

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.791.254,39	288.839,13	505.123,76	4.286.130,63
DESPESAS CORRENTES	3.117.199,00	288.839,13	505.123,76	2.612.075,24
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.017.453,53	63.146,06	113.145,11	904.308,42
PESSOAL	679.993,17	41.297,48	80.368,54	599.624,63
PESSOAL	679.993,17	41.297,48	80.368,54	599.624,63
Salários	524.274,47	38.347,48	75.360,43	448.914,04
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	18.439,14	1.950,00	3.866,67	14.572,47
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	51.000,00	0,00	106,08	50.893,92
13º Salário	51.718,14	0,00	0,00	51.718,14
Férias - Abono Pecuniário	17.274,71	1.000,00	1.000,00	16.274,71
Férias - Abono Constitucional (1/3)	17.274,71	0,00	35,36	17.239,35
Gratificação por Produtividade	1,00	0,00	0,00	1,00
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	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	134.432,00	8.965,23	8.965,23	125.466,77
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	134.432,00	8.965,23	8.965,23	125.466,77
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	127.008,00	8.565,04	8.565,04	118.442,96
Seguro de Acidente de Trabalho	2,00	0,00	0,00	2,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	7.420,00	400,19	400,19	7.019,81

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	51.004,00	3.262,86	3.262,86	47.741,14
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	51.004,00	3.262,86	3.262,86	47.741,14
FGTS	51.000,00	3.262,86	3.262,86	47.737,14
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	152.012,36	9.620,49	20.548,48	131.463,88
BENEFÍCIOS A PESSOAL	152.010,36	9.620,49	20.548,48	131.461,88
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	93.000,00	6.262,26	13.516,90	79.483,10
Auxílio e Vale Transporte	14.002,00	450,41	1.181,21	12.820,79
Ajuda de Custo	3,00	0,00	0,00	3,00
Plano de Saúde	2,00	0,00	0,00	2,00
Auxílio Creche	1,00	0,00	0,00	1,00
Auxílio Saúde	45.000,36	2.907,82	5.850,37	39.149,99
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	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	1.330.940,40	89.788,36	135.685,10	1.195.255,30
MATERIAL DE CONSUMO	84.022,00	736,30	2.238,30	81.783,70
MATERIAL DE CONSUMO	84.022,00	736,30	2.238,30	81.783,70
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.001,00	736,30	736,30	37.264,70
Gás e Outros Materiais Engarrafados	510,00	0,00	0,00	510,00
Gêneros de Alimentação	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
Material p/ Festividade e Homenagens	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Material de Expediente	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
Material de Processamento de Dados	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.240,00	0,00	0,00	4.240,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.001,00	0,00	0,00	4.001,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Materiais para Comunicações	1,00	0,00	0,00	1,00
Material p/ Manutenção de Veículos	12.120,00	0,00	1.502,00	10.618,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ferramentas	1,00	0,00	0,00	1,00
Material de Sinalização Visual e Outros	1,00	0,00	0,00	1,00
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
Outros Materias de Consumo	5.301,00	0,00	0,00	5.301,00
SERVIÇOS	1.246.918,40	89.052,06	133.446,80	1.113.471,60
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	85.820,90	2.700,00	4.500,00	81.320,90
Diárias para Empregados - no País	85.820,90	2.700,00	4.500,00	81.320,90
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	156.440,01	11.545,00	17.795,00	138.645,01
Diárias para Conselheiros - no País	156.440,01	11.545,00	17.795,00	138.645,01
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	226.899,00	16.957,04	18.957,04	207.941,96
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	30.001,00	1.000,00	3.000,00	27.001,00
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	40.862,00	2.250,00	2.250,00	38.612,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Judiciários - PF	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	156.001,00	13.707,04	13.707,04	142.293,96
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	732.758,49	57.850,02	92.194,76	640.563,73
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	156.000,00	13.554,37	26.554,37	129.445,63
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	45.601,00	3.420,00	6.840,00	38.761,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Perícias Técnicas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Auditoria Externa - PJ	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00
Comunicação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Telecomunicações Fixa - PJ	2.650,00	169,90	339,80	2.310,20
Telecomunicações Móvel - PJ	7.208,00	540,69	540,69	6.667,31
Correspondências - PJ	19.080,00	9.348,52	9.348,72	9.731,28
