

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.853.466,00	130.470,53	553.380,18	11.300.085,82
DESPESAS CORRENTES	2.604.365,00	130.470,53	553.380,18	2.050.984,82
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	930.145,64	70.220,26	259.659,44	670.486,20
PESSOAL	599.039,64	43.411,94	160.572,99	438.466,65
PESSOAL	599.039,64	43.411,94	160.572,99	438.466,65
Salários	440.000,00	38.704,30	140.545,34	299.454,66
Gratificação por Exercício de Cargos	59.037,64	4.707,64	13.383,00	45.654,64
Gratificação por Exercício de Funções	8.400,00	0,00	500,00	7.900,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1,00	0,00	0,00	1,00
13º Salário	36.650,00	0,00	0,00	36.650,00
Férias - Abono Pecuniário	1,00	0,00	0,00	1,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	54.950,00	0,00	6.144,65	48.805,35
ENCARGOS PATRONAIS	115.100,00	12.193,02	34.945,45	80.154,55
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.100,00	12.193,02	34.945,45	80.154,55
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	110.000,00	11.661,00	33.107,90	76.892,10
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.100,00	532,02	1.837,55	3.262,45
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.800,00	4.635,30	15.849,00	24.951,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.800,00	4.635,30	15.849,00	24.951,00
FGTS	40.800,00	4.635,30	15.849,00	24.951,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	152.206,00	9.980,00	48.292,00	103.914,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	152.206,00	9.980,00	48.292,00	103.914,00
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	94.500,00	6.500,00	31.000,00	63.500,00
Auxílio e Vale Transporte	14.504,00	1.080,00	4.392,00	10.112,00
Ajuda de Custo	1,00	0,00	0,00	1,00
Plano de Saúde	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Auxílios	43.200,00	2.400,00	12.900,00	30.300,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.049.215,36	23.195,25	83.782,80	965.432,56
MATERIAL DE CONSUMO	94.017,00	1.655,68	5.989,87	88.027,13
MATERIAL DE CONSUMO	94.017,00	1.655,68	5.989,87	88.027,13
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	655,68	3.709,87	16.290,13

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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	35.000,00	1.000,00	2.280,00	32.720,00
SERVIÇOS	955.198,36	21.539,57	77.792,93	877.405,43
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	75.000,00	1.955,00	6.325,00	68.675,00
Diárias para Empregados - no País	75.000,00	1.955,00	6.325,00	68.675,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	20.000,00	0,00	3.500,00	16.500,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	20.000,00	0,00	3.500,00	16.500,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	75.000,00	3.500,00	14.375,00	60.625,00
Diárias para Conselheiros - no País	75.000,00	3.500,00	14.375,00	60.625,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.513,00	9.300,00	23.100,00	108.413,00
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	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	96.000,00	9.300,00	23.100,00	72.900,00
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
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	653.685,36	6.784,57	30.492,93	623.192,43
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	883,72	7.116,28
Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	582,24	2.911,20	7.088,80
Correspondências - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	179,52	179,52	7.820,48
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	40.000,00	2.050,04	8.200,16	31.799,84
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00



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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.000,00	449,86	1.620,58	6.379,42
Serviços de Energia Elétrica - PJ	16.000,00	1.066,41	4.614,14	11.385,86
Fornecimento de Alimentação - PJ	32.670,00	0,00	0,00	32.670,00
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Vale-Transporte - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
Festividades e Homenagens - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	17.000,00	0,00	2.259,00	14.741,00
Seleção e Treinamento - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Bancários - PJ	15.000,00	1.235,57	8.644,61	6.355,39
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Passagens para o Exterior - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Prestados - PJ	45.292,36	1.000,00	1.180,00	44.112,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	615.500,00	37.055,02	209.476,39	406.023,61
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	615.500,00	37.055,02	209.476,39	406.023,61
COTA PARTE AO CFMV	615.500,00	37.055,02	209.476,39	406.023,61

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Cota Parte - CFMV	615.500,00	37.055,02	209.476,39	406.023,61
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	502,00	0,00	0,00	502,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES 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	9.002,00	0,00	461,55	8.540,45
PREMIAÇÕES	2,00	0,00	0,00	2,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
Premiações Culturais	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	9.000,00	0,00	461,55	8.538,45
DESPESAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Custas	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
DEMAIS DESPESAS	5.500,00	0,00	461,55	5.038,45
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	461,55	4.538,45
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.249.101,00	0,00	0,00	9.249.101,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.249.101,00	0,00	0,00	9.249.101,00
INVESTIMENTOS	9.249.101,00	0,00	0,00	9.249.101,00
BENS IMÓVEIS	8.800.001,00	0,00	0,00	8.800.001,00
EDIFÍCIOS	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00
SALAS E ESCRITÓRIO	1,00	0,00	0,00	1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449.100,00	0,00	0,00	449.100,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
VEÍCULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Total: **11.853.466,00** **130.470,53** **553.380,18** **11.300.085,82**