

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.116.500,00	107.717,65	1.781.579,85	2.334.920,15
DESPESAS CORRENTES	2.216.500,00	107.717,65	1.759.324,86	457.175,14
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	780.400,00	45.838,43	713.089,63	67.310,37
PESSOAL	491.400,00	18.775,10	444.858,27	46.541,73
PESSOAL	491.400,00	18.775,10	444.858,27	46.541,73
Salários	366.400,00	0,00	333.072,58	33.327,42
Gratificação por Exercício de Funções	45.000,00	0,00	38.226,54	6.773,46
Férias Vencidas e Proporcionais	30.000,00	618,92	27.655,36	2.344,64
13º Salário	37.000,00	17.949,87	36.685,33	314,67
Férias - Abono Constitucional (1/3)	13.000,00	206,31	9.218,46	3.781,54
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	105.500,00	16.213,11	104.503,38	996,62
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.500,00	16.213,11	104.503,38	996,62
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	100.000,00	15.776,53	99.894,92	105,08
Seguro de Acidente de Trabalho	500,00	0,00	0,00	500,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	436,58	4.608,46	391,54
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.500,00	3.441,90	36.679,71	6.820,29
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.500,00	3.441,90	36.679,71	6.820,29
FGTS	42.500,00	3.441,90	36.679,71	5.820,29
FGTS - Multa Rescisória	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	132.500,00	7.408,32	127.048,27	5.451,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	132.500,00	7.408,32	127.048,27	5.451,73
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	85.500,00	7.408,32	84.999,41	500,59
Auxílio e Vale Transporte	4.000,00	0,00	2.688,00	1.312,00
Plano de Saúde	43.000,00	0,00	39.360,86	3.639,14
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	500,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	0,00	500,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	947.700,00	40.759,56	581.970,97	365.729,03
MATERIAL DE CONSUMO	54.750,00	-46,16	40.370,19	14.379,81
MATERIAL DE CONSUMO	54.750,00	-46,16	40.370,19	14.379,81
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.600,00	0,00	13.679,01	2.920,99



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
Gêneros de Alimentação	5.900,00	0,00	4.800,00	1.100,00
Material p/ Festividade e Homenagens	300,00	0,00	0,00	300,00
Material de Expediente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Processamento de Dados	300,00	0,00	0,00	300,00
Material de Copa e Cozinha	200,00	0,00	0,00	200,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	750,00	0,00	0,00	750,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	300,00	0,00	0,00	300,00
Material p/ Manutenção de Veículos	12.000,00	0,00	11.689,00	311,00
Ferramentas	200,00	0,00	0,00	200,00
Material de Sinalização Visual e Outros	200,00	0,00	0,00	200,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	300,00	0,00	0,00	300,00
Outros Materias de Consumo	12.500,00	-46,16	10.202,18	2.297,82
SERVIÇOS	892.950,00	40.805,72	541.600,78	351.349,22
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	33.500,00	0,00	13.860,00	19.640,00
Diárias para Empregados - no País	33.500,00	0,00	13.860,00	19.640,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	25.800,00	0,00	7.425,00	18.375,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	24.800,00	0,00	7.425,00	17.375,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	56.700,00	2.475,00	41.625,00	15.075,00
Diárias para Conselheiros - no País	55.700,00	2.475,00	41.625,00	14.075,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.100,00	8.825,00	82.600,00	41.500,00
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seleção e Treinamento - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Limpeza e Conservação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	500,00	0,00	0,00	500,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Comissões e Corretagens - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Estagiários - PF	9.100,00	0,00	7.700,00	1.400,00
Conferências, Exposições e Espetáculos - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Fornecimento de Alimentação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	400,00	0,00	0,00	400,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	52.250,00	6.250,00	51.250,00	1.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Judiciários - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Hospedagens - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Ajuda de Custo - PF	12.550,00	275,00	4.950,00	7.600,00
Verba de Representação - PF	19.300,00	1.250,00	8.750,00	10.550,00
Passagens Aéreas, Marítimas e Terrestre - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Verba Indenizatória	13.500,00	1.050,00	9.950,00	3.550,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.850,00	29.505,72	396.090,78	256.759,22
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Perícias Técnicas - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Auditoria Externa - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Comunicação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Telecomunicações Fixa - PJ	4.250,00	372,29	3.895,10	354,90
Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	239,93	5.352,42	4.647,58
Correspondências - PJ	20.000,00	9.204,49	14.884,08	5.115,92
Publicidade Legal - PJ	16.000,00	194,60	15.178,80	821,20
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	24.000,00	0,00	23.805,00	195,00
Publicidade Institucional - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	7.000,00	0,00	1.760,00	5.240,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	19.400,00	1.062,50	11.900,00	7.500,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Software - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.500,00	0,00	6,36	1.493,64
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	68.000,00	3.307,95	44.895,40	23.104,60
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	9.600,00	417,18	4.505,77	5.094,23
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.639,22	84,37	1.026,92	1.612,30
Serviços de Energia Elétrica - PJ	30.360,78	3.249,33	27.245,99	3.114,79
Fornecimento de Alimentação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Imóveis - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Locação de Software - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	26.000,00	720,00	23.805,00	2.195,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Desenvolvimento de Software - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	2.000,00	0,00	1.559,88	440,12
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00
Vale-Transporte - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00
Comissões e Corretagens - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Confecção de Uniformes - PJ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Festividades e Homenagens - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Produções Jornalísticas - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Seguros em Geral - PJ	7.500,00	0,00	5.300,20	2.199,80
Seleção e Treinamento - PJ	8.000,00	0,00	3.290,00	4.710,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	4.000,00	0,00	1.325,70	2.674,30
Serviços Bancários - PJ	21.000,00	809,75	17.026,87	3.973,13
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	43.000,00	0,00	14.000,00	29.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	600,00	0,00	0,00	600,00
Serviços de Incineração/Destruição de	400,00	0,00	0,00	400,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	53.000,00	0,00	28.066,71	24.933,29



