

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.395.939,71	602.668,00	3.426.076,98	3.969.862,73
DESPESAS CORRENTES	3.823.682,40	371.173,03	3.179.274,31	644.408,09
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.720.689,96	270.108,53	1.523.131,46	197.558,50
PESSOAL	1.246.225,74	215.748,10	1.108.561,21	137.664,53
PESSOAL	1.246.225,74	215.748,10	1.108.561,21	137.664,53
Salários	985.991,46	106.704,71	895.137,57	90.853,89
Adicional Noturno	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Adicional de Periculosidade	9.915,18	814,52	8.965,09	950,09
Gratificação por Exercício de Funções	94.756,44	7.697,66	87.058,77	7.697,67
Férias Vencidas e Proporcionais	6,00	0,00	0,00	6,00
13º Salário	88.410,66	88.060,87	88.060,87	349,79
Férias - Abono Pecuniário	37.226,29	6.982,78	18.474,35	18.751,94
Férias - Abono Constitucional (1/3)	27.919,71	5.487,56	10.864,56	17.055,15
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.509,47	143,40	17.075,39	2.434,08
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.509,47	143,40	17.075,39	2.434,08
Substituição	502,75	0,00	465,11	37,64
Serviços Extraordinários	19.005,52	143,40	16.610,28	2.395,24
Aviso Prévio	1,20	0,00	0,00	1,20
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.428,37	3.998,45	40.411,59	5.016,78
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.428,37	3.998,45	40.411,59	5.016,78
Salário Contrato Temporário	39.262,51	2.640,00	35.876,66	3.385,85
13º Salário - Contrato Temporário	3.764,86	1.358,45	3.713,31	51,55
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	2.400,00	0,00	821,62	1.578,38
Outras Vantagens - Contratos Temporários	1,00	0,00	0,00	1,00
ENCARGOS PATRONAIS	297.201,95	41.876,68	263.231,78	33.970,17
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	297.201,95	41.876,68	263.231,78	33.970,17
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	283.515,26	40.869,94	251.855,29	31.659,97
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	13.686,19	1.006,74	11.376,49	2.309,70
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	0,50	0,00	0,00	0,50
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	110.364,43	8.053,90	92.270,99	18.093,44
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	110.364,43	8.053,90	92.270,99	18.093,44
FGTS	110.363,43	8.053,90	92.270,99	18.092,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	0,50	0,00	0,00	0,50
FGTS - Multa Rescisória	0,50	0,00	0,00	0,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.960,00	288,00	1.580,50	379,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.960,00	288,00	1.580,50	379,50
Auxílio e Vale Transporte	1.960,00	288,00	1.580,50	379,50
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.132.904,26	64.961,75	738.203,02	394.701,24
MATERIAL DE CONSUMO	77.705,87	6.117,14	50.206,20	27.499,67
MATERIAL DE CONSUMO	77.705,87	6.117,14	50.206,20	27.499,67
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.384,62	522,14	21.210,48	10.174,14
Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	2.514,20	485,80
Material p/ Festividade e Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	7.921,32	0,00	0,00	7.921,32
Material de Processamento de Dados	700,00	0,00	0,00	700,00
Material de Copa e Cozinha	680,00	0,00	646,54	33,46
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.823,81	4.779,50	10.743,18	80,63
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	643,62	0,00	0,00	643,62
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,50	0,00	0,00	0,50
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Elétrico e Eletrônico	50,00	0,00	0,00	50,00
Materiais para Comunicações	0,50	0,00	0,00	0,50
Material p/ Manutenção de Veículos	7.000,00	815,50	5.632,23	1.367,77
Ferramentas	3.000,50	0,00	2.203,55	796,95
Material de Sinalização Visual e Outros	0,50	0,00	0,00	0,50
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,50	0,00	0,00	0,50
Bens Móveis não Ativáveis	1.000,00	0,00	320,00	680,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	200,00	0,00	0,00	200,00
Outros Materias de Consumo	10.100,00	0,00	6.936,02	3.163,98
SERVIÇOS	1.055.198,39	58.844,61	687.996,82	367.201,57
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	48.000,00	2.418,04	42.573,72	5.426,28
Diárias para Empregados - no País	48.000,00	2.418,04	42.573,72	5.426,28
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	16.670,00	0,00	16.000,00	670,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	16.670,00	0,00	16.000,00	670,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	33.330,00	0,00	32.352,50	977,50
Diárias para Conselheiros - no País	33.330,00	0,00	32.352,50	977,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.816,60	7.978,18	92.104,71	30.711,89
Auditoria Externa - PF	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Seleção e Treinamento - 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 Veículos - 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
	Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
	Outros Serviços de Manutenção e Conservação - 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	33.323,64	2.618,18	17.594,71	15.728,93
	Locação de Imóveis - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
	Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
	Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
	Frete e Transporte de Encomendas - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	55.320,00	4.320,00	54.000,00	1.320,00
	Despesas com Locomoção - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
	Serviços Gráficos e Editoriais - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
	Verba de Representação - PF	3.000,00	0,00	480,00	2.520,00
	Verba Indenizatória	28.615,46	1.040,00	19.580,00	9.035,46
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	450,50	0,00	450,00	0,50
	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834.381,79	48.448,39	504.965,89	329.415,90
	Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	30.000,00	1.833,33	21.999,96	8.000,04
	Outros Serviços de Consultoria - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
	Auditoria Externa - PJ	13.832,40	0,00	9.000,00	4.832,40
	Telecomunicações Fixa - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Telecomunicações Móvel - PJ	9.000,00	428,45	2.594,21	6.405,79
	Correspondências - PJ	40.000,00	1.156,85	26.219,30	13.780,70
	Comunicação de Dados - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
	Outros Serviços de Comunicação - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
	Publicidade Legal - PJ	11.597,40	3.347,12	11.364,64	232,76
	Publicidade de Utilidade Pública - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
	Publicidade Institucional - PJ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
	Outros Serviços de Publicidade - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	4.000,00	390,00	3.327,00	673,00
	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	4.580,00	0,00	541,50	4.038,50
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.000,00	0,00	928,60	71,40
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.000,00	0,00	80,00	1.920,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	12.000,00	280,00	2.971,61	9.028,39
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.920,00	223,09	2.520,48	399,52
Serviços de Energia Elétrica - PJ	24.000,00	2.280,68	18.453,16	5.546,84
Fornecimento de Alimentação - PJ	236.336,60	15.533,48	193.767,74	42.568,86
Locação de Imóveis - PJ	702,66	0,00	0,00	702,66
Locação de Software - PJ	29.000,00	0,00	12.969,89	16.030,11
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	11.000,00	610,00	8.000,00	3.000,00
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
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Hospedagem de Sistemas - PJ	37.987,00	2.372,80	28.980,63	9.006,37
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	18.670,06	1.110,00	14.622,63	4.047,43
Vale-Transporte - PJ	16.200,00	985,20	8.679,60	7.520,40
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
Comissões e Corretagens - PJ	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00
Condomínios - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Confecção de Uniformes - PJ	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	9.463,69	0,00	9.463,69	0,00
Festividades e Homenagens - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	10.000,00	0,00	2.400,00	7.600,00
Seguros em Geral - PJ	14.000,00	0,00	5.205,84	8.794,16
Seleção e Treinamento - PJ	12.258,98	8.900,00	8.900,00	3.358,98
Serviços Bancários - PJ	50.000,00	1.395,04	38.786,91	11.213,09
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00	156,95	232,85	767,15
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	5.346,00	0,00	296,00	5.050,00
Taxa de Administração - PJ	5.000,00	228,00	1.132,00	3.868,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	50.000,00	3.607,02	22.936,71	27.063,29

