

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.727.247,56	582.300,77	3.923.503,58	6.803.743,98
DESPESAS CORRENTES	4.762.247,56	582.300,77	3.863.977,34	898.270,22
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.348.128,68	498.840,52	2.070.668,24	277.460,44
PESSOAL	1.720.589,37	409.213,81	1.561.774,59	158.814,78
PESSOAL	1.720.589,37	409.213,81	1.561.774,59	158.814,78
Salários	1.364.942,02	242.879,05	1.259.016,62	105.925,40
Adicional Noturno	2.001,50	0,00	385,78	1.615,72
Adicional de Periculosidade	10.962,06	2.990,66	10.962,06	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	47.658,92	11.165,48	39.315,48	8.343,44
Gratificação por Exercício de Funções	77.755,21	10.945,53	70.304,71	7.450,50
Férias Vencidas e Proporcionais	3,50	0,00	0,00	3,50
13º Salário	125.402,51	122.418,09	122.418,09	2.984,42
Férias - Abono Pecuniário	52.498,09	0,00	20.050,44	32.447,65
Férias - Abono Constitucional (1/3)	39.365,56	18.815,00	39.321,41	44,15
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.376,58	436,25	17.195,16	5.181,42
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.376,58	436,25	17.195,16	5.181,42
Substituição	4.000,50	0,00	314,16	3.686,34
Serviços Extraordinários	18.370,08	436,25	16.881,00	1.489,08
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	71.703,00	20.687,03	58.860,06	12.842,94
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.703,00	20.687,03	58.860,06	12.842,94
Salário Contrato Temporário	58.536,00	14.932,88	52.802,60	5.733,40
Adicional Noturno de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	2.500,00	10,00	313,31	2.186,69
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13º Salário - Contrato Temporário	5.500,00	4.767,62	4.767,62	732,38
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.166,00	976,53	976,53	189,47
ENCARGOS PATRONAIS	384.046,10	57.707,83	320.806,89	63.239,21
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	384.046,10	57.707,83	320.806,89	63.239,21
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	367.700,93	56.358,37	307.721,69	59.979,24
Seguro de Acidente de Trabalho	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	16.343,17	1.349,46	13.085,20	3.257,97
	Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	1,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		142.273,63	10.795,60	111.008,54	31.265,09
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		142.273,63	10.795,60	111.008,54	31.265,09
FGTS		142.270,63	10.795,60	111.008,54	31.262,09
	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	0,00	1.023,00	6.117,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		7.140,00	0,00	1.023,00	6.117,00
	Auxílio e Vale Transporte	7.140,00	0,00	1.023,00	6.117,00
USO DE BENS E SERVIÇOS		1.300.362,98	57.650,03	801.820,41	498.542,57
MATERIAL DE CONSUMO		132.310,48	7.068,99	42.228,44	90.082,04
MATERIAL DE CONSUMO		132.310,48	7.068,99	42.228,44	90.082,04
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	36.000,00	1.641,14	25.086,19	10.913,81
	Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
	Gêneros de Alimentação	5.378,90	5.124,50	5.378,90	0,00
	Material p/ Festividade e Homenagens	200,00	0,00	0,00	200,00
	Material de Expediente	12.152,27	0,00	0,00	12.152,27
	Material de Processamento de Dados	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
	Material de Copa e Cozinha	9.739,30	795,45	1.251,45	8.487,85
	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	26.171,23	0,00	687,00	25.484,23
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.267,74	0,00	0,00	7.267,74
	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
	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	10.438,34	-500,00	5.155,70	5.282,64
	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 Insígnias	0,50	0,00	0,00	0,50
	Outros Materias de Consumo	19.000,00	7,90	4.669,20	14.330,80
SERVIÇOS		1.168.052,50	50.581,04	759.591,97	408.460,53
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS		89.500,00	1.250,00	59.013,68	30.486,32
	Diárias para Empregados - no País	89.500,00	1.250,00	59.013,68	30.486,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	14.510,00	0,00	13.715,00	795,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	14.510,00	0,00	13.715,00	795,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	38.530,00	2.982,50	33.672,50	4.857,50
Diárias para Conselheiros - no País	38.530,00	2.982,50	33.672,50	4.857,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.689,53	7.260,00	90.724,82	51.964,71
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	35.654,53	0,00	16.524,82	19.129,71
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	64.410,00	3.600,00	50.400,00	14.010,00
Verba de Representação - PF	960,00	0,00	240,00	720,00
Verba Indenizatória	41.160,00	3.660,00	23.560,00	17.600,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	882.822,97	39.088,54	562.465,97	320.357,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	28.208,26	2.291,66	25.208,26	3.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Telecomunicações Fixa - PJ	2.410,00	0,00	0,00	2.410,00
Telecomunicações Móvel - PJ	7.639,85	370,11	4.968,62	2.671,23
Correspondências - PJ	56.675,95	629,53	29.821,33	26.854,62
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	155,68	5.647,05	2.625,88
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	12.500,00	-300,00	5.355,00	7.145,00
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	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	600,00	0,00	0,00	600,00
	Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	600,00	0,00	0,00	600,00
	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	3.236,80	363,20
	Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
	Serviços de Água e Esgoto - PJ	4.300,00	254,58	3.913,31	386,69
	Serviços de Energia Elétrica - PJ	24.194,53	2.236,98	22.709,95	1.484,58
	Fornecimento de Alimentação - PJ	285.235,75	24.275,88	246.923,85	38.311,90
	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	7.359,55	440,45
	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	2.914,50	27.634,30	12.665,70
	Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	25.800,00	1.130,01	11.030,11	14.769,89
	Vale-Transporte - PJ	15.310,00	720,00	9.699,60	5.610,40
	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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
	Festividades e Homenagens - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Seguros em Geral - PJ	9.365,23	0,00	5.466,30	3.898,93
	Seleção e Treinamento - PJ	9.848,76	0,00	0,00	9.848,76
	Serviços Bancários - PJ	69.996,97	1.480,44	46.123,60	23.873,37
	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	3.390,00	0,00	390,00	3.000,00
	Taxa de Administração - PJ	1.500,00	0,00	1.216,00	284,00
	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	86.599,20	0,00	26.678,04	59.921,16

