

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.963.526,68	214.826,63	1.119.457,49	3.844.069,19
DESPESAS CORRENTES	2.990.200,00	172.910,49	1.077.541,35	1.912.658,65
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	947.049,00	54.892,15	269.519,82	677.529,18
PESSOAL	606.667,46	33.478,33	172.968,47	433.698,99
PESSOAL	606.667,46	33.478,33	172.968,47	433.698,99
Salários	473.887,56	31.716,21	156.888,48	316.999,08
Adicional de Periculosidade	2,00	0,00	0,00	2,00
Adicional de Insalubridade	2,00	0,00	0,00	2,00
Gratificação por Exercício de Cargos	2,00	0,00	0,00	2,00
Gratificação por Exercício de Funções	10.791,70	817,48	4.087,40	6.704,30
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	48.790,70	708,48	8.994,45	39.796,25
13º Salário	40.590,70	0,00	0,00	40.590,70
Férias - Abono Pecuniário	16.296,90	0,00	0,00	16.296,90
Férias - Abono Constitucional (1/3)	16.296,90	236,16	2.998,14	13.298,76
Gratificação por Produtividade	2,00	0,00	0,00	2,00
Gratificação por Titularidade	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7,00	0,00	0,00	7,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7,00	0,00	0,00	7,00
Substituição	2,00	0,00	0,00	2,00
Serviços Extraordinários	1,00	0,00	0,00	1,00
Aviso Prévio	2,00	0,00	0,00	2,00
Prorrogação do Salário Maternidade	2,00	0,00	0,00	2,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	0,00	1,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	0,00	1,00
Gratificação por Produtividade	1,00	0,00	0,00	1,00
ENCARGOS PATRONAIS	132.104,00	7.496,46	29.795,93	102.308,07
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	132.104,00	7.496,46	29.795,93	102.308,07
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	125.100,00	7.155,72	28.441,59	96.658,41
Seguro de Acidente de Trabalho	2,00	0,00	0,00	2,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	7.000,00	340,74	1.354,34	5.645,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	2,00	0,00	0,00	2,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	47.804,51	2.725,97	13.914,82	33.889,69
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	47.804,51	2.725,97	13.914,82	33.889,69
FGTS	47.800,51	2.725,97	13.914,82	33.885,69
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	2,00	0,00	0,00	2,00
FGTS - Multa Rescisória	2,00	0,00	0,00	2,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	160.461,03	11.191,39	52.840,60	107.620,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL	160.459,03	11.191,39	52.840,60	107.618,43
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	94.456,00	7.150,00	32.760,00	61.696,00
Auxílio e Vale Transporte	13.300,00	1.186,20	5.471,60	7.828,40
Ajuda de Custo	3,00	0,00	0,00	3,00
Plano de Saúde	1.002,00	0,00	88,00	914,00
Auxílio Creche	1,00	0,00	0,00	1,00
Auxílio Saúde	51.695,03	2.855,19	14.521,00	37.174,03
Outros Auxílios	2,00	0,00	0,00	2,00
Auxílio Educação	2,00	0,00	0,00	2,00
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	1.310.783,92	70.284,51	390.533,12	920.250,80
MATERIAL DE CONSUMO	107.512,00	5.177,09	14.209,69	93.302,31
MATERIAL DE CONSUMO	107.512,00	5.177,09	14.209,69	93.302,31
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	60.001,00	1.448,64	6.633,24	53.367,76
Gás e Outros Materiais Engarrafados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gêneros de Alimentação	10.000,00	651,00	1.706,00	8.294,00
Material p/ Festividade e Homenagens	500,00	0,00	0,00	500,00
Material de Expediente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Processamento de Dados	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.500,00	1.118,20	1.118,20	3.381,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	2.001,00	-40,75	1.959,25	41,75
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1,00	0,00	0,00	1,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.001,00	2.000,00	2.000,00	1,00
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	14.000,00	0,00	793,00	13.207,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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 Insignias	1,00	0,00	0,00	1,00
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Materias de Consumo	1,00	0,00	0,00	1,00
SERVIÇOS	1.203.271,92	65.107,42	376.323,43	826.948,49
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	71.195,00	3.192,00	21.798,00	49.397,00
Diárias para Empregados - no País	71.195,00	3.192,00	21.798,00	49.397,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	27.400,00	0,00	12.085,00	15.315,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	27.400,00	0,00	12.085,00	15.315,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	125.205,00	12.420,00	53.580,00	71.625,00
Diárias para Conselheiros - no País	125.205,00	12.420,00	53.580,00	71.625,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.631,00	18.093,58	89.636,99	117.994,01
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	2,00	0,00	0,00	2,00
Perícias - PF	2,00	0,00	0,00	2,00
Auditoria Externa - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	2,00	0,00	0,00	2,00
Seleção e Treinamento - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Comunicação em Geral - PF	2,00	0,00	0,00	2,00
Limpeza e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Vigilância Ostensiva - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Comissões e Corretagens - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Estagiários - PF	36.000,00	2.000,00	10.000,00	26.000,00
Locação de Imóveis - PF	2,00	0,00	0,00	2,00
Locação de Bens Móveis e Intangíveis - PF	2,00	0,00	0,00	2,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Frete e Transporte de Encomendas - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	44.550,00	1.800,00	16.200,00	28.350,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Judiciários - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Meios de Transporte - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Ajuda de Custo - PF	2,00	0,00	0,00	2,00
Verba de Representação - PF	2,00	0,00	0,00	2,00
