

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.354.000,00	132.037,67	1.556.792,42	2.797.207,58
DESPESAS CORRENTES	1.634.570,00	129.670,67	1.527.580,22	106.989,78
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	721.500,00	84.147,35	697.415,19	24.084,81
PESSOAL	526.045,00	52.696,16	525.355,02	689,98
PESSOAL	526.045,00	52.696,16	525.355,02	689,98
Salários	487.645,00	49.389,77	487.230,69	414,31
Gratificação por Exercício de Cargos	10,00	0,00	0,00	10,00
Gratificação por Exercício de Funções	10,00	0,00	0,00	10,00
Gratificações Especiais	10,00	0,00	0,00	10,00
Férias Vencidas e Proporcionais	25.170,00	3.306,39	25.163,40	6,60
13º Salário	13.000,00	0,00	12.960,93	39,07
Férias - Abono Constitucional (1/3)	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10,00	0,00	0,00	10,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10,00	0,00	0,00	10,00
Aviso Prévio	10,00	0,00	0,00	10,00
ENCARGOS PATRONAIS	120.685,00	22.804,24	98.824,80	21.860,20
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.685,00	22.804,24	98.824,80	21.860,20
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	115.175,00	21.716,85	93.962,25	21.212,75
Seguro de Acidente de Trabalho	10,00	0,00	0,00	10,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.500,00	1.087,39	4.862,55	637,45
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.800,00	8.272,95	35.765,44	34,56
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.800,00	8.272,95	35.765,44	34,56
FGTS	35.800,00	8.272,95	35.765,44	34,56
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	38.960,00	374,00	37.469,93	1.490,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.960,00	374,00	37.469,93	1.490,07
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	33.050,00	0,00	32.993,33	56,67
Auxílio e Vale Transporte	2.400,00	174,00	2.276,60	123,40
Ajuda de Custo	2.500,00	200,00	2.200,00	300,00
Auxílio Creche	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Auxílios	10,00	0,00	0,00	10,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	511.750,00	20.781,82	474.143,22	37.606,78
MATERIAL DE CONSUMO	17.070,00	14,73	9.364,59	7.705,41
MATERIAL DE CONSUMO	17.070,00	14,73	9.364,59	7.705,41

