

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.129.409,11	128.322,43	1.273.891,23	3.855.517,88
DESPESAS CORRENTES	2.094.404,11	128.322,43	1.273.891,23	820.512,88
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	707.096,00	97.190,91	577.071,55	130.024,45
PESSOAL	457.933,00	72.965,61	362.569,85	95.363,15
PESSOAL	457.933,00	72.965,61	362.569,85	95.363,15
Salários	372.130,00	35.374,49	311.647,12	60.482,88
Gratificação por Exercício de Cargos	1,00	0,00	0,00	1,00
Gratificação por Exercício de Funções	6.600,00	750,00	3.000,00	3.600,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1,00	0,00	0,00	1,00
13º Salário	36.800,00	29.316,42	29.316,42	7.483,58
Férias - Abono Pecuniário	1,00	0,00	0,00	1,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	42.400,00	7.524,70	18.606,31	23.793,69
ENCARGOS PATRONAIS	101.460,00	11.449,50	80.078,36	21.381,64
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	101.460,00	11.449,50	80.078,36	21.381,64
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	96.910,00	10.809,30	76.403,18	20.506,82
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.550,00	640,20	3.675,18	874,82
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.100,00	3.271,80	29.291,84	6.808,16
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.100,00	3.271,80	29.291,84	6.808,16
FGTS	36.100,00	3.271,80	29.291,84	6.808,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	95.903,00	9.504,00	90.393,37	5.509,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	95.903,00	9.504,00	90.393,37	5.509,63
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	65.400,00	6.000,00	59.954,09	5.445,91
Auxílio e Vale Transporte	10.090,00	504,00	10.580,50	-490,50
Ajuda de Custo	1,00	0,00	0,00	1,00
Plano de Saúde	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Auxílios	20.411,00	3.000,00	19.858,78	552,22
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	15.700,00	0,00	14.738,13	961,87
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	15.700,00	0,00	14.738,13	961,87
Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.700,00	0,00	14.738,13	961,87
USO DE BENS E SERVIÇOS	672.616,00	11.349,86	167.410,88	505.205,12
MATERIAL DE CONSUMO	81.168,00	99,00	2.006,99	79.161,01
MATERIAL DE CONSUMO	81.168,00	99,00	2.006,99	79.161,01
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
	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 Filмотecas não Imobilizáveis	1,00	0,00	0,00	1,00
	Outros Materias de Consumo	31.150,00	99,00	2.006,99	29.143,01
	SERVIÇOS	591.448,00	11.250,86	165.403,89	426.044,11
	DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	35.000,00	0,00	9.865,00	25.135,00
	Diárias para Empregados - no País	35.000,00	0,00	9.865,00	25.135,00
	DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	DIARIAS DE CONSELHEIROS	30.000,00	0,00	11.050,00	18.950,00
	Diárias para Conselheiros - no País	30.000,00	0,00	11.050,00	18.950,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.513,00	5.700,00	60.600,00	63.913,00
	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	5.700,00	60.600,00	23.400,00
	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
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.935,00	5.550,86	83.888,89	315.046,11
	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	220,93	2.579,09	5.420,91
	Telecomunicações Móvel - PJ	17.000,00	582,24	6.845,22	10.154,78
	Correspondências - PJ	33.016,78	0,00	0,00	33.016,78
	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	0,00	1.680,55	6.319,45
	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	40.250,00	2.050,04	21.650,08	18.599,92
	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	748,01	7.386,84	613,16
	Serviços de Energia Elétrica - PJ	18.000,00	986,95	10.450,44	7.549,56
	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	796,50	1.703,50
	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	1.800,00	0,00	1.235,30	564,70
	Festividades e Homenagens - PJ	12.983,22	0,00	0,00	12.983,22
	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	15.056,00	962,69	14.537,84	518,16
	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	65.800,00	0,00	16.727,03	49.072,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES		512.445,00	19.781,66	333.465,51	178.979,49
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		512.445,00	19.781,66	333.465,51	178.979,49
COTA PARTE AO CFMV		512.445,00	19.781,66	333.465,51	178.979,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Cota Parte - CFMV	512.445,00	19.781,66	333.465,51	178.979,49
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	502,00	0,00	0,00	502,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	502,00	0,00	0,00	502,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
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
TAXAS	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxas Diversas	500,00	0,00	0,00	500,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	201.745,11	0,00	195.943,29	5.801,82
PREMIACOES	2,00	0,00	0,00	2,00
PREMIACOES CULTURAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
Premiações Culturais	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS PREMIACOES	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	201.743,11	0,00	195.943,29	5.799,82
DESPESAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	116,88	3.383,12
Custas	3.500,00	0,00	116,88	3.383,12
DEMAIS DESPESAS	198.243,11	0,00	195.826,41	2.416,70
Despesas de Exercícios Anteriores	197.743,11	0,00	195.826,41	1.916,70
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.035.005,00	0,00	0,00	3.035.005,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.005,00	0,00	0,00	35.005,00
INVESTIMENTOS	35.005,00	0,00	0,00	35.005,00
BENS IMÓVEIS	1,00	0,00	0,00	1,00
SALAS E ESCRITÓRIO	1,00	0,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.004,00	0,00	0,00	35.004,00
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
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
BENS IMÓVEIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
EDIFÍCIOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	5.129.409,11	128.322,43	1.273.891,23	3.855.517,88