Verba Indenizatória	127.046,00	14.293,58	63.436,99	63.609,01
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	771.840,92	31.401,84	199.223,44	572.617,48
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	156.001,00	13.000,00	61.533,33	94.467,67
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	45.600,00	3.420,00	17.100,00	28.500,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Perícias Técnicas - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Auditoria Externa - PJ	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00
Comunicação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Telecomunicações Fixa - PJ	2.500,00	140,00	819,60	1.680,40
Telecomunicações Móvel - PJ	6.800,00	512,93	2.219,67	4.580,33
Correspondências - PJ	18.000,00	127,20	637,16	17.362,84
Comunicação de Dados - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Publicidade Legal - PJ	17.000,00	128,01	1.353,28	15.646,72
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Institucional - PJ	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	14.000,00	0,00	230,00	13.770,00
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	8.170,00	6.830,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	13.000,00	901,34	3.605,36	9.394,64
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	7.000,00	0,00	4.350,00	2.650,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	8.000,00	258,23	1.414,60	6.585,40
Serviços de Energia Elétrica - PJ	40.000,00	1.862,77	8.859,83	31.140,17
Serviços de Gás - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Imóveis - PJ	73.014,92	3.500,00	17.500,00	55.514,92
Locação de Software - PJ	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	11.000,00	450,00	2.887,36	8.112,64
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
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
Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação-PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.000,00	155,34	314,51	685,49
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Festividades e Homenagens - PJ	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Produções Jornalísticas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Seguros em Geral - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	2,00	0,00	0,00	2,00
Serviços Bancários - PJ	16.000,00	2.251,79	12.985,95	3.014,05
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Técnicos Profissionais - PJ	900,00	0,00	0,00	900,00
Serviços de Incineração/Destrução de Materiais - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	60.000,00	0,00	15.200,00	44.800,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
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	45.000,00	2.780,30	11.508,49	33.491,51
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	1.809,93	20.833,78	59.166,22
Locação de Meios de Transporte - PJ	2,00	0,00	0,00	2,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Prestados - PJ	20.002,00	104,00	6.300,52	13.701,48
DESPESAS FINANCEIRAS	56,87	44,87	44,87	12,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	56,87	44,87	44,87	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	47,87	44,87	44,87	3,00
Multas	38,30	37,30	37,30	1,00
Juros	8,57	7,57	7,57	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	711.754,00	47.080,35	409.067,33	302.686,67
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	711.754,00	47.080,35	409.067,33	302.686,67
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4,00	0,00	0,00	4,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	3,00	0,00	0,00	3,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	1,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4,00	0,00	0,00	4,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	3,00	0,00	0,00	3,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	1,00	0,00	0,00	1,00
COTA PARTE AO CFMV	711.746,00	47.080,35	409.067,33	302.678,67
Cota Parte - CFMV	711.746,00	47.080,35	409.067,33	302.678,67
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.546,21	608,61	8.376,21	2.170,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	10.546,21	608,61	8.376,21	2.170,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3,00	0,00	0,00	3,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	2,00	0,00	0,00	2,00
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	10.541,21	608,61	8.376,21	2.165,00
Taxa de Limpeza Pública	5.000,00	0,00	4.680,91	319,09
Taxa de Licenciamento de Veículo	500,00	230,00	230,00	270,00
Taxas de Registro e Emolumentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas	4.041,21	378,61	3.465,30	575,91
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
PREMIACOES	2,00	0,00	0,00	2,00
ORDENS HONORIFICAS	2,00	0,00	0,00	2,00
Ordens Honoríficas	2,00	0,00	0,00	2,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	10.008,00	0,00	0,00	10.008,00
DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Custas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
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	3,00	0,00	0,00	3,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.973.326,68	41.916,14	41.916,14	1.931.410,54
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.973.325,68	41.916,14	41.916,14	1.931.409,54
INVESTIMENTOS	1.973.325,68	41.916,14	41.916,14	1.931.409,54
BENS IMÓVEIS	1.254.087,34	41.916,14	41.916,14	1.212.171,20
OBRAS EM ANDAMENTO	1.254.087,34	41.916,14	41.916,14	1.212.171,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	719.238,34	0,00	0,00	719.238,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	204.027,69	0,00	0,00	204.027,69
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129.746,49	0,00	0,00	129.746,49
VEÍCULOS	355.113,66	0,00	0,00	355.113,66
BENS DE INFORMÁTICA	30.350,50	0,00	0,00	30.350,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00	0,00	0,00	1,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	0,00	0,00	1,00

Total: **4.963.526,68** **214.826,63** **1.119.457,49** **3.844.069,19**