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.060,00	297,33	4.383,03	676,97
	Gás e Outros Materiais Engarrafados	10,00	0,00	0,00	10,00
	Gêneros de Alimentação	2.100,00	0,00	1.775,00	325,00
	Material de Expediente	500,00	0,00	479,56	20,44
	Material de Acondicionamento e Embalagem	10,00	0,00	0,00	10,00
	Material de Copa e Cozinha	10,00	0,00	0,00	10,00
	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	1.195,00	0,00	1.194,81	0,19
	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	10,00	0,00	0,00	10,00
	Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10,00	0,00	0,00	10,00
	Material Elétrico e Eletrônico	400,00	0,00	0,00	400,00
	Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	745,00	0,00	0,00	745,00
	Material de Sinalização Visual e Outros	10,00	0,00	0,00	10,00
	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	10,00	0,00	0,00	10,00
	Outros Materias de Consumo	6.000,00	-282,60	1.532,19	4.467,81
SERVIÇOS		494.680,00	20.767,09	464.778,63	29.901,37
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS		33.370,00	0,00	29.600,00	3.770,00
	Diárias para Empregados - no País	33.370,00	0,00	29.600,00	3.770,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS		11.900,00	0,00	11.200,00	700,00
	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	11.900,00	0,00	11.200,00	700,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS		23.860,00	200,00	22.000,00	1.860,00
	Diárias para Conselheiros - no País	23.860,00	200,00	22.000,00	1.860,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		37.240,00	2.600,00	36.850,00	390,00
	Serviços Técnicos Profissionais - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
	Estagiários - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
	Fornecimento de Alimentação - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	26.110,00	2.200,00	25.800,00	310,00
	Verba de Representação - PF	11.100,00	400,00	11.050,00	50,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		388.310,00	17.967,09	365.128,63	23.181,37
	Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
	Outros Serviços de Consultoria - PJ	2.320,00	0,00	1.100,00	1.220,00
	Perícias Técnicas - PJ	20,00	0,00	0,00	20,00
	Auditoria Externa - PJ	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00
	Comunicação - PJ	39.250,00	3.307,50	39.217,50	32,50
	Telecomunicações Fixa - PJ	3.000,00	171,48	2.012,29	987,71
	Telecomunicações Móvel - PJ	4.000,00	496,66	3.847,51	152,49
	Correspondências - PJ	2.200,00	24,43	1.854,52	345,48
	Outros Serviços de Comunicação - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Publicidade Legal - PJ	8.100,00	170,68	7.525,94	574,06
	Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00	0,00	230,00	770,00
	Outros Serviços de Publicidade - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	34.500,00	0,00	34.100,00	400,00
	Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00
	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.800,00	0,00	3.075,00	725,00
	Manutenção e Conservação de Software - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
	Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
	Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.300,00	0,00	670,00	630,00
	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	14.020,00	0,00	14.000,00	20,00
	Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	26.100,00	3.550,00	25.626,26	473,74
	Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.220,00	427,50	4.449,88	770,12
	Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
	Patrocínios	50,00	0,00	0,00	50,00
	Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
	Serviços de Água e Esgoto - PJ	5.500,00	298,20	4.257,64	1.242,36
	Serviços de Energia Elétrica - PJ	13.750,00	1.318,31	13.735,46	14,54
	Fornecimento de Alimentação - PJ	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
	Locação de Imóveis - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
	Locação de Software - PJ	310,00	0,00	0,00	310,00
	Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
	Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	400,00	0,00	0,00	400,00
	Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
	Desenvolvimento de Software - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
	Hospedagem de Sistemas - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
	Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	11.700,00	850,00	10.200,00	1.500,00
	Transporte de Servidores - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
	Frete e Transporte de Encomendas - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
	Condomínios - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
	Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
	Festividades e Homenagens - PJ	16.320,00	0,00	16.272,00	48,00
	Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
	Produções Jornalísticas - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
	Seguros em Geral - PJ	2.450,00	361,30	2.418,80	31,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seleção e Treinamento - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	1.000,00	0,00	215,00	785,00
Serviços Bancários - PJ	13.880,00	836,18	13.759,30	120,70
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	7.620,00	0,00	7.137,00	483,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços Técnicos Profissionais - PJ	33.130,00	0,00	33.125,00	5,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	6.210,00	0,00	5.340,00	870,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	39.250,00	3.307,50	39.217,50	32,50
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	39.250,00	3.307,50	39.217,50	32,50
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Passagens para o País - PJ	24.800,00	0,00	24.580,08	219,92
Locação de Meios de Transporte - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	5.010,00	0,00	4.491,00	519,00
Outros Serviços Prestados - PJ	11.500,00	-460,15	6.253,45	5.246,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	390.500,00	24.465,47	351.061,56	39.438,44
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	390.500,00	24.465,47	351.061,56	39.438,44
COTA PARTE AO CFMV	390.500,00	24.465,47	351.061,56	39.438,44
Cota Parte - CFMV	390.500,00	24.465,47	351.061,56	39.438,44
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.660,00	0,00	2.423,71	1.236,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.660,00	0,00	2.423,71	1.236,29
IMPOSTOS	130,00	0,00	0,00	130,00
IPTU	120,00	0,00	0,00	120,00
IPVA	10,00	0,00	0,00	10,00
TAXAS	3.530,00	0,00	2.423,71	1.106,29
Taxa de Limpeza Pública	10,00	0,00	0,00	10,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxas de Registro e Emolumentos	520,00	0,00	510,00	10,00
Taxas Diversas	2.000,00	0,00	1.913,71	86,29
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.160,00	276,03	2.536,54	4.623,46
FATOS GERADORES DIVERSOS	7.160,00	276,03	2.536,54	4.623,46
DESPESAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
Custas	200,00	0,00	0,00	200,00
DEMAIS DESPESAS	6.960,00	276,03	2.536,54	4.423,46
Restituição de Cota Parte	10,00	0,00	0,00	10,00
Indenizações, Restituições e Reposições	6.950,00	276,03	2.536,54	4.413,46
DESPESAS DE CAPITAL	2.719.430,00	2.367,00	29.212,20	2.690.217,80

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.674.000,00	0,00	0,00	2.674.000,00
INVESTIMENTOS	2.674.000,00	0,00	0,00	2.674.000,00
BENS IMÓVEIS	1.571.000,00	0,00	0,00	1.571.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	1.571.000,00	0,00	0,00	1.571.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.103.000,00	0,00	0,00	1.103.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	551.000,00	0,00	0,00	551.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
VEÍCULOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	45.430,00	2.367,00	29.212,20	16.217,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.430,00	2.367,00	29.212,20	16.217,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	330,00	0,00	0,00	330,00
INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	4.000,00	0,00	227,99	3.772,01
BENS DE INFORMÁTICA	31.100,00	2.367,00	28.984,21	2.115,79
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Total:

4.354.000,00

132.037,67

1.556.792,42

2.797.207,58