

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.086.481,17	94.400,58	464.297,58	2.622.183,59
DESPESAS CORRENTES	2.082.977,17	94.400,58	463.927,58	1.619.049,59
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.356.125,01	72.371,29	351.985,79	1.004.139,22
PESSOAL	919.816,66	62.276,52	252.753,39	667.063,27
PESSOAL	919.816,66	62.276,52	252.753,39	667.063,27
Salários	678.038,51	51.575,94	194.399,74	483.638,77
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Periculosidade	8.482,07	603,53	2.011,77	6.470,30
Gratificação por Exercício de Funções	67.000,00	5.542,75	20.524,97	46.475,03
Férias Vencidas e Proporcionais	64.798,32	2.483,65	21.952,84	42.845,48
13º Salário	64.798,32	177,00	177,00	64.621,32
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	1.065,77	6.369,46	8.630,54
Férias - Abono Constitucional (1/3)	21.599,44	827,88	7.317,61	14.281,83
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.055,00	0,00	2.147,04	4.907,96
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.055,00	0,00	2.147,04	4.907,96
Substituição	2.000,00	0,00	1.964,91	35,09
Serviços Extraordinários	5.000,00	0,00	182,13	4.817,87
Aviso Prévio	50,00	0,00	0,00	50,00
Prorrogação do Salário Maternidade	5,00	0,00	0,00	5,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00	0,00	0,00	5,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00	0,00	0,00	5,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11,00	0,00	0,00	11,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11,00	0,00	0,00	11,00
Salário Contrato Temporário	5,00	0,00	0,00	5,00
Adicional Noturno de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
13º Salário - Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	1,00	0,00	0,00	1,00
ENCARGOS PATRONAIS	204.877,72	101,66	42.592,75	162.284,97
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.877,72	101,66	42.592,75	162.284,97

