

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.493.325,68	166.622,52	1.823.088,68	2.670.237,00
DESPESAS CORRENTES	2.750.278,70	166.622,52	1.807.333,31	942.945,39
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	906.472,60	64.925,05	647.641,38	258.831,22
PESSOAL	600.586,60	42.989,47	421.255,95	179.330,65
PESSOAL	600.586,60	42.989,47	421.255,95	179.330,65
Salários	479.000,00	36.776,34	375.252,67	103.747,33
Adicional de Periculosidade	1,00	0,00	0,00	1,00
Adicional de Insalubridade	1,00	0,00	0,00	1,00
Gratificação por Exercício de Cargos	2,00	0,00	0,00	2,00
Gratificação por Exercício de Funções	13.601,00	817,48	6.904,88	6.696,12
Gratificação por Tempo de Serviço	2,00	0,00	0,00	2,00
Gratificações Especiais	2,00	0,00	0,00	2,00
Férias Vencidas e Proporcionais	41.788,80	4.046,74	27.344,00	14.444,80
13º Salário	40.788,80	0,00	0,00	40.788,80
Férias - Abono Pecuniário	9.500,00	0,00	2.456,67	7.043,33
Férias - Abono Constitucional (1/3)	15.900,00	1.348,91	9.297,73	6.602,27
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5,00	0,00	0,00	5,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5,00	0,00	0,00	5,00
Substituição	2,00	0,00	0,00	2,00
Aviso Prévio	2,00	0,00	0,00	2,00
Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	1,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00	0,00	0,00	2,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,00	0,00	0,00	2,00
Gratificação por Produtividade	2,00	0,00	0,00	2,00
ENCARGOS PATRONAIS	119.904,00	9.153,14	81.148,95	38.755,05
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.904,00	9.153,14	81.148,95	38.755,05
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	113.500,00	8.737,09	77.460,40	36.039,60
Seguro de Acidente de Trabalho	2,00	0,00	0,00	2,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.400,00	416,05	3.688,55	2.711,45
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2,00	0,00	0,00	2,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.003,00	3.328,37	30.654,13	17.348,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.003,00	3.328,37	30.654,13	17.348,87
FGTS	48.000,00	3.328,37	30.654,13	17.345,87
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	1,00	0,00	0,00	1,00
FGTS - Multa Rescisória	2,00	0,00	0,00	2,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	137.969,00	9.454,07	114.582,35	23.386,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	137.969,00	9.454,07	114.582,35	23.386,65
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	76.464,00	5.362,51	69.710,01	6.753,99
Auxílio e Vale Transporte	14.400,00	580,80	9.183,73	5.216,27
Ajuda de Custo	403,00	0,00	80,00	323,00
Plano de Saúde	3.600,00	44,00	583,00	3.017,00
Outros Auxílios	43.102,00	3.466,76	35.025,61	8.076,39
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2,00	0,00	0,00	2,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	2,00	0,00	0,00	2,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	2,00	0,00	0,00	2,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.121.054,70	79.582,77	620.116,04	500.938,66
MATERIAL DE CONSUMO	109.510,00	2.831,17	44.077,90	65.432,10
MATERIAL DE CONSUMO	109.510,00	2.831,17	44.077,90	65.432,10
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	68.001,00	2.426,17	21.828,30	46.172,70
Gêneros de Alimentação	7.000,00	405,00	6.195,40	804,60
Material p/ Festividade e Homenagens	700,00	0,00	0,00	700,00
Material de Expediente	4.400,00	0,00	3.712,69	687,31
Material de Processamento de Dados	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Copa e Cozinha	1.300,00	0,00	684,50	615,50
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.500,00	0,00	2.912,38	587,62
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200,00	0,00	0,00	200,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1,00	0,00	0,00	1,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1,00	0,00	0,00	1,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	1,00	0,00	0,00	1,00
Materiais para Comunicações	1,00	0,00	0,00	1,00
Material p/ Manutenção de Veículos	14.400,00	0,00	7.014,00	7.386,00
Ferramentas	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1,00	0,00	0,00	1,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Materias de Consumo	8.001,00	0,00	1.730,63	6.270,37
SERVIÇOS	1.011.544,70	76.751,60	576.038,14	435.506,56
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	80.854,00	12.716,00	62.247,00	18.607,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias para Empregados - no País	80.854,00	12.716,00	62.247,00	18.607,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	19.925,00	6.760,00	16.949,50	2.975,50
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	19.925,00	6.760,00	16.949,50	2.975,50
DIARIAS DE CONSELHEIROS	120.499,00	13.545,00	93.525,00	26.974,00
Diárias para Conselheiros - no País	120.499,00	13.545,00	93.525,00	26.974,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.618,00	19.720,61	169.304,37	31.313,63
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	2,00	0,00	0,00	2,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Auditoria Externa - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Seleção e Treinamento - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Comunicação em Geral - PF	2,00	0,00	0,00	2,00
Limpeza e Conservação - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Estagiários - PF	33.201,00	2.000,00	26.652,79	6.548,21
Locação de Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	39.800,00	4.500,00	29.700,00	10.100,00
Ajuda de Custo - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Verba de Representação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Verba Indenizatória	127.001,00	13.220,61	112.951,58	14.049,42
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	589.648,70	24.009,99	234.012,27	355.636,43
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	43.776,00	0,00	30.780,00	12.996,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Perícias Técnicas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Auditoria Externa - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Telecomunicações Fixa - PJ	2.500,00	169,90	1.699,00	801,00
Telecomunicações Móvel - PJ	6.400,00	1.025,86	4.616,37	1.783,63
