

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.763.271,75	300.400,88	3.409.198,44	9.354.073,31
DESPESAS CORRENTES	5.148.271,75	300.400,88	3.409.198,44	1.739.073,31
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.331.404,77	166.023,42	1.648.624,24	682.780,53
PESSOAL	1.671.479,37	121.900,38	1.184.161,11	487.318,26
PESSOAL	1.671.479,37	121.900,38	1.184.161,11	487.318,26
Salários	1.266.301,64	107.509,26	990.429,71	275.871,93
Adicional Noturno	2.000,00	2,01	174,49	1.825,51
Adicional de Periculosidade	11.734,32	951,19	8.099,08	3.635,24
Gratificação por Exercício de Cargos	85.522,92	7.582,41	67.068,15	18.454,77
Gratificação por Exercício de Funções	68.838,36	5.855,51	53.529,20	15.309,16
Gratificações Especiais	1.609,30	0,00	0,00	1.609,30
Férias Vencidas e Proporcionais	9.786,00	0,00	9.785,00	1,00
13º Salário	120.440,90	0,00	7.231,05	113.209,85
Férias - Abono Pecuniário	60.994,72	0,00	32.167,93	28.826,79
Férias - Abono Constitucional (1/3)	44.251,21	0,00	15.676,50	28.574,71
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.662,20	368,78	28.028,46	2.633,74
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.662,20	368,78	28.028,46	2.633,74
Substituição	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Extraordinários	8.000,00	368,78	6.367,26	1.632,74
Aviso Prévio	21.662,20	0,00	21.661,20	1,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.409,53	4.825,19	48.915,42	41.494,11
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.409,53	4.825,19	48.915,42	41.494,11
Salário Contrato Temporário	76.250,44	4.616,23	44.609,37	31.641,07
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	2.000,00	208,96	408,85	1.591,15
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	2.018,00	0,00	1.518,00	500,00
13º Salário - Contrato Temporário	7.605,82	0,00	1.306,49	6.299,33
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	2.535,27	0,00	1.072,71	1.462,56
ENCARGOS PATRONAIS	377.015,36	28.718,24	266.046,72	110.968,64
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	377.015,36	28.718,24	266.046,72	110.968,64
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	359.479,75	27.441,88	254.225,25	105.254,50
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	17.535,61	1.276,36	11.821,47	5.714,14
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	161.837,31	10.210,83	121.472,53	40.364,78

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	161.837,31	10.210,83	121.472,53	40.364,78
FGTS	153.083,91	10.210,83	113.219,13	39.864,78
FGTS - Multa Rescisória	8.753,40	0,00	8.253,40	500,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	1,00	0,00	0,00	1,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1,00	0,00	0,00	1,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.636.980,20	92.702,53	720.853,80	916.126,40
MATERIAL DE CONSUMO	98.414,62	5.437,35	46.455,23	51.959,39
MATERIAL DE CONSUMO	98.414,62	5.437,35	46.455,23	51.959,39
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00	2.356,57	26.256,83	8.743,17
Gêneros de Alimentação	5.436,82	1.662,00	1.662,00	3.774,82
Material de Expediente	12.000,00	0,00	5.765,53	6.234,47
Material de Copa e Cozinha	2.722,16	295,50	295,50	2.426,66
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	15.000,00	0,00	3.332,90	11.667,10
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
Material p/ Manutenção de Veículos	12.875,64	622,71	2.426,19	10.449,45
Outros Materias de Consumo	10.000,00	500,57	6.716,28	3.283,72
SERVIÇOS	1.538.565,58	87.265,18	674.398,57	864.167,01
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	87.625,00	10.420,00	85.810,00	1.815,00
Diárias para Empregados - no País	87.625,00	10.420,00	85.810,00	1.815,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	39.720,00	3.120,00	23.742,50	15.977,50
Diárias para Conselheiros - no País	39.720,00	3.120,00	23.742,50	15.977,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.139,00	6.260,00	71.879,00	64.260,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	8.039,00	0,00	7.539,00	500,00
Estagiários - PF	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	57.600,00	3.240,00	42.120,00	15.480,00
Verba Indenizatória	30.000,00	3.020,00	22.220,00	7.780,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.266.261,58	67.465,18	492.967,07	773.294,51
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	28.874,92	2.291,66	22.916,60	5.958,32
Telecomunicações Fixa - PJ	2.314,80	0,00	0,00	2.314,80
Telecomunicações Móvel - PJ	4.680,00	455,42	2.405,55	2.274,45
Correspondências - PJ	32.808,00	1.030,00	18.351,73	14.456,27
Comunicação de Dados - PJ	2.639,88	134,61	134,61	2.505,27
Publicidade Legal - PJ	4.365,09	170,68	4.338,76	26,33
Publicidade Institucional - PJ	260.380,38	0,00	0,00	260.380,38
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	20.000,00	590,50	3.227,50	16.772,50

