

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	8.256.506,03	279.178,05	1.504.457,55	6.752.048,48
DESPESAS CORRENTES	4.376.506,03	279.178,05	1.504.457,55	2.872.048,48
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.126.533,19	142.320,88	566.084,31	1.560.448,88
PESSOAL	1.614.399,96	106.525,82	420.538,86	1.193.861,10
PESSOAL	1.614.399,96	106.525,82	420.538,86	1.193.861,10
Salários	1.288.158,50	93.958,66	370.459,21	917.699,29
Adicional Noturno	2.001,50	0,00	0,00	2.001,50
Adicional de Periculosidade	10.468,19	814,52	2.742,22	7.725,97
Gratificação por Exercício de Cargos	25.858,92	502,81	6.967,54	18.891,38
Gratificação por Exercício de Funções	77.000,00	5.932,42	21.371,48	55.628,52
Férias Vencidas e Proporcionais	3,50	0,00	0,00	3,50
13º Salário	119.045,70	0,00	0,00	119.045,70
Férias - Abono Pecuniário	52.498,09	3.544,94	10.129,46	42.368,63
Férias - Abono Constitucional (1/3)	39.365,56	1.772,47	8.868,95	30.496,61
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.506,50	105,91	2.600,31	13.906,19
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.506,50	105,91	2.600,31	13.906,19
Substituição	4.000,50	0,00	0,00	4.000,50
Serviços Extraordinários	12.500,00	105,91	2.600,31	9.899,69
Aviso Prévio	5,00	0,00	0,00	5,00
Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	1,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.167,00	4.236,00	13.178,67	7.988,33
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.167,00	4.236,00	13.178,67	7.988,33
Salário Contrato Temporário	18.000,00	4.236,00	13.178,67	4.821,33
Adicional Noturno de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	500,00	0,00	0,00	500,00
13º Salário - Contrato Temporário	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.166,00	0,00	0,00	1.166,00
ENCARGOS PATRONAIS	340.582,23	22.852,48	94.453,08	246.129,15
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	340.582,23	22.852,48	94.453,08	246.129,15
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	324.700,93	21.838,15	90.291,04	234.409,89
Seguro de Acidente de Trabalho	1,00	0,00	0,00	1,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	15.879,30	1.014,33	4.162,04	11.717,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	1,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	126.737,50	8.462,67	34.791,39	91.946,11
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	126.737,50	8.462,67	34.791,39	91.946,11
FGTS	126.734,50	8.462,67	34.791,39	91.943,11
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,50	0,00	0,00	0,50
FGTS - Multa Rescisória	2,50	0,00	0,00	2,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.140,00	138,00	522,00	6.618,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.140,00	138,00	522,00	6.618,00
Auxílio e Vale Transporte	7.140,00	138,00	522,00	6.618,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.160.534,67	60.560,36	326.435,25	834.099,42
MATERIAL DE CONSUMO	117.173,39	2.038,78	14.758,96	102.414,43
MATERIAL DE CONSUMO	117.173,39	2.038,78	14.758,96	102.414,43
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36.000,00	937,71	10.695,68	25.304,32
Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
Gêneros de Alimentação	4.460,70	0,00	0,00	4.460,70
Material p/ Festividade e Homenagens	200,00	0,00	0,00	200,00
Material de Expediente	17.258,35	0,00	0,00	17.258,35
Material de Processamento de Dados	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Material de Copa e Cozinha	9.739,30	0,00	0,00	9.739,30
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	28.185,00	0,00	0,00	28.185,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	988,20	0,00	0,00	988,20
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Comunicações	0,50	0,00	0,00	0,50
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	0,50	0,00	0,00	0,50
Material p/ Manutenção de Veículos	6.938,34	232,32	932,32	6.006,02
Ferramentas	0,50	0,00	0,00	0,50
Material de Sinalização Visual e Outros	0,50	0,00	0,00	0,50
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1,00	0,00	0,00	1,00
Bens Móveis não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,50	0,00	0,00	0,50
Outros Materias de Consumo	8.000,00	868,75	3.130,96	4.869,04
SERVIÇOS	1.043.361,28	58.521,58	311.676,29	731.684,99
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	47.000,00	2.883,32	25.042,92	21.957,08
Diárias para Empregados - no País	47.000,00	2.883,32	25.042,92	21.957,08
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	11.020,00	0,00	8.755,00	2.265,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	11.020,00	0,00	8.755,00	2.265,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIARIAS DE CONSELHEIROS	30.000,00	5.125,00	13.590,00	16.410,00
Diárias para Conselheiros - no País	30.000,00	5.125,00	13.590,00	16.410,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129.025,00	8.204,90	41.262,33	87.762,67