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	40.098,84	0,00	24.690,83	15.408,01
	Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
	Passagens para o País - PJ	37.958,00	1.805,17	9.512,55	28.445,45
	Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
	Outros Serviços Prestados - PJ	10.162,50	220,00	5.185,00	4.977,50
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.074.876,51	25.810,22	955.819,26	119.057,25
	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.074.876,51	25.810,22	955.819,26	119.057,25
	COTA PARTE AO CFMV	1.074.876,51	25.810,22	955.819,26	119.057,25
	Cota Parte - CFMV	1.074.876,51	25.810,22	955.819,26	119.057,25
	TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.464,14	0,00	2.658,47	805,67
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.464,14	0,00	2.658,47	805,67
	TAXAS	3.464,14	0,00	2.658,47	805,67
	Taxa de Licenciamento de Veículo	1.636,63	0,00	1.636,63	0,00
	Taxas de Registro e Emolumentos	805,67	0,00	0,00	805,67
	Taxas Diversas	1.021,84	0,00	1.021,84	0,00
	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	35.415,25	0,00	33.010,96	2.404,29
	FATOS GERADORES DIVERSOS	35.415,25	0,00	33.010,96	2.404,29
	DESPESAS JUDICIAIS	250,00	0,00	250,00	0,00
	Custas	250,00	0,00	250,00	0,00
	DEMAIS DESPESAS	35.165,25	0,00	32.760,96	2.404,29
	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	2.303,91	696,09
	Restituição de Cota Parte	500,00	0,00	0,00	500,00
	Indenizações, Restituições e Reposições	30.665,25	0,00	30.457,05	208,20
	DESPESAS DE CAPITAL	5.965.000,00	0,00	59.526,24	5.905.473,76
	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.765.000,00	0,00	59.526,24	3.705.473,76
	INVESTIMENTOS	3.765.000,00	0,00	59.526,24	3.705.473,76
	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	2.365.000,00	0,00	59.526,24	2.305.473,76
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	INSTALAÇÕES	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
	UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	97.230,50	0,00	0,00	97.230,50
	VEÍCULOS	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00
	BENS DE INFORMÁTICA	67.769,50	0,00	52.769,50	15.000,00
	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.000,00	0,00	6.756,74	13.243,26

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
BENS IMÓVEIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
EDIFÍCIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
CASAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Total:

10.727.247,56

582.300,77

3.923.503,58

6.803.743,98