

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	14.116.504,06	342.015,14	1.390.597,45	12.725.906,61
DESPESAS CORRENTES	5.554.865,65	342.015,14	1.390.597,45	4.164.268,20
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	2.433.920,72	195.126,66	544.927,12	1.888.993,60
PESSOAL	1.819.363,72	147.368,25	408.222,67	1.411.141,05
PESSOAL	1.819.363,72	147.368,25	408.222,67	1.411.141,05
Salários	1.400.000,00	121.813,34	345.739,61	1.054.260,39
Adicional Noturno	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Adicional de Periculosidade	13.200,00	951,19	2.631,63	10.568,37
Gratificação por Exercício de Cargos	103.662,72	11.863,44	35.160,33	68.502,39
Gratificação por Exercício de Funções	30.000,00	3.656,22	12.423,66	17.576,34
Gratificações Especiais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	1,00	0,00	0,00	1,00
13º Salário	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Férias - Abono Pecuniário	55.000,00	7.282,12	9.222,64	45.777,36
Férias - Abono Constitucional (1/3)	40.000,00	1.801,94	3.044,80	36.955,20
Gratificação por Produtividade	500,00	0,00	0,00	500,00
Gratificação por Titularidade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.001,00	1.383,85	1.731,03	15.269,97
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.001,00	1.383,85	1.731,03	15.269,97
Substituição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Extraordinários	15.000,00	1.383,85	1.731,03	13.268,97
Aviso Prévio	1,00	0,00	0,00	1,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.851,00	3.425,56	9.882,76	36.968,24
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.851,00	3.425,56	9.882,76	36.968,24
Salário Contrato Temporário	40.800,00	3.242,00	9.696,54	31.103,46
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	2.000,00	183,56	186,22	1.813,78
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
13º Salário - Contrato Temporário	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00
Gratificação por Produtividade	1,00	0,00	0,00	1,00
Outras Vantagens - Contratos Temporários	1,00	0,00	0,00	1,00
ENCARGOS PATRONAIS	395.201,00	31.002,98	90.789,57	304.411,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	395.201,00	31.002,98	90.789,57	304.411,43
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	377.000,00	29.626,11	86.755,53	290.244,47
Seguro de Acidente de Trabalho	1,00	0,00	0,00	1,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	18.200,00	1.376,87	4.034,04	14.165,96
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	148.500,00	11.856,02	34.211,09	114.288,91
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	148.500,00	11.856,02	34.211,09	114.288,91
FGTS	148.000,00	11.856,02	34.211,09	113.788,91
FGTS - Multa Rescisória	500,00	0,00	0,00	500,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.003,00	90,00	90,00	6.913,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.003,00	90,00	90,00	6.913,00
Auxílio e Vale Transporte	7.000,00	90,00	90,00	6.910,00
Plano de Saúde	1,00	0,00	0,00	1,00
Auxílio Saúde	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Auxílios	1,00	0,00	0,00	1,00
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	1.849.066,41	67.593,21	255.617,36	1.593.449,05
MATERIAL DE CONSUMO	94.466,12	5.233,16	15.989,06	78.477,06
MATERIAL DE CONSUMO	94.466,12	5.233,16	15.989,06	78.477,06
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	28.000,00	3.076,51	9.837,44	18.162,56
Gêneros de Alimentação	4.478,00	0,00	0,00	4.478,00
Material de Expediente	10.232,88	0,00	0,00	10.232,88
Material de Copa e Cozinha	1.857,48	0,00	0,00	1.857,48
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.428,01	0,00	0,00	10.428,01
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	6.000,00	49,84	2.256,06	3.743,94
Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.469,75	0,00	0,00	2.469,75
Outros Materias de Consumo	25.000,00	2.106,81	3.895,56	21.104,44
SERVIÇOS	1.754.600,29	62.360,05	239.628,30	1.514.971,99
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	85.000,00	10.010,00	30.800,00	54.200,00
Diárias para Empregados - no País	85.000,00	10.010,00	30.800,00	54.200,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	41.000,00	2.047,50	6.955,00	34.045,00
Diárias para Conselheiros - no País	41.000,00	2.047,50	6.955,00	34.045,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.760,83	6.312,50	19.192,50	135.568,33