Correspondências - PJ	20.000,00	106,41	2.493,20	17.506,80
Comunicação de Dados - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Publicidade Legal - PJ	11.000,00	0,00	2.101,68	8.898,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Publicidade Institucional - PJ	21.001,00	0,00	21.000,00	1,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	201,00	0,00	0,00	201,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	11.000,00	0,00	1.950,00	9.050,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	15.000,00	0,00	3.264,00	11.736,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	12.000,00	901,34	8.112,06	3.887,94
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	4.000,00	0,00	3.320,00	680,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	6.600,00	0,00	1.800,00	4.800,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	4.000,00	258,23	3.647,19	352,81
Serviços de Energia Elétrica - PJ	20.000,00	1.802,26	19.596,38	403,62
Locação de Imóveis - PJ	30.001,00	0,00	0,00	30.001,00
Locação de Software - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	13.400,00	2.404,22	8.167,84	5.232,16
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Desenvolvimento de Software - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.000,00	0,00	446,28	553,72
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Festividades e Homenagens - PJ	10.000,00	0,00	5.940,00	4.060,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Produções Jornalísticas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Seguros em Geral - PJ	16.000,00	0,00	4.245,00	11.755,00
Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	2,00	0,00	0,00	2,00
Serviços Bancários - PJ	15.000,00	975,23	14.810,08	189,92
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	52.800,00	0,00	34.200,00	18.600,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	60.001,00	0,00	45,00	59.956,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	40.000,00	3.358,41	27.366,82	12.633,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Passagens para o País - PJ	80.000,00	12.768,23	32.475,70	47.524,30
Locação de Meios de Transporte - PJ	2.501,00	0,00	0,00	2.501,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Prestados - PJ	50.248,70	239,90	1.935,67	48.313,03
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2,00	0,00	0,00	2,00
Juros da Dívida Contratada com Instituições Financeiras	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3,00	0,00	0,00	3,00
Juros de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Encargos de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3,00	0,00	0,00	3,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros sobre Serviços de Terceiros - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros sobre Fornecimentos de Bens - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3,00	0,00	0,00	3,00
Multas	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros	1,00	0,00	0,00	1,00
Atualização Monetária	1,00	0,00	0,00	1,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,00	0,00	0,00	1,00
Descontos Financeiros Concedidos	1,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	702.526,40	22.114,70	531.737,34	170.789,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	702.526,40	22.114,70	531.737,34	170.789,06
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	400,00	0,00	0,00	400,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	200,00	0,00	0,00	200,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	200,00	0,00	0,00	200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	400,00	0,00	0,00	400,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	200,00	0,00	0,00	200,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	200,00	0,00	0,00	200,00
COTA PARTE AO CFMV	701.726,40	22.114,70	531.737,34	169.989,06
Cota Parte - CFMV	701.726,40	22.114,70	531.737,34	169.989,06
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.204,00	0,00	5.364,37	839,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.204,00	0,00	5.364,37	839,63

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
IMPOSTOS	2,00	0,00	0,00	2,00
IPTU	1,00	0,00	0,00	1,00
IPVA	1,00	0,00	0,00	1,00
TAXAS	6.200,00	0,00	5.364,37	835,63
Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	0,00	4.495,74	504,26
Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00	0,00	345,00	155,00
Taxas Diversas	700,00	0,00	523,63	176,37
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.009,00	0,00	2.474,18	11.534,82
PREMIACOES	1,00	0,00	0,00	1,00
ORDENS HONORIFICAS	1,00	0,00	0,00	1,00
Ordens Honoríficas	1,00	0,00	0,00	1,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	14.008,00	0,00	2.474,18	11.533,82
DESPESAS JUDICIAIS	14.000,00	0,00	2.474,18	11.525,82
Custas	14.000,00	0,00	2.474,18	11.525,82
DEMAIS DESPESAS	8,00	0,00	0,00	8,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1,00	0,00	0,00	1,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Restituição de Cota Parte	2,00	0,00	0,00	2,00
Perdas Involuntárias	1,00	0,00	0,00	1,00
Taxa de Remarcação/Multas	1,00	0,00	0,00	1,00
Indenizações, Restituições e Reposições	2,00	0,00	0,00	2,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.743.046,98	0,00	15.755,37	1.727.291,61
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.743.045,88	0,00	15.755,37	1.727.290,51
INVESTIMENTOS	1.743.045,88	0,00	15.755,37	1.727.290,51
BENS IMÓVEIS	1.189.021,00	0,00	0,00	1.189.021,00
OBRAS EM ANDAMENTO	1.189.021,00	0,00	0,00	1.189.021,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	554.024,88	0,00	15.755,37	538.269,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.027,69	0,00	0,00	204.027,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.746,69	0,00	0,00	129.746,69
VEÍCULOS	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	62.250,50	0,00	15.755,37	46.495,13
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,10	0,00	0,00	1,10
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1,10	0,00	0,00	1,10
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1,10	0,00	0,00	1,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,10	0,00	0,00	1,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	4.493.325,68	166.622,52	1.823.088,68	2.670.237,00