

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>1.943.604,98</b>	<b>126.481,11</b>	<b>1.025.845,27</b>	<b>917.759,71</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.817.104,98</b>	<b>126.021,11</b>	<b>1.019.799,27</b>	<b>797.305,71</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>906.472,05</b>	<b>68.995,92</b>	<b>571.258,06</b>	<b>335.213,99</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>627.403,38</b>	<b>46.313,85</b>	<b>393.891,94</b>	<b>233.511,44</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>627.403,38</b>	<b>46.313,85</b>	<b>393.891,94</b>	<b>233.511,44</b>
Salários	457.585,56	38.086,29	318.494,38	139.091,18
Adicional de Periculosidade	5.300,00	454,23	3.605,80	1.694,20
Gratificação por Exercício de Funções	52.800,00	4.400,00	37.154,21	15.645,79
Férias Vencidas e Proporcionais	42.593,35	1.686,67	18.270,15	24.323,20
13º Salário	43.593,35	0,00	0,00	43.593,35
Férias - Abono Pecuniário	11.000,00	1.124,44	10.277,36	722,64
Férias - Abono Constitucional (1/3)	14.531,12	562,22	6.090,04	8.441,08
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.799,11</b>	<b>685,58</b>	<b>7.698,25</b>	<b>100,86</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.799,11</b>	<b>685,58</b>	<b>7.698,25</b>	<b>100,86</b>
Substituição	3.126,11	0,00	3.126,11	0,00
Serviços Extraordinários	4.573,00	685,58	4.572,14	0,86
Aviso Prévio	50,00	0,00	0,00	50,00
Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>59,08</b>	<b>0,00</b>	<b>59,08</b>	<b>0,00</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS	59,08	0,00	59,08	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>132.837,23</b>	<b>10.607,26</b>	<b>77.097,50</b>	<b>55.739,73</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>132.837,23</b>	<b>10.607,26</b>	<b>77.097,50</b>	<b>55.739,73</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	126.553,93	10.113,90	73.515,83	53.038,10
Seguro de Acidente de Trabalho	59,94	0,00	0,00	59,94
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.173,36	493,36	3.581,67	2.591,69
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>31.315,25</b>	<b>2.631,30</b>	<b>19.581,96</b>	<b>11.733,29</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>31.315,25</b>	<b>2.631,30</b>	<b>19.581,96</b>	<b>11.733,29</b>
FGTS	31.215,25	2.631,30	19.581,96	11.633,29
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
FGTS - Multa Rescisória	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>107.008,00</b>	<b>8.757,93</b>	<b>72.929,33</b>	<b>34.078,67</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>107.008,00</b>	<b>8.757,93</b>	<b>72.929,33</b>	<b>34.078,67</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação	103.008,00	8.811,00	72.109,47	30.898,53
Auxílio e Vale Transporte	4.000,00	-53,07	819,86	3.180,14
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>862.992,01</b>	<b>56.354,23</b>	<b>442.026,90</b>	<b>420.965,11</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>66.262,46</b>	<b>1.819,52</b>	<b>28.430,91</b>	<b>37.831,55</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>66.262,46</b>	<b>1.819,52</b>	<b>28.430,91</b>	<b>37.831,55</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	1.589,38	10.970,44	4.029,56
Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
Gêneros de Alimentação	2.500,00	0,00	1.854,80	645,20
Material de Expediente	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	4.492,40	0,00	3.233,40	1.259,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	7.262,38	0,00	7.262,38	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	8.257,68	0,00	0,00	8.257,68
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	50,00	0,00	0,00	50,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Veículos	9.000,00	0,00	3.974,95	5.025,05
Bens Móveis não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materias de Consumo	3.000,00	230,14	1.134,94	1.865,06
<b>SERVIÇOS</b>	<b>796.729,55</b>	<b>54.534,71</b>	<b>413.595,99</b>	<b>383.133,56</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>2.235,00</b>	<b>27.045,00</b>	<b>4.955,00</b>
Diárias para Empregados - no País	32.000,00	2.235,00	27.045,00	4.955,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>69.500,00</b>	<b>6.645,00</b>	<b>65.425,00</b>	<b>4.075,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	69.500,00	6.645,00	65.425,00	4.075,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>132.538,78</b>	<b>13.213,39</b>	<b>108.612,35</b>	<b>23.926,43</b>
Outros Serviços de Cosnultoria - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	111,62	0,00	111,62	0,00
Comissões e Corretagens - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Estagiários - PF	54.827,16	5.483,39	43.270,73	11.556,43