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	45.000,00	3.340,38	21.573,66	23.426,34
	Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
	Passagens para o País - PJ	53.000,00	0,00	21.690,28	31.309,72
	Locação de Meios de Transporte - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
	Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços Prestados - PJ	10.500,00	270,00	5.327,00	5.173,00
DESPESAS FINANCEIRAS		4,50	0,00	0,00	4,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		4,50	0,00	0,00	4,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1,50	0,00	0,00	1,50
	Juros de Mora	0,50	0,00	0,00	0,50
	Encargos de Mora	0,50	0,00	0,00	0,50
	Outros Encargos de Mora	0,50	0,00	0,00	0,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1,50	0,00	0,00	1,50
	Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	0,50	0,00	0,00	0,50
	Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
	Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	0,50	0,00	0,00	0,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1,50	0,00	0,00	1,50
	Multas	0,50	0,00	0,00	0,50
	Juros	0,50	0,00	0,00	0,50
	Atualização Monetária	0,50	0,00	0,00	0,50
TRANSFERENCIAS CORRENTES		953.583,18	35.041,75	911.936,10	41.647,08
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		953.583,18	35.041,75	911.936,10	41.647,08
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	Auxílios - Transferências Intragovernamentais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Doações - Transferências Intragovernamentais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		18.001,00	0,00	18.000,00	1,00
	Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	0,50	0,00	0,00	0,50
	Doações - Transferências a Instituições Privadas	18.000,50	0,00	18.000,00	0,50
COTA PARTE AO CFMV		925.582,18	35.041,75	893.936,10	31.646,08
	Cota Parte - CFMV	925.582,18	35.041,75	893.936,10	31.646,08
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		5.000,00	1.061,00	1.626,85	3.373,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5.000,00	1.061,00	1.626,85	3.373,15
TAXAS		5.000,00	1.061,00	1.626,85	3.373,15
	Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	164,77	549,23	450,77
	Taxas de Registro e Emolumentos	2.000,00	0,00	181,39	1.818,61
	Taxas Diversas	2.000,00	896,23	896,23	1.103,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.500,50	0,00	4.376,88	7.123,62
FATOS GERADORES DIVERSOS	11.500,50	0,00	4.376,88	7.123,62
DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	1.017,16	3.982,84
Custas	5.000,00	0,00	1.017,16	3.982,84
DEMAIS DESPESAS	6.500,50	0,00	3.359,72	3.140,78
Despesas de Exercícios Anteriores	0,50	0,00	0,00	0,50
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	3.500,00	0,00	3.359,72	140,28
Restituição de Cota Parte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.572.257,31	231.494,97	246.802,67	3.325.454,64
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.172.257,31	231.494,97	246.802,67	1.925.454,64
INVESTIMENTOS	2.172.257,31	231.494,97	246.802,67	1.925.454,64
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	772.257,31	231.494,97	246.802,67	525.454,64
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	182.998,59	3.227,50	3.227,50	179.771,09
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.271,05	5.667,47	5.667,47	4.603,58
INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.228,95	0,00	3.099,90	129,05
VEÍCULOS	289.000,00	222.600,00	222.600,00	66.400,00
BENS DE INFORMÁTICA	214.030,64	0,00	11.250,00	202.780,64
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.728,08	0,00	957,80	21.770,28
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
EDIFICIOS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
CASAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00

Total:

7.395.939,71

602.668,00

3.426.076,98

3.969.862,73