

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.400.000,00	121.870,36	1.741.027,40	1.658.972,60
DESPESAS CORRENTES	2.609.999,00	121.870,36	1.735.927,40	874.071,60
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	884.670,00	59.995,21	649.961,15	234.708,85
PESSOAL	639.701,00	43.666,78	462.557,92	177.143,08
PESSOAL	639.701,00	43.666,78	462.557,92	177.143,08
Salários	473.000,00	39.566,79	406.152,27	66.847,73
Gratificação por Exercício de Cargos	1,00	0,00	0,00	1,00
Gratificação por Exercício de Funções	36.000,00	500,00	6.100,00	29.900,00
Gratificação por Tempo de Serviço	2,00	0,00	0,00	2,00
Gratificações Especiais	2,00	0,00	0,00	2,00
Férias Vencidas e Proporcionais	47.548,00	1.700,00	35.562,58	11.985,42
13º Salário	60.548,00	0,00	0,00	60.548,00
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	1.333,33	2.888,89	7.111,11
Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.600,00	566,66	11.854,18	745,82
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3,00	0,00	0,00	3,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3,00	0,00	0,00	3,00
Substituição	1,00	0,00	0,00	1,00
Aviso Prévio	2,00	0,00	0,00	2,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,00	0,00	0,00	6,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6,00	0,00	0,00	6,00
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
13º Salário - Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
Gratificação por Produtividade	2,00	0,00	0,00	2,00
ENCARGOS PATRONAIS	108.393,00	9.213,18	88.764,55	19.628,45
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.393,00	9.213,18	88.764,55	19.628,45
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	103.000,00	8.794,40	84.721,39	18.278,61
Seguro de Acidente de Trabalho	1,00	0,00	0,00	1,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.390,00	418,78	4.043,16	1.346,84
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2,00	0,00	0,00	2,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.182,00	3.350,25	32.231,94	10.950,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.182,00	3.350,25	32.231,94	10.950,06
FGTS	43.080,00	3.350,25	32.231,94	10.848,06
FGTS - Multa Rescisória	102,00	0,00	0,00	102,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	93.383,00	3.765,00	66.406,74	26.976,26
BENEFÍCIOS A PESSOAL	93.383,00	3.765,00	66.406,74	26.976,26
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	67.080,00	3.525,00	63.600,00	3.480,00
Auxílio e Vale Transporte	3.000,00	152,00	1.688,00	1.312,00
Ajuda de Custo	1,00	0,00	0,00	1,00
Plano de Saúde	23.300,00	88,00	1.118,74	22.181,26
Outros Auxílios	2,00	0,00	0,00	2,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2,00	0,00	0,00	2,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2,00	0,00	0,00	2,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	0,00	2,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.066.273,00	44.339,65	583.663,72	482.609,28
MATERIAL DE CONSUMO	134.859,00	6.432,93	62.797,13	72.061,87
MATERIAL DE CONSUMO	134.859,00	6.432,93	62.797,13	72.061,87
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.001,00	1.966,73	24.528,88	35.472,12
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.800,00	0,00	240,00	1.560,00
Gêneros de Alimentação	8.265,00	291,00	7.442,77	822,23
Material p/ Festividade e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Expediente	5.235,00	3.575,20	5.049,38	185,62
Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.842,00	0,00	3.817,98	24,02
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00
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	300,00	0,00	251,08	48,92
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
Materiais para Comunicações	2,00	0,00	0,00	2,00
Material p/ Manutenção de Veículos	36.300,00	600,00	18.217,04	18.082,96
Ferramentas	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Sinalização Visual e Outros	8.000,00	0,00	3.250,00	4.750,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1,00	0,00	0,00	1,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Materias de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS	931.414,00	37.906,72	520.866,59	410.547,41
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	71.884,00	4.030,00	41.404,00	30.480,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias para Empregados - no País	71.884,00	4.030,00	41.404,00	30.480,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	30.500,00	1.000,00	8.993,50	21.506,50
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	30.500,00	1.000,00	8.993,50	21.506,50
DIARIAS DE CONSELHEIROS	115.652,00	9.675,00	68.895,00	46.757,00
Diárias para Conselheiros - no País	115.652,00	9.675,00	68.895,00	46.757,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.015,00	7.412,40	113.023,92	40.991,08
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	2,00	0,00	0,00	2,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Auditoria Externa - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	601,00	0,00	600,00	1,00
Comunicação em Geral - PF	2,00	0,00	0,00	2,00
Limpeza e Conservação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários - PF	12.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00
Locação de Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	35.798,00	2.250,00	25.500,00	10.298,00
Ajuda de Custo - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Verba de Representação - PF	2,00	0,00	0,00	2,00
Verba Indenizatória	105.001,00	4.162,40	77.923,92	27.077,08
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	559.363,00	15.789,32	288.550,17	270.812,83