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	195.757,71	101,66	40.716,73	155.040,98
	Seguro de Acidente de Trabalho	5,00	0,00	0,00	5,00
	Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	5,00	0,00	0,00	5,00
	Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	9.105,01	0,00	1.876,02	7.228,99
	Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	5,00	0,00	0,00	5,00
	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	72.301,63	4,01	15.485,91	56.815,72
	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	72.301,63	4,01	15.485,91	56.815,72
	FGTS	72.291,63	4,01	15.485,91	56.805,72
	FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	5,00	0,00	0,00	5,00
	FGTS - Multa Rescisória	5,00	0,00	0,00	5,00
	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	152.053,00	9.989,10	39.006,70	113.046,30
	BENEFÍCIOS A PESSOAL	152.053,00	9.989,10	39.006,70	113.046,30
	Auxílio Alimentação	146.047,00	9.989,10	38.501,10	107.545,90
	Auxílio e Vale Transporte	6.000,00	0,00	505,60	5.494,40
	Plano de Saúde	1,00	0,00	0,00	1,00
	Outros Auxílios	5,00	0,00	0,00	5,00
	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5,00	0,00	0,00	5,00
	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5,00	0,00	0,00	5,00
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,00	0,00	0,00	5,00
	USO DE BENS E SERVIÇOS	702.747,16	21.872,15	110.389,41	592.357,75
	MATERIAL DE CONSUMO	55.108,00	0,00	2.250,85	52.857,15
	MATERIAL DE CONSUMO	55.108,00	0,00	2.250,85	52.857,15
	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	14.400,00	0,00	1.881,76	12.518,24
	Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
	Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Material p/ Festividade e Homenagens	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material de Expediente	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
	Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	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	1,00	0,00	0,00	1,00
	Material p/ Manutenção de Veículos	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
	Material de Sinalização Visual e Outros	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Bens Móveis não Ativáveis	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Materias de Consumo	5.001,00	0,00	369,09	4.631,91
SERVIÇOS	647.639,16	21.872,15	108.138,56	539.500,60
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	36.000,00	0,00	7.075,00	28.925,00
Diárias para Empregados - no País	36.000,00	0,00	7.075,00	28.925,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.000,00	0,00	1.400,00	2.600,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.000,00	0,00	1.400,00	2.600,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	57.500,00	0,00	1.225,00	56.275,00
Diárias para Conselheiros - no País	57.500,00	0,00	1.225,00	56.275,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.861,00	4.150,00	24.979,76	93.881,24
Auditoria Externa - PF	5,00	0,00	0,00	5,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	5.000,00	0,00	2.255,81	2.744,19
Serviços Técnicos Profissionais - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Estagiários - PF	48.000,00	2.600,00	10.873,95	37.126,05
Locação de Imóveis - PF	1,00	0,00	0,00	1,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	39.000,00	0,00	5.700,00	33.300,00
Verba de Representação - PF	400,00	0,00	0,00	400,00
Verba Indenizatória	26.400,00	1.550,00	6.150,00	20.250,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5,00	0,00	0,00	5,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	431.278,16	17.722,15	73.458,80	357.819,36
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	25.147,32	2.090,80	6.272,40	18.874,92
Outros Serviços de Consultoria - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Auditoria Externa - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	6.240,00	555,62	2.783,37	3.456,63
Telecomunicações Móvel - PJ	14.596,56	1.094,81	3.380,37	11.216,19
Correspondências - PJ	30.000,00	1.436,31	3.629,07	26.370,93
Comunicação de Dados - PJ	5.000,00	187,99	563,77	4.436,23
Outros Serviços de Comunicação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Publicidade Legal - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Publicidade Institucional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	1,00	0,00	0,00	1,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.400,00	166,11	664,44	1.735,56
	Serviços de Energia Elétrica - PJ	24.000,00	1.804,93	7.188,70	16.811,30
	Locação de Imóveis - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Locação de Software - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	10.778,52	850,00	3.400,00	7.378,52
	Hospedagem de Sistemas - PJ	15.000,00	928,14	3.404,12	11.595,88
	Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	2.130,24	0,00	0,00	2.130,24
	Vale-Transporte - PJ	9.600,00	0,00	680,56	8.919,44
	Outros Transportes - PJ	1.089,00	0,00	1.054,00	35,00
	Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	1,00	0,00	0,00	1,00
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	500,00	0,00	410,95	89,05
	Seguros em Geral - PJ	13.000,00	0,00	17,46	12.982,54
	Seleção e Treinamento - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
	Serviços Bancários - PJ	20.000,00	2.231,18	15.401,42	4.598,58
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	255,45	244,55
	Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	Taxa de Administração - PJ	4.800,00	486,16	792,32	4.007,68
	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	38.603,50	3.063,77	12.255,08	26.348,42
	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	35.611,38	2.826,33	11.305,32	24.306,06
	Passagens para o País - PJ	37.259,64	0,00	0,00	37.259,64
	Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Outros Serviços Prestados - PJ	48.912,00	0,00	0,00	48.912,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS		2.003,00	157,14	157,14	1.845,86
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.003,00	157,14	157,14	1.845,86
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
TAXAS		2.001,00	157,14	157,14	1.843,86
	Taxa de Licenciamento de Veículo	2.000,00	157,14	157,14	1.842,86
	Taxas Diversas	1,00	0,00	0,00	1,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES		22.102,00	0,00	1.395,24	20.706,76
FATOS GERADORES DIVERSOS		22.102,00	0,00	1.395,24	20.706,76
DESPESAS JUDICIAIS		20.000,00	0,00	1.395,24	18.604,76
	Custas	20.000,00	0,00	1.395,24	18.604,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS DESPESAS	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00
Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	100,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Restituição de Cota Parte	1,00	0,00	0,00	1,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1,00	0,00	0,00	1,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.003.504,00	0,00	370,00	1.003.134,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.003.504,00	0,00	370,00	1.003.134,00
INVESTIMENTOS	1.003.504,00	0,00	370,00	1.003.134,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	403.504,00	0,00	370,00	403.134,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1,00	0,00	0,00	1,00
VEÍCULOS	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	50.000,00	0,00	370,00	49.630,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1,00	0,00	0,00	1,00
BIBLIOTECA	1,00	0,00	0,00	1,00

Total:

3.086.481,17

94.400,58

464.297,58

2.622.183,59