.765,99</b>	<b>14.076,08</b>	<b>87.383,92</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>101.460,00</b>	<b>6.765,99</b>	<b>14.076,08</b>	<b>87.383,92</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	96.910,00	6.465,28	13.450,48	83.459,52
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.550,00	300,71	625,60	3.924,40
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093,64</b>	<b>31.006,36</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.093,64</b>	<b>31.006,36</b>
FGTS	36.100,00	0,00	5.093,64	31.006,36
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>92.013,00</b>	<b>787,50</b>	<b>16.825,50</b>	<b>75.187,50</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>92.013,00</b>	<b>787,50</b>	<b>16.825,50</b>	<b>75.187,50</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	65.400,00	0,00	12.600,00	52.800,00
Auxílio e Vale Transporte	7.900,00	0,00	1.863,00	6.037,00
Ajuda de Custo	1,00	0,00	0,00	1,00
Plano de Saúde	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Auxílios	18.711,00	787,50	2.362,50	16.348,50
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>689.406,00</b>	<b>8.850,55</b>	<b>31.746,36</b>	<b>657.659,64</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>84.518,00</b>	<b>93,50</b>	<b>93,50</b>	<b>84.424,50</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>84.518,00</b>	<b>93,50</b>	<b>93,50</b>	<b>84.424,50</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	1,00	0,00	0,00	1,00
Material Educativo e Esportivo	1,00	0,00	0,00	1,00
Material p/ Festividade e Homenagens	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Expediente	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Material de Processamento de Dados	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1,00	0,00	0,00	1,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1,00	0,00	0,00	1,00
Material Elétrico e Eletrônico	1,00	0,00	0,00	1,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
Materiais para Comunicações	1,00	0,00	0,00	1,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1,00	0,00	0,00	1,00
Material p/ Manutenção de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ferramentas	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Sinalização Visual e Outros	1,00	0,00	0,00	1,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1,00	0,00	0,00	1,00
Material Bibliográfico	1,00	0,00	0,00	1,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00	0,00	0,00	1,00
Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Materias de Consumo	31.500,00	93,50	93,50	31.406,50
<b>SERVIÇOS</b>	<b>604.888,00</b>	<b>8.757,05</b>	<b>31.652,86</b>	<b>573.235,14</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
Diárias para Empregados - no País	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>124.513,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>110.413,00</b>
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Limpeza e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários - PF	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	84.000,00	2.700,00	14.100,00	69.900,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Judiciários - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Hospedagens - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Despesas com Locomoção - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Meios de Transporte - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Ajuda de Custo	1,00	0,00	0,00	1,00
Verba de Representação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>412.375,00</b>	<b>6.057,05</b>	<b>17.552,86</b>	<b>394.822,14</b>
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Perícias Técnicas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Comunicação - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	8.000,00	213,56	640,68	7.359,32
Telecomunicações Móvel - PJ	17.000,00	566,50	1.699,50	15.300,50
Correspondências - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Comunicação de Dados - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Publicidade Legal - PJ	8.000,00	116,76	272,44	7.727,56
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Publicidade Institucional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	40.000,00	1.950,00	3.900,00	36.100,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.000,00	417,16	779,03	7.220,97
Serviços de Energia Elétrica - PJ	18.000,00	770,05	2.396,49	15.603,51
Fornecimento de Alimentação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Vale-Transporte - PJ	2.500,00	0,00	342,00	2.158,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Transportes - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Confecção de Uniformes - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Festividades e Homenagens - PJ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Hospedagens de Empregados - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Produções Jornalísticas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Seguros em Geral - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Bancários - PJ	12.000,00	1.303,02	4.739,96	7.260,04
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Passagens para o País - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Passagens para o Exterior - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Prestados - PJ	70.346,00	720,00	2.782,76	67.563,24
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>447.000,00</b>	<b>26.794,14</b>	<b>127.771,74</b>	<b>319.228,26</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>447.000,00</b>	<b>26.794,14</b>	<b>127.771,74</b>	<b>319.228,26</b>
<b>COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>447.000,00</b>	<b>26.794,14</b>	<b>127.771,74</b>	<b>319.228,26</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Cota Parte - CFMV	447.000,00	26.794,14	127.771,74	319.228,26
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,00</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>TAXAS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,88</b>	<b>5.885,12</b>
<b>PREMIAÇÕES</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Premiações Culturais	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
OUTRAS PREMIAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,88</b>	<b>5.883,12</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,88</b>	<b>3.383,12</b>
Custas	3.500,00	0,00	116,88	3.383,12
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.035.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.005,00</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>35.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.005,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>35.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.005,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
SALAS E ESCRITÓRIO	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>35.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.004,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,00	0,00	0,00	1,00
VEÍCULOS	1,00	0,00	0,00	1,00
BENS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
BIBLIOTECA	1,00	0,00	0,00	1,00
OBRAS DE ARTE	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
EDIFÍCIOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>Total:</b>	<b>4.868.221,00</b>	<b>43.198,18</b>	<b>242.206,90</b>	<b>4.626.014,10</b>