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	67.200,00	5.600,00	67.200,00	0,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	43.500,00	1.400,00	29.575,00	13.925,00
Taxa de Administração - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Vistos Consulares - PJ	300,00	0,00	0,00	300,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Passagens para o País - PJ	105.000,00	2.533,33	48.592,18	56.407,82
Passagens para o Exterior - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Meios de Transporte - PJ	600,00	0,00	0,00	600,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Outros Serviços Prestados - PJ	15.000,00	310,00	1.893,40	13.106,60
DESPESAS FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	204,12	2.795,88
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.000,00	0,00	204,12	2.795,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.000,00	0,00	204,12	2.795,88
Multas	1.000,00	0,00	204,12	795,88
Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Atualização Monetária	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	457.400,00	21.043,13	457.023,00	377,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	457.400,00	21.043,13	457.023,00	377,00
COTA PARTE AO CFMV	457.400,00	21.043,13	457.023,00	377,00
Cota Parte - CFMV	457.400,00	21.043,13	457.023,00	377,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
TAXAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Limpeza Pública	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00	0,00	0,00	500,00
Taxas de Registro e Emolumentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxas Diversas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	76,53	7.037,14	16.962,86
FATOS GERADORES DIVERSOS	24.000,00	76,53	7.037,14	16.962,86
DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	58,47	1.912,06	8.087,94
Custas	10.000,00	58,47	1.912,06	8.087,94
DEMAIS DESPESAS	14.000,00	18,06	5.125,08	8.874,92
Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Restituição de Cota Parte	500,00	0,00	0,00	500,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações, Restituições e Reposições	11.000,00	18,06	5.125,08	5.874,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.900.000,00	0,00	22.254,99	1.877.745,01
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900.000,00	0,00	22.254,99	1.877.745,01
INVESTIMENTOS	1.900.000,00	0,00	22.254,99	1.877.745,01
BENS IMÓVEIS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
CASAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	22.254,99	277.745,01
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	9.753,52	10.246,48
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
VEÍCULOS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	26.000,00	0,00	12.501,47	13.498,53
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BIBLIOTECA	500,00	0,00	0,00	500,00
OBRAS DE ARTE	500,00	0,00	0,00	500,00
Total:	4.116.500,00	107.717,65	1.781.579,85	2.334.920,15