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	7.500,00	10,00	1.127,96	6.372,04
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	7.000,00	0,00	4.381,00	2.619,00
	Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.672,86	322,82	3.228,20	1.444,66
	Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.733,44	254,58	2.545,80	1.187,64
	Serviços de Energia Elétrica - PJ	24.533,16	2.141,57	17.491,94	7.041,22
	Fornecimento de Alimentação - PJ	326.752,08	25.806,00	251.688,97	75.063,11
	Locação de Software - PJ	3.547,00	0,00	0,00	3.547,00
	Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	7.686,21	610,00	6.178,05	1.508,16
	Hospedagem de Sistemas - PJ	48.468,86	2.573,08	24.929,68	23.539,18
	Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	15.238,13	1.130,01	10.870,09	4.368,04
	Vale-Transporte - PJ	13.297,16	1.134,00	11.003,40	2.293,76
	Frete e Transporte de Encomendas - PJ	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
	Confecção de Uniformes - PJ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
	Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	17.915,25	13.200,00	13.200,00	4.715,25
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Seguros em Geral - PJ	18.389,42	0,00	5.739,62	12.649,80
	Seleção e Treinamento - PJ	3.048,07	0,00	0,00	3.048,07
	Serviços Bancários - PJ	72.694,16	1.901,96	55.097,79	17.596,37
	Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	26.100,00	0,00	0,00	26.100,00
	Outros Serviços Técnicos - PJ	2.000,00	0,00	364,00	1.636,00
	Taxa de Administração - PJ	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00
	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	46.648,46	0,00	0,00	46.648,46
	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	86.347,34	0,00	0,00	86.347,34
	Passagens para o País - PJ	95.514,76	8.573,29	15.142,82	80.371,94
	Outros Serviços Prestados - PJ	31.692,15	5.135,00	18.603,00	13.089,15
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.156.534,23	41.626,31	1.032.385,30	124.148,93
	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.156.534,23	41.626,31	1.032.385,30	124.148,93
	COTA PARTE AO CFMV	1.156.534,23	41.626,31	1.032.385,30	124.148,93
	Cota Parte - CFMV	1.156.534,23	41.626,31	1.032.385,30	124.148,93
	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	11.000,00	0,00	633,12	10.366,88
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.000,00	0,00	633,12	10.366,88
	TAXAS	11.000,00	0,00	633,12	10.366,88
	Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	633,12	366,88
	Taxas de Registro e Emolumentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.352,55	48,62	6.701,98	5.650,57
	FATOS GERADORES DIVERSOS	12.352,55	48,62	6.701,98	5.650,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	2.931,81	2.068,19
Custas	5.000,00	0,00	2.931,81	2.068,19
DEMAIS DESPESAS	7.352,55	48,62	3.770,17	3.582,38
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	1.070,28	1.929,72
Indenizações, Restituições e Reposições	3.352,55	48,62	2.699,89	652,66
DESPESAS DE CAPITAL	7.615.000,00	0,00	0,00	7.615.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.365.000,00	0,00	0,00	3.365.000,00
INVESTIMENTOS	3.365.000,00	0,00	0,00	3.365.000,00
BENS IMÓVEIS	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
EDIFÍCIOS	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00
CASAS	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	615.000,00	0,00	0,00	615.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.827,33	0,00	0,00	31.827,33
INSTALAÇÕES	8.167,91	0,00	0,00	8.167,91
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	11.504,76	0,00	0,00	11.504,76
VEÍCULOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
BENS IMÓVEIS	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00
EDIFICIOS	2.875.000,00	0,00	0,00	2.875.000,00
CASAS	1.375.000,00	0,00	0,00	1.375.000,00

Total:

12.763.271,75

300.400,88

3.409.198,44

9.354.073,31