Comunicação de Dados - PJ	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Publicidade Legal - PJ	18.100,00	0,00	1.024,08	17.075,92
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Publicidade Institucional - PJ	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	10.601,00	0,00	0,00	10.601,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	12.120,00	0,00	510,00	11.610,00
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	15.900,00	0,00	1.186,60	14.713,40
Manutenção e Conservação de Software - PJ	6.001,00	419,62	419,62	5.581,38
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.001,00	281,23	562,46	4.438,54
Serviços de Energia Elétrica - PJ	26.000,00	1.700,27	3.319,74	22.680,26
Serviços de Gás - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Fornecimento de Alimentação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Locação de Imóveis - PJ	32.033,00	3.500,00	7.000,00	25.033,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Software - PJ	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	11.660,00	609,34	1.059,34	10.600,66
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	2,00	0,00	0,00	2,00
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	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
Festividades e Homenagens - PJ	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	5.586,56	0,00	0,00	5.586,56
Produções Jornalísticas - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Seguros em Geral - PJ	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
Seleção e Treinamento - PJ	2,00	0,00	0,00	2,00
Serviços Bancários - PJ	30.000,00	2.687,26	5.798,52	24.201,48
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Técnicos Profissionais - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	78.000,00	6.072,00	12.144,00	65.856,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	7.888,93	7.887,93	7.887,93	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	47.700,00	2.780,30	2.780,30	44.919,70
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Passagens para o País - PJ	76.000,00	2.872,59	2.872,59	73.127,41
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	21.201,00	2.006,00	2.006,00	19.195,00
DESPESAS FINANCEIRAS	9,00	0,00	0,00	9,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9,00	0,00	0,00	9,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1,00	0,00	0,00	1,00
Juros 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	2,00	0,00	0,00	2,00
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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	755.010,00	130.568,50	250.718,85	504.291,15
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	755.010,00	130.568,50	250.718,85	504.291,15
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5,00	0,00	0,00	5,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	3,00	0,00	0,00	3,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	2,00	0,00	0,00	2,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5,00	0,00	0,00	5,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	3,00	0,00	0,00	3,00
Doações - Transferências a Instituições Privadas	2,00	0,00	0,00	2,00
COTA PARTE AO CFMV	755.000,00	130.568,50	250.718,85	504.281,15
Cota Parte - CFMV	755.000,00	130.568,50	250.718,85	504.281,15
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	11.064,00	5.336,21	5.574,70	5.489,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	11.064,00	5.336,21	5.574,70	5.489,30
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	3.001,00	406,28	406,28	2.594,72
IPTU	3.000,00	406,28	406,28	2.593,72
IPVA	1,00	0,00	0,00	1,00
TAXAS	8.060,00	4.929,93	5.168,42	2.891,58
Taxa de Limpeza Pública	5.300,00	4.929,93	4.929,93	370,07
Taxa de Licenciamento de Veículo	600,00	0,00	0,00	600,00
Taxas de Registro e Emolumentos	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Taxas Diversas	1.060,00	0,00	238,49	821,51
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.722,07	0,00	0,00	2.722,07
PREMIACOES	2,00	0,00	0,00	2,00
ORDENS HONORIFICAS	2,00	0,00	0,00	2,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ordens Honoríficas	2,00	0,00	0,00	2,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	2.720,07	0,00	0,00	2.720,07
DESPESAS JUDICIAIS	2.712,07	0,00	0,00	2.712,07
Custas	2.712,07	0,00	0,00	2.712,07
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	1.674.055,39	0,00	0,00	1.674.055,39
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.674.054,39	0,00	0,00	1.674.054,39
INVESTIMENTOS	1.674.054,39	0,00	0,00	1.674.054,39
BENS IMÓVEIS	865.929,71	0,00	0,00	865.929,71
OBRAS EM ANDAMENTO	865.929,71	0,00	0,00	865.929,71
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	808.124,68	0,00	0,00	808.124,68
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	444.000,00	0,00	0,00	444.000,00
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: **4.791.254,39** **288.839,13** **505.123,76** **4.286.130,63**