

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>148.590,58</b>	<b>1.328.414,55</b>	<b>2.071.585,45</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.409.999,00</b>	<b>148.590,58</b>	<b>1.323.314,55</b>	<b>1.086.684,45</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>782.670,00</b>	<b>73.963,11</b>	<b>466.391,24</b>	<b>316.278,76</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>546.701,00</b>	<b>57.584,83</b>	<b>335.480,12</b>	<b>211.220,88</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>546.701,00</b>	<b>57.584,83</b>	<b>335.480,12</b>	<b>211.220,88</b>
Salários	413.000,00	52.982,73	291.188,05	121.811,95
Gratificação por Exercício de Cargos	1,00	0,00	0,00	1,00
Gratificação por Exercício de Funções	36.000,00	500,00	4.600,00	31.400,00
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	37.548,00	1.909,91	28.602,39	8.945,61
13º Salário	37.548,00	0,00	0,00	37.548,00
Férias - Abono Pecuniário	10.000,00	1.555,56	1.555,56	8.444,44
Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.600,00	636,63	9.534,12	3.065,88
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Substituição	1,00	0,00	0,00	1,00
Aviso Prévio	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
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
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>108.393,00</b>	<b>7.850,48</b>	<b>57.594,99</b>	<b>50.798,01</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>108.393,00</b>	<b>7.850,48</b>	<b>57.594,99</b>	<b>50.798,01</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	103.000,00	7.493,50	54.968,90	48.031,10
Seguro de Acidente de Trabalho	1,00	0,00	0,00	1,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.390,00	356,98	2.626,09	2.763,91
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>43.182,00</b>	<b>2.855,80</b>	<b>20.895,39</b>	<b>22.286,61</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>43.182,00</b>	<b>2.855,80</b>	<b>20.895,39</b>	<b>22.286,61</b>
FGTS	43.080,00	2.855,80	20.895,39	22.184,61
FGTS - Multa Rescisória	102,00	0,00	0,00	102,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>84.383,00</b>	<b>5.672,00</b>	<b>52.420,74</b>	<b>31.962,26</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>84.383,00</b>	<b>5.672,00</b>	<b>52.420,74</b>	<b>31.962,26</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	58.080,00	5.400,00	50.350,00	7.730,00
Auxílio e Vale Transporte	3.000,00	184,00	1.216,00	1.784,00
Ajuda de Custo	1,00	0,00	0,00	1,00
Plano de Saúde	23.300,00	88,00	854,74	22.445,26
Outros Auxílios	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>972.673,00</b>	<b>45.639,89</b>	<b>408.054,16</b>	<b>564.618,84</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>114.809,00</b>	<b>4.388,27</b>	<b>36.675,31</b>	<b>78.133,69</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>114.809,00</b>	<b>4.388,27</b>	<b>36.675,31</b>	<b>78.133,69</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.001,00	3.461,25	17.015,59	42.985,41
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.800,00	0,00	240,00	1.560,00
Gêneros de Alimentação	6.700,00	627,02	4.201,71	2.498,29
Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material de Processamento de Dados	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00	0,00	3.817,98	1.182,02
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	300,00	300,00	300,00	0,00
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	12.000,00	0,00	7.850,03	4.149,97
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
<b>SERVIÇOS</b>	<b>857.864,00</b>	<b>41.251,62</b>	<b>371.378,85</b>	<b>486.485,15</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>61.884,00</b>	<b>525,00</b>	<b>29.887,00</b>	<b>31.997,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias para Empregados - no País	61.884,00	525,00	29.887,00	31.997,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,00</b>	<b>25.915,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	30.500,00	0,00	4.585,00	25.915,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>95.200,00</b>	<b>7.185,00</b>	<b>46.770,00</b>	<b>48.430,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	95.200,00	7.185,00	46.770,00	48.430,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>124.617,00</b>	<b>11.756,30</b>	<b>80.350,17</b>	<b>44.266,83</b>
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	1,00	0,00	0,00	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	6.000,00	6.000,00
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	22.000,00	2.100,00	18.300,00	3.700,00
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	90.001,00	8.656,30	56.050,17	33.950,83
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>545.663,00</b>	<b>21.785,32</b>	<b>209.786,68</b>	<b>335.876,32</b>
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	23.060,00	17.740,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	9.200,00	0,00	3.078,00	6.122,00
Auditoria Externa - PJ	12.001,00	0,00	0,00	12.001,00
Telecomunicações Fixa - PJ	2.000,00	0,00	934,83	1.065,17
Telecomunicações Móvel - PJ	6.300,00	118,63	5.138,87	1.161,13
Correspondências - PJ	26.000,00	715,65	5.441,98	20.558,02
Comunicação de Dados - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ	2.501,00	169,90	532,36	1.968,64
Publicidade Legal - PJ	10.000,00	272,44	3.035,76	6.964,24
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.001,00	0,00	0,00	1.001,00
Publicidade Institucional - PJ	26.000,00	0,00	8.000,00	18.000,00

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	8.000,00	0,00	1.925,00	6.075,00
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	25.000,00	816,00	7.863,20	17.136,80
Manutenção e Conservação de Software - PJ	11.370,00	901,34	7.143,09	4.226,91
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	3.800,00	0,00	3.154,50	645,50
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	258,23	2.050,67	1.949,33
Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.980,00	1.784,55	14.116,16	5.863,84
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	8.800,00	604,22	4.845,02	3.954,98
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	282,84	717,16
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Festividades e Homenagens - PJ	8.000,00	0,00	3.900,00	4.100,00
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	518,04	547,94	13.452,06
Serviços Bancários - PJ	15.000,00	832,27	11.153,66	3.846,34
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	81.430,00	4.012,90	30.412,90	51.017,10
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	3.155,00	19.306,68	17.693,32
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	3.999,56	22.821,40	57.178,60
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	206,59	7.239,44	13.560,56
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
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
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
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
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
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
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
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
<b>DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Descontos Financeiros Concedidos	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>628.100,00</b>	<b>19.871,16</b>	<b>426.160,18</b>	<b>201.939,82</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>628.100,00</b>	<b>19.871,16</b>	<b>426.160,18</b>	<b>201.939,82</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	200,00	0,00	0,00	200,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
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
<b>COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>625.000,00</b>	<b>19.871,16</b>	<b>426.160,18</b>	<b>198.839,82</b>
Cota Parte - CFMV	625.000,00	19.871,16	426.160,18	198.839,82
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>12.704,00</b>	<b>146,42</b>	<b>11.157,00</b>	<b>1.547,00</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>12.704,00</b>	<b>146,42</b>	<b>11.157,00</b>	<b>1.547,00</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>IMPOSTOS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

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
<b>TAXAS</b>	<b>12.700,00</b>	<b>146,42</b>	<b>11.157,00</b>	<b>1.543,00</b>
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	146,42	707,05	292,95
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.840,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>11.551,97</b>	<b>2.288,03</b>
<b>PREMIACOES</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>ORDENS HONORIFICAS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
Ordens Honoríficas	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>13.839,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>11.551,97</b>	<b>2.287,03</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>12.538,00</b>	<b>8.970,00</b>	<b>11.551,97</b>	<b>986,03</b>
Custas	12.538,00	8.970,00	11.551,97	986,03
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>990.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>984.901,00</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>984.900,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>984.900,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>404.900,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.000,00	0,00	5.100,00	104.900,00
VEÍCULOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00

**Total:** **3.400.000,00** **148.590,58** **1.328.414,55** **2.071.585,45**