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Seleção e Treinamento - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Comunicação em Geral - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Limpeza e Conservação - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Condomínios - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Comissões e Corretagens - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Estagiários - PF	48.840,00	2.124,90	7.822,33	41.017,67
Locação de Imóveis - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	57.600,00	3.600,00	23.400,00	34.200,00
Verba de Representação - PF	960,00	0,00	0,00	960,00
Verba Indenizatória	21.120,00	2.480,00	10.040,00	11.080,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	826.316,28	42.308,36	223.026,04	603.290,24
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	25.208,26	2.291,66	9.166,64	16.041,62
Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Telecomunicações Fixa - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Telecomunicações Móvel - PJ	6.620,85	428,45	2.142,25	4.478,60
Correspondências - PJ	56.675,95	439,80	24.307,75	32.368,20
Comunicação de Dados - PJ	1.057,60	0,00	0,00	1.057,60
Outros Serviços de Comunicação - PJ	11.396,42	0,00	11.395,92	0,50
Publicidade Legal - PJ	8.272,93	1.284,36	4.557,29	3.715,64
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Publicidade Institucional - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	4.500,00	-250,00	2.635,00	1.865,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.600,00	294,00	1.178,80	2.421,20
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.000,00	235,65	1.175,23	1.824,77
Serviços de Energia Elétrica - PJ	19.822,26	1.858,53	8.303,98	11.518,28
Fornecimento de Alimentação - PJ	285.235,75	16.817,96	81.319,23	203.916,52
Locação de Imóveis - PJ	2.992,68	0,00	0,00	2.992,68
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	7.800,00	610,00	3.089,55	4.710,45
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Hospedagem de Sistemas - PJ	40.300,00	2.892,37	7.343,45	32.956,55
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	25.800,00	1.130,01	3.120,04	22.679,96
Vale-Transporte - PJ	15.310,00	912,00	4.299,60	11.010,40
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Outros Transportes - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Comissões e Corretagens - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Condomínios - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Confecção de Uniformes - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Festividades e Homenagens - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seguros em Geral - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
Serviços Bancários - PJ	49.008,04	5.916,17	30.245,71	18.762,33
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Administração - PJ	1.500,00	380,00	836,00	664,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	86.599,20	3.607,02	14.428,08	72.171,12
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	40.098,84	3.340,38	13.361,52	26.737,32
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens para o País - PJ	39.258,00	0,00	0,00	39.258,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Outros Serviços Prestados - PJ	10.000,00	120,00	120,00	9.880,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.074.876,51	75.937,41	607.467,44	467.409,07
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.074.876,51	75.937,41	607.467,44	467.409,07
COTA PARTE AO CFMV	1.074.876,51	75.937,41	607.467,44	467.409,07
Cota Parte - CFMV	1.074.876,51	75.937,41	607.467,44	467.409,07
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.262,90	201,24	2.284,74	978,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.262,90	201,24	2.284,74	978,16
TAXAS	3.262,90	201,24	2.284,74	978,16
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.262,90	201,24	1.262,90	0,00
Taxas de Registro e Emolumentos	978,16	0,00	0,00	978,16
Taxas Diversas	1.021,84	0,00	1.021,84	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.298,76	158,16	2.185,81	9.112,95
FATOS GERADORES DIVERSOS	11.298,76	158,16	2.185,81	9.112,95
DESPESAS JUDICIAIS	4.798,76	0,00	250,00	4.548,76
Custas	4.798,76	0,00	250,00	4.548,76
DEMAIS DESPESAS	6.500,00	158,16	1.935,81	4.564,19
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	3.000,00	0,00	739,00	2.261,00
Restituição de Cota Parte	500,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	158,16	1.196,81	803,19
DESPESAS DE CAPITAL	3.880.000,00	0,00	0,00	3.880.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
INVESTIMENTOS	2.480.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00
BENS IMÓVEIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
EDIFÍCIOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
CASAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
INSTALAÇÕES	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
VEÍCULOS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
BENS IMÓVEIS	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
EDIFÍCIOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
CASAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	8.256.506,03	279.178,05	1.504.457,55	6.752.048,48