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	40.800,00	3.420,00	33.320,00	7.480,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00	0,00	3.078,00	6.122,00
Auditoria Externa - PJ	9.001,00	0,00	0,00	9.001,00
Telecomunicações Fixa - PJ	2.000,00	0,00	934,83	1.065,17
Telecomunicações Móvel - PJ	9.300,00	571,88	6.854,53	2.445,47
Correspondências - PJ	26.000,00	165,15	6.367,93	19.632,07
Comunicação de Dados - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ	2.501,00	169,90	1.042,06	1.458,94
Publicidade Legal - PJ	10.000,00	272,44	3.463,88	6.536,12
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
Publicidade Institucional - PJ	26.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Publicidade - PJ	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	16.100,00	0,00	4.180,00	11.920,00
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	21.700,00	0,00	9.495,20	12.204,80
Manutenção e Conservação de Software - PJ	11.370,00	901,34	9.847,11	1.522,89
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	5.800,00	0,00	3.724,50	2.075,50
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	6.000,00	0,00	450,00	5.550,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	4.000,00	324,79	2.891,92	1.108,08
Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.980,00	1.876,96	19.581,79	398,21
Locação de Imóveis - PJ	2,00	0,00	0,00	2,00
Locação de Software - PJ	8.001,00	0,00	0,00	8.001,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.100,00	604,22	6.657,68	3.442,32
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Desenvolvimento de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.000,00	0,00	424,26	575,74
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Festividades e Homenagens - PJ	13.600,00	0,00	5.396,00	8.204,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	11.462,00	0,00	11.452,38	9,62
Produções Jornalísticas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Seguros em Geral - PJ	14.000,00	0,00	5.447,30	8.552,70
Serviços Bancários - PJ	15.000,00	640,64	13.138,44	1.861,56
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	81.430,00	3.800,00	41.812,90	39.617,10
Outros Serviços Técnicos - PJ	14.501,00	0,00	11.900,00	2.601,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	37.000,00	2.950,00	27.397,34	9.602,66
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Passagens para o País - PJ	80.000,00	0,00	31.105,96	48.894,04
Locação de Meios de Transporte - PJ	2,00	0,00	0,00	2,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Prestados - PJ	20.800,00	92,00	8.586,16	12.213,84
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2,00	0,00	0,00	2,00
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3,00	0,00	0,00	3,00
Juros de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3,00	0,00	0,00	3,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3,00	0,00	0,00	3,00
Multas	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros	1,00	0,00	0,00	1,00
Atualização Monetária	1,00	0,00	0,00	1,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,00	0,00	0,00	1,00
Descontos Financeiros Concedidos	1,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	628.100,00	17.535,50	479.461,45	148.638,55
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	628.100,00	17.535,50	479.461,45	148.638,55
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	400,00	0,00	0,00	400,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	200,00	0,00	0,00	200,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	200,00	0,00	0,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
COTA PARTE AO CFMV	625.000,00	17.535,50	479.461,45	145.538,55
Cota Parte - CFMV	625.000,00	17.535,50	479.461,45	145.538,55
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	12.704,00	0,00	11.157,00	1.547,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	12.704,00	0,00	11.157,00	1.547,00
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
IMPOSTOS	2,00	0,00	0,00	2,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IPTU	1,00	0,00	0,00	1,00
IPVA	1,00	0,00	0,00	1,00
TAXAS	12.700,00	0,00	11.157,00	1.543,00
Taxa de Limpeza Pública	4.300,00	0,00	4.281,62	18,38
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	270,00	730,00
Taxas de Registro e Emolumentos	6.400,00	0,00	5.898,33	501,67
Taxas Diversas	1.000,00	0,00	707,05	292,95
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	18.240,00	0,00	11.684,08	6.555,92
PREMIACOES	1,00	0,00	0,00	1,00
ORDENS HONORIFICAS	1,00	0,00	0,00	1,00
Ordens Honoríficas	1,00	0,00	0,00	1,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	18.239,00	0,00	11.684,08	6.554,92
DESPESAS JUDICIAIS	16.938,00	0,00	11.684,08	5.253,92
Custas	16.938,00	0,00	11.684,08	5.253,92
DEMAIS DESPESAS	1.301,00	0,00	0,00	1.301,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Restituição de Cota Parte	100,00	0,00	0,00	100,00
Indenizações, Restituições e Reposições	101,00	0,00	0,00	101,00
DESPESAS DE CAPITAL	790.001,00	0,00	5.100,00	784.901,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	790.000,00	0,00	5.100,00	784.900,00
INVESTIMENTOS	790.000,00	0,00	5.100,00	784.900,00
BENS IMÓVEIS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	5.100,00	204.900,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.000,00	0,00	5.100,00	34.900,00
VEÍCULOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00	0,00	0,00	1,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00

Total: **3.400.000,00** **121.870,36** **1.741.027,40** **1.658.972,60**