

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.580.344,28	107.241,50	1.166.063,23	414.281,05
DESPESAS CORRENTES	1.563.922,18	107.241,50	1.155.065,43	408.856,75
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	861.368,30	64.311,11	675.273,85	186.094,45
PESSOAL	597.136,91	44.187,42	461.717,52	135.419,39
PESSOAL	597.136,91	44.187,42	461.717,52	135.419,39
Salários	447.463,28	34.050,86	370.368,97	77.094,31
Adicional de Periculosidade	5.328,44	408,33	4.077,58	1.250,86
Gratificação por Exercício de Funções	48.820,00	3.973,33	45.669,32	3.150,68
Férias Vencidas e Proporcionais	37.288,61	2.357,46	24.504,88	12.783,73
13º Salário	37.807,04	1.395,10	2.112,39	35.694,65
Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	1.216,52	6.816,09	1.183,91
Férias - Abono Constitucional (1/3)	12.429,54	785,82	8.168,29	4.261,25
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.259,92	1.463,29	7.142,61	117,31
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.259,92	1.463,29	7.142,61	117,31
Substituição	2.583,91	574,13	2.583,91	0,00
Serviços Extraordinários	4.576,01	889,16	4.558,70	17,31
Aviso Prévio	50,00	0,00	0,00	50,00
Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
ENCARGOS PATRONAIS	127.217,27	9.466,39	102.135,44	25.081,83
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	127.217,27	9.466,39	102.135,44	25.081,83
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	121.195,36	9.026,08	97.388,34	23.807,02
Seguro de Acidente de Trabalho	59,94	0,00	0,00	59,94
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	5.911,97	440,31	4.747,10	1.164,87
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.973,49	2.258,96	25.640,16	9.333,33
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	34.973,49	2.258,96	25.640,16	9.333,33
FGTS	34.873,49	2.258,96	25.640,16	9.233,33
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
FGTS - Multa Rescisória	50,00	0,00	0,00	50,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	94.680,71	6.935,05	78.638,12	16.042,59
BENEFÍCIOS A PESSOAL	94.680,71	6.935,05	78.638,12	16.042,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação	90.680,71	6.676,40	77.132,53	13.548,18
Auxílio e Vale Transporte	4.000,00	258,65	1.505,59	2.494,41
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	50,00	0,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	50,00	0,00	0,00	50,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00	0,00	0,00	50,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	660.768,68	42.275,74	461.050,48	199.718,20
MATERIAL DE CONSUMO	51.829,70	1.985,86	29.254,06	22.575,64
MATERIAL DE CONSUMO	51.829,70	1.985,86	29.254,06	22.575,64
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	1.663,88	13.275,02	1.724,98
Gás e Outros Materiais Engarrafados	230,00	0,00	230,00	0,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	1.189,90	810,10
Material de Expediente	10.000,00	0,00	440,25	9.559,75
Material de Processamento de Dados	477,00	0,00	477,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	1.223,40	776,60
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.727,70	0,00	5.727,70	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	50,00	0,00	0,00	50,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	845,00	0,00	845,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Veículos	9.000,00	95,00	3.976,67	5.023,33
Outros Materias de Consumo	6.000,00	226,98	1.869,12	4.130,88
SERVIÇOS	608.938,98	40.289,88	431.796,42	177.142,56
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	37.673,00	5.764,00	36.719,60	953,40
Diárias para Empregados - no País	37.673,00	5.764,00	36.719,60	953,40
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	6.017,00	3.065,00	3.065,00	2.952,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	6.017,00	3.065,00	3.065,00	2.952,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	64.236,00	8.590,00	59.559,00	4.677,00
Diárias para Conselheiros - no País	64.236,00	8.590,00	59.559,00	4.677,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.729,44	9.386,80	93.325,83	30.403,61
Outros Serviços de Cosnultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	100,00	0,00	39,59	60,41
Estagiários - PF	50.389,44	4.936,80	36.326,24	14.063,20
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	48.000,00	3.150,00	36.400,00	11.600,00
Verba de Representação - PF	4.000,00	0,00	1.200,00	2.800,00
Verba Indenizatória	20.690,00	1.300,00	19.360,00	1.330,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.283,54	13.484,08	239.126,99	138.156,55
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	17.050,00	0,00	13.500,00	3.550,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Consultoria - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Telecomunicações Fixa - PJ	10.000,00	739,14	7.627,21	2.372,79
Telecomunicações Móvel - PJ	12.000,00	571,46	7.054,90	4.945,10
Correspondências - PJ	67.702,06	4.536,14	54.124,13	13.577,93
Publicidade Legal - PJ	3.850,80	0,00	1.670,35	2.180,45
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	3.205,00	0,00	0,00	3.205,00
Publicidade Institucional - PJ	2.950,00	0,00	880,73	2.069,27
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	80,00	3.237,78	1.762,22
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00	330,00	1.410,00	1.590,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	8.000,00	248,65	1.144,35	6.855,65
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	0,00	1.745,00	255,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	650,00	0,00	0,00	650,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.000,00	0,00	477,00	4.523,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.000,00	92,10	1.261,98	738,02
Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.476,20	1.476,28	12.476,20	0,00
Locação de Software - PJ	19.272,30	0,00	9.030,02	10.242,28
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	15.000,00	0,00	9.000,00	6.000,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	838,80	0,00	419,40	419,40
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.000,00	97,10	1.068,10	931,90
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	1.084,82	0,00	0,00	1.084,82
Seguros em Geral - PJ	10.000,00	0,00	6.797,61	3.202,39
Seleção e Treinamento - PJ	4.360,00	266,00	4.273,75	86,25
Serviços Bancários - PJ	22.400,00	636,26	13.430,51	8.969,49
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	491,35	8,65
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	21.864,80	0,00	0,00	21.864,80
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	28.759,08	0,00	22.051,21	6.707,87
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	26.809,68	0,00	20.332,57	6.477,11
Passagens para o País - PJ	58.000,00	4.410,95	36.622,84	21.377,16
Locação de Meios de Transporte - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Outros Serviços Prestados - PJ	7.690,00	0,00	7.480,00	210,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	2.150,00	0,00	511,57	1.638,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.150,00	0,00	511,57	1.638,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
TAXAS	2.050,00	0,00	511,57	1.538,43
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.000,00	0,00	506,04	1.493,96
Taxas Diversas	50,00	0,00	5,53	44,47
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	39.635,20	654,65	18.229,53	21.405,67
FATOS GERADORES DIVERSOS	39.635,20	654,65	18.229,53	21.405,67
DESPESAS JUDICIAIS	24.699,82	420,75	13.367,53	11.332,29
Custas	24.699,82	420,75	13.367,53	11.332,29
DEMAIS DESPESAS	14.935,38	233,90	4.862,00	10.073,38
Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,18	0,00	1.800,18	0,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	6.000,00	0,00	2.303,75	3.696,25
Indenizações, Restituições e Reposições	7.135,20	233,90	758,07	6.377,13
DESPESAS DE CAPITAL	16.422,10	0,00	10.997,80	5.424,30
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.422,10	0,00	10.997,80	5.424,30
INVESTIMENTOS	16.422,10	0,00	10.997,80	5.424,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.422,10	0,00	10.997,80	5.424,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	3.481,50	1.518,50
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.840,06	0,00	5.840,06	0,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	1.070,24	929,76
BENS DE INFORMÁTICA	3.000,00	0,00	606,00	2.394,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00	0,00	0,00	100,00
BIBLIOTECA	482,04	0,00	0,00	482,04
Total:	1.580.344,28	107.241,50	1.166.063,23	414.281,05