

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.516.699,88	1.090.308,17	1.090.308,17	426.391,71
DESPESAS CORRENTES	1.207.963,48	921.125,91	921.125,91	286.837,57
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	559.821,50	468.814,37	468.814,37	91.007,13
PESSOAL	366.909,11	313.751,26	313.751,26	53.157,85
PESSOAL	366.909,11	313.751,26	313.751,26	53.157,85
Salários	300.000,00	261.402,83	261.402,83	38.597,17
Gratificação por Exercício de Cargos	1,00	0,00	0,00	1,00
Gratificação por Exercício de Funções	6.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
Gratificação por Tempo de Serviço	1,00	0,00	0,00	1,00
13º Salário	26.102,62	20.192,31	20.192,31	5.910,31
Férias - Abono Pecuniário	1,00	0,00	0,00	1,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	34.803,49	27.156,12	27.156,12	7.647,37
ENCARGOS PATRONAIS	85.849,63	53.600,90	53.600,90	32.248,73
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	85.849,63	53.600,90	53.600,90	32.248,73
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	81.998,54	50.399,68	50.399,68	31.598,86
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	3.851,09	3.201,22	3.201,22	649,87
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.808,76	30.012,26	30.012,26	796,50
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	30.808,76	30.012,26	30.012,26	796,50
FGTS	30.808,76	30.012,26	30.012,26	796,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	45.731,00	41.033,74	41.033,74	4.697,26
BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.731,00	41.033,74	41.033,74	4.697,26
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	37.800,00	35.733,34	35.733,34	2.066,66
Auxílio e Vale Transporte	7.128,00	4.700,40	4.700,40	2.427,60
Ajuda de Custo	1,00	0,00	0,00	1,00
Plano de Saúde	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Auxílios	801,00	600,00	600,00	201,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	30.523,00	30.416,21	30.416,21	106,79
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	30.523,00	30.416,21	30.416,21	106,79
Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.523,00	30.416,21	30.416,21	106,79
USO DE BENS E SERVIÇOS	350.175,98	197.905,25	197.905,25	152.270,73
MATERIAL DE CONSUMO	37.818,00	10.322,52	10.322,52	27.495,48
MATERIAL DE CONSUMO	37.818,00	10.322,52	10.322,52	27.495,48
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.000,00	3.636,16	3.636,16	4.363,84



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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	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	700,00	0,00	0,00	700,00
	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	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	100,00	0,00	0,00	100,00
	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	17.000,00	6.686,36	6.686,36	10.313,64
	SERVIÇOS	312.357,98	187.582,73	187.582,73	124.775,25
	DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	30.000,00	5.060,00	5.060,00	24.940,00
	Diárias para Empregados - no País	30.000,00	5.060,00	5.060,00	24.940,00
	DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.400,00	1.950,00	1.950,00	450,00
	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.400,00	1.950,00	1.950,00	450,00
	DIARIAS DE CONSELHEIROS	20.000,00	11.575,00	11.575,00	8.425,00
	Diárias para Conselheiros - no País	20.000,00	11.575,00	11.575,00	8.425,00
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.112,00	65.973,60	65.973,60	15.138,40
	Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	2.500,00	1.536,93	1.536,93	963,07
	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	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Estagiários - PF	16.800,00	15.236,67	15.236,67	1.563,33
	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	59.700,00	49.200,00	49.200,00	10.500,00
	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	178.845,98	103.024,13	103.024,13	75.821,85
	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	1.500,00	639,20	639,20	860,80
	Telecomunicações Fixa - PJ	4.000,00	2.610,62	2.610,62	1.389,38
	Telecomunicações Móvel - PJ	8.400,00	6.735,41	6.735,41	1.664,59
	Correspondências - PJ	5.218,00	1.095,41	1.095,41	4.122,59
	Comunicação de Dados - PJ	5.702,00	0,00	0,00	5.702,00
	Outros Serviços de Comunicação - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Publicidade Legal - PJ	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	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	3.300,00	2.546,31	2.546,31	753,69
	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	2.000,00	1.180,00	1.180,00	820,00
	Manutenção e Conservação de Software - PJ	15.000,00	12.670,60	12.670,60	2.329,40
	Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	6.001,00	0,00	0,00	6.001,00
	Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	18.000,00	16.133,26	16.133,26	1.866,74



Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	7.800,00	6.070,00	6.070,00	1.730,00
	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	5.000,00	4.108,48	4.108,48	891,52
	Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.945,00	11.753,61	11.753,61	2.191,39
	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
	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	605,00	605,00	895,00
	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	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
	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	12.000,00	2.944,30	2.944,30	9.055,70
	Seleção e Treinamento - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Serviços Bancários - PJ	12.000,00	9.570,25	9.570,25	2.429,75
	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	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	18.000,00	16.082,00	16.082,00	1.918,00
	Passagens para o País - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	Passagens para o Exterior - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Outros Serviços Prestados - PJ	12.069,98	6.279,68	6.279,68	5.790,30
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	287.842,00	247.190,93	247.190,93	40.651,07
	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.842,00	247.190,93	247.190,93	40.651,07
	COTA PARTE AO CFMV	287.842,00	247.190,93	247.190,93	40.651,07
	Cota Parte - CFMV	287.842,00	247.190,93	247.190,93	40.651,07
	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	502,00	0,00	0,00	502,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇOES 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	9.622,00	7.215,36	7.215,36	2.406,64
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	9.620,00	7.215,36	7.215,36	2.404,64
DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00
Custas	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00
DEMAIS DESPESAS	7.620,00	7.115,36	7.115,36	504,64
Despesas de Exercícios Anteriores	7.120,00	7.115,36	7.115,36	4,64
Indenizações, Restituições e Reposições	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS DE CAPITAL	308.736,40	169.182,26	169.182,26	139.554,14
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	308.736,40	169.182,26	169.182,26	139.554,14
INVESTIMENTOS	308.736,40	169.182,26	169.182,26	139.554,14
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	308.735,40	169.182,26	169.182,26	139.553,14
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
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	304.131,90	169.182,26	169.182,26	134.949,64
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BIBLIOTECA	1,00	0,00	0,00	1,00
OBRAS DE ARTE	0,50	0,00	0,00	0,50

Total:

1.516.699,88

1.090.308,17

1.090.308,17

426.391,71