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
	Estagiários - PF	60.260,83	0,00	0,00	60.260,83
	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	59.080,00	3.960,00	12.240,00	46.840,00
	Verba Indenizatória	34.920,00	2.352,50	6.952,50	27.967,50
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.464.839,46	43.990,05	182.680,80	1.282.158,66
	Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	32.966,07	2.291,66	6.874,98	26.091,09
	Auditoria Externa - PJ	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
	Telecomunicações Fixa - PJ	9.474,00	387,27	1.161,81	8.312,19
	Telecomunicações Móvel - PJ	4.957,56	0,00	0,00	4.957,56
	Correspondências - PJ	33.181,70	1.507,03	9.484,27	23.697,43
	Comunicação de Dados - PJ	5.987,28	199,77	597,39	5.389,89
	Publicidade Legal - PJ	5.000,00	224,40	2.660,33	2.339,67
	Publicidade Institucional - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00
	Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	8.000,00	-215,80	1.004,20	6.995,80
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	417.400,00	0,00	0,00	417.400,00
	Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	4.216,27	354,44	1.417,76	2.798,51
	Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	Serviços de Água e Esgoto - PJ	4.454,14	279,42	838,26	3.615,88
	Serviços de Energia Elétrica - PJ	28.000,00	2.032,76	7.821,96	20.178,04
	Fornecimento de Alimentação - PJ	291.456,00	27.324,00	107.729,03	183.726,97
	Locação de Software - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	8.120,12	1.220,00	2.440,00	5.680,12
	Hospedagem de Sistemas - PJ	60.882,72	3.130,06	9.947,16	50.935,56
	Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	15.130,01	1.630,01	8.311,70	6.818,31
	Vale-Transporte - PJ	12.329,00	1.285,20	5.529,60	6.799,40
	Frete e Transporte de Encomendas - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Confecção de Uniformes - PJ	9.897,00	0,00	0,00	9.897,00
	Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	70.482,05	0,00	0,00	70.482,05
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Seguros em Geral - PJ	20.000,00	0,00	3.989,93	16.010,07
	Seleção e Treinamento - PJ	9.933,70	0,00	0,00	9.933,70
	Serviços Bancários - PJ	50.522,23	2.339,83	12.333,42	38.188,81

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	31.375,00	0,00	0,00	31.375,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxa de Administração - PJ	6.240,00	0,00	0,00	6.240,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	53.805,00	0,00	0,00	53.805,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	49.622,52	0,00	0,00	49.622,52
Passagens para o País - PJ	50.156,00	0,00	0,00	50.156,00
Outros Serviços Prestados - PJ	49.251,09	0,00	539,00	48.712,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.256.878,52	78.045,15	587.656,45	669.222,07
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.256.878,52	78.045,15	587.656,45	669.222,07
COTA PARTE AO CFMV	1.256.878,52	78.045,15	587.656,45	669.222,07
Cota Parte - CFMV	1.256.878,52	78.045,15	587.656,45	669.222,07
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	220,45	220,45	1.779,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.000,00	220,45	220,45	1.779,55
TAXAS	2.000,00	220,45	220,45	1.779,55
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.000,00	220,45	220,45	1.779,55
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	13.000,00	1.029,67	2.176,07	10.823,93
FATOS GERADORES DIVERSOS	13.000,00	1.029,67	2.176,07	10.823,93
DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	1.029,67	1.029,67	3.970,33
Custas	5.000,00	1.029,67	1.029,67	3.970,33
DEMAIS DESPESAS	8.000,00	0,00	1.146,40	6.853,60
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	5.000,00	0,00	1.146,40	3.853,60
Restituição de Cota Parte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.561.638,41	0,00	0,00	8.561.638,41
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.061.638,41	0,00	0,00	5.061.638,41
INVESTIMENTOS	5.061.638,41	0,00	0,00	5.061.638,41
BENS IMÓVEIS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
EDIFÍCIOS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
CASAS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.561.638,41	0,00	0,00	1.561.638,41
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	509.393,04	0,00	0,00	509.393,04
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.149,00	0,00	0,00	3.149,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
VEÍCULOS	1.014.990,00	0,00	0,00	1.014.990,00
BENS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.106,37	0,00	0,00	11.106,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
BENS IMÓVEIS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EDIFICIOS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
CASAS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00

Total:

14.116.504,06

342.015,14

1.390.597,45

12.725.906,61