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	45.000,00	3.600,00	43.000,00	2.000,00
Verba de Representação - PF	7.000,00	200,00	200,00	6.800,00
Verba Indenizatória	25.000,00	3.930,00	22.030,00	2.970,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50,00	0,00	0,00	50,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>561.190,77</b>	<b>32.441,32</b>	<b>212.513,64</b>	<b>348.677,13</b>
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	19.800,00	1.775,00	14.200,00	5.600,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Telecomunicações Fixa - PJ	9.000,00	834,42	5.908,53	3.091,47
Telecomunicações Móvel - PJ	24.296,91	0,00	2.563,29	21.733,62
Correspondências - PJ	60.000,00	3.549,63	49.758,42	10.241,58
Publicidade Legal - PJ	4.494,76	394,81	4.494,76	0,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	2.500,00	0,00	121,48	2.378,52
Publicidade Institucional - PJ	1.455,24	0,00	698,51	756,73
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	70.000,00	650,00	1.430,00	68.570,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	2.982,86	2.017,14
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00	0,00	1.578,87	1.421,13
Manutenção e Conservação de Software - PJ	5.671,20	248,65	1.989,20	3.682,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	0,00	791,00	1.209,00
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	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.000,00	115,08	856,79	1.143,21
Serviços de Energia Elétrica - PJ	12.000,00	1.494,34	11.348,84	651,16
Locação de Software - PJ	20.000,00	546,39	4.194,33	15.805,67
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	16.080,00	1.000,00	9.000,00	7.080,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.073,40	0,00	0,00	1.073,40
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.443,20	97,10	873,90	1.569,30
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	76.839,90	5.848,00	8.618,00	68.221,90
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	13.000,00	0,00	82,78	12.917,22
Seguros em Geral - PJ	15.000,00	0,00	5.231,37	9.768,63
Seleção e Treinamento - PJ	13.700,00	720,00	4.518,00	9.182,00
Serviços Bancários - PJ	13.000,00	636,64	12.353,23	646,77
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	89,05	410,95
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	25.000,00	0,00	1.958,40	23.041,60
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	30.157,08	2.514,86	20.060,52	10.096,56
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	27.709,08	2.315,81	18.471,09	9.237,99
Passagens para o País - PJ	70.000,00	9.540,59	26.905,42	43.094,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Meios de Transporte - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Outros Serviços Prestados - PJ	7.000,00	160,00	1.435,00	5.565,00
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,55</b>	<b>3.915,45</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,55</b>	<b>3.915,45</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>TAXAS</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,55</b>	<b>3.815,45</b>
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	0,00	234,55	3.765,45
Taxas Diversas	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.490,92</b>	<b>670,96</b>	<b>6.279,76</b>	<b>37.211,16</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>43.490,92</b>	<b>670,96</b>	<b>6.279,76</b>	<b>37.211,16</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>29.990,92</b>	<b>561,71</b>	<b>2.441,46</b>	<b>27.549,46</b>
Custas	29.990,92	561,71	2.441,46	27.549,46
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>13.500,00</b>	<b>109,25</b>	<b>3.838,30</b>	<b>9.661,70</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	3.000,00	0,00	1.493,00	1.507,00
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	109,25	2.345,30	7.654,70
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>126.500,00</b>	<b>460,00</b>	<b>6.046,00</b>	<b>120.454,00</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>126.500,00</b>	<b>460,00</b>	<b>6.046,00</b>	<b>120.454,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>126.500,00</b>	<b>460,00</b>	<b>6.046,00</b>	<b>120.454,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>126.500,00</b>	<b>460,00</b>	<b>6.046,00</b>	<b>120.454,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	0,00	5.586,00	4.414,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
VEÍCULOS	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
BIBLIOTECA	1.500,00	460,00	460,00	1.040,00
<b>Total:</b>	<b>1.943.604,98</b>	<b>126.481,11</b>	<b>1.025.845,27</b>	<b>917.759,71</b>