

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.943.604,98	117.811,04	1.143.656,31	799.948,67
DESPESAS CORRENTES	1.817.104,98	117.685,59	1.137.484,86	679.620,12
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	906.472,05	64.563,72	635.821,78	270.650,27
PESSOAL	627.403,38	43.803,80	437.695,74	189.707,64
PESSOAL	627.403,38	43.803,80	437.695,74	189.707,64
Salários	457.585,56	38.949,57	357.443,95	100.141,61
Adicional de Periculosidade	5.300,00	454,23	4.060,03	1.239,97
Gratificação por Exercício de Funções	52.800,00	4.400,00	41.554,21	11.245,79
Férias Vencidas e Proporcionais	42.593,35	0,00	18.270,15	24.323,20
13º Salário	43.593,35	0,00	0,00	43.593,35
Férias - Abono Pecuniário	11.000,00	0,00	10.277,36	722,64
Férias - Abono Constitucional (1/3)	14.531,12	0,00	6.090,04	8.441,08
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.301,18	502,07	8.200,32	100,86
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.301,18	502,07	8.200,32	100,86
Substituição	3.126,11	0,00	3.126,11	0,00
Serviços Extraordinários	5.075,07	502,07	5.074,21	0,86
Aviso Prévio	50,00	0,00	0,00	50,00
Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	59,08	0,00	59,08	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	59,08	0,00	59,08	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	132.837,23	9.696,00	86.793,50	46.043,73
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	132.837,23	9.696,00	86.793,50	46.043,73
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	126.553,93	9.245,02	82.760,85	43.793,08
Seguro de Acidente de Trabalho	59,94	0,00	0,00	59,94
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.173,36	450,98	4.032,65	2.140,71
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.315,25	2.265,25	21.847,21	9.468,04
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.315,25	2.265,25	21.847,21	9.468,04
FGTS	31.215,25	2.265,25	21.847,21	9.368,04
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	106.505,93	8.296,60	81.225,93	25.280,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.505,93	8.296,60	81.225,93	25.280,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Alimentação	102.505,93	8.249,67	80.359,14	22.146,79
Auxílio e Vale Transporte	4.000,00	46,93	866,79	3.133,21
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	862.992,01	50.639,57	492.666,47	370.325,54
MATERIAL DE CONSUMO	59.473,12	5.956,23	34.387,14	25.085,98
MATERIAL DE CONSUMO	59.473,12	5.956,23	34.387,14	25.085,98
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.600,00	1.125,38	12.095,82	3.504,18
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	869,70	869,70	12.130,30
Material de Processamento de Dados	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00
Material de Copa e Cozinha	3.292,40	0,00	3.233,40	59,00
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	2.658,34	0,00	0,00	2.658,34
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	3.712,38	7.687,33	1.312,67
Bens Móveis não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materias de Consumo	3.000,00	248,77	1.383,71	1.616,29
SERVIÇOS	803.518,89	44.683,34	458.279,33	345.239,56
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	32.000,00	1.331,00	28.376,00	3.624,00
Diárias para Empregados - no País	32.000,00	1.331,00	28.376,00	3.624,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	78.770,00	12.575,00	78.000,00	770,00
Diárias para Conselheiros - no País	78.770,00	12.575,00	78.000,00	770,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	137.098,78	10.428,89	119.041,24	18.057,54
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	5.458,89	48.729,62	6.097,54
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	48.600,00	3.600,00	46.600,00	2.000,00
Verba de Representação - PF	7.000,00	0,00	200,00	6.800,00
Verba Indenizatória	25.960,00	1.370,00	23.400,00	2.560,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50,00	0,00	0,00	50,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.150,11	19.348,45	231.862,09	322.288,02
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	19.800,00	1.775,00	15.975,00	3.825,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Telecomunicações Fixa - PJ	9.000,00	807,87	6.716,40	2.283,60
Telecomunicações Móvel - PJ	24.296,91	759,63	3.322,92	20.973,99
Correspondências - PJ	60.000,00	3.298,21	53.056,63	6.943,37
Publicidade Legal - PJ	9.859,10	121,48	4.616,24	5.242,86
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	200,00	0,00	121,48	78,52
Publicidade Institucional - PJ	755,24	0,00	698,51	56,73
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	62.765,00	0,00	1.430,00	61.335,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	1.040,00	4.022,86	977,14
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	2.237,85	3.433,35
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	139,02	995,81	1.004,19
Serviços de Energia Elétrica - PJ	16.500,00	1.590,07	12.938,91	3.561,09
Locação de Software - PJ	20.000,00	546,39	4.740,72	15.259,28
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	16.130,00	0,00	9.000,00	7.130,00
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	971,00	1.472,20
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	68.169,90	0,00	8.618,00	59.551,90
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - 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	360,00	4.878,00	8.822,00
Serviços Bancários - PJ	15.000,00	768,20	13.121,43	1.878,57
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	22.575,38	7.581,70
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	27.709,08	2.315,81	20.786,90	6.922,18
Passagens para o País - PJ	70.000,00	886,16	27.791,58	42.208,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços Prestados - PJ	7.000,00	2.080,00	3.515,00	3.485,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	4.150,00	234,55	469,10	3.680,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.150,00	234,55	469,10	3.680,90
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	4.050,00	234,55	469,10	3.580,90
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	234,55	469,10	3.530,90
Taxas Diversas	50,00	0,00	0,00	50,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	43.490,92	2.247,75	8.527,51	34.963,41
FATOS GERADORES DIVERSOS	43.490,92	2.247,75	8.527,51	34.963,41
DESPESAS JUDICIAIS	29.990,92	1.500,91	3.942,37	26.048,55
Custas	29.990,92	1.500,91	3.942,37	26.048,55
DEMAIS DESPESAS	13.500,00	746,84	4.585,14	8.914,86
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	746,84	3.092,14	6.907,86
DESPESAS DE CAPITAL	126.500,00	125,45	6.171,45	120.328,55
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.500,00	125,45	6.171,45	120.328,55
INVESTIMENTOS	126.500,00	125,45	6.171,45	120.328,55
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	126.500,00	125,45	6.171,45	120.328,55
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	125,45	5.711,45	4.288,55
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	0,00	460,00	1.040,00
Total:	1.943.604,98	117.811,04	1.143.656,31	799.948,67