

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.639.590,07	105.871,30	443.494,79	1.196.095,28
DESPESAS CORRENTES	1.556.890,07	105.871,30	441.294,79	1.115.595,28
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	749.808,07	55.667,03	276.559,42	473.248,65
PESSOAL	513.908,07	38.340,96	198.538,22	315.369,85
PESSOAL	513.908,07	38.340,96	198.538,22	315.369,85
Salários	380.000,00	27.658,76	150.055,01	229.944,99
Gratificação por Exercício de Funções	55.908,07	2.657,16	16.186,43	39.721,64
Férias Vencidas e Proporcionais	30.000,00	6.018,78	19.843,83	10.156,17
13º Salário	30.000,00	0,00	1.834,63	28.165,37
Férias - Abono Pecuniário	8.000,00	0,00	4.003,72	3.996,28
Férias - Abono Constitucional (1/3)	10.000,00	2.006,26	6.614,60	3.385,40
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.100,00	372,99	1.748,84	3.351,16
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.100,00	372,99	1.748,84	3.351,16
Serviços Extraordinários	5.000,00	372,99	1.748,84	3.251,16
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	96.600,00	7.945,20	32.092,37	64.507,63
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	96.600,00	7.945,20	32.092,37	64.507,63
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	92.000,00	7.575,66	30.599,69	61.400,31
Seguro de Acidente de Trabalho	50,00	0,00	0,00	50,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	4.500,00	369,54	1.492,68	3.007,32
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.100,00	1.984,18	8.167,13	27.932,87
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	36.100,00	1.984,18	8.167,13	27.932,87
FGTS	36.000,00	1.984,18	8.167,13	27.832,87
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	98.000,00	7.023,70	36.012,86	61.987,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL	98.000,00	7.023,70	36.012,86	61.987,14
Auxílio Alimentação	90.000,00	6.841,90	34.723,83	55.276,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio e Vale Transporte	8.000,00	181,80	1.289,03	6.710,97
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	740.370,00	48.356,81	155.044,23	585.325,77
MATERIAL DE CONSUMO	72.300,00	4.334,17	11.321,22	60.978,78
MATERIAL DE CONSUMO	72.300,00	4.334,17	11.321,22	60.978,78
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.000,00	1.984,74	6.607,32	12.392,68
Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	427,74	1.572,26
Material de Expediente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	318,00	1.682,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.600,00	1.279,23	1.279,23	4.320,77
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	6.000,00	731,15	1.387,15	4.612,85
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Outros Materias de Consumo	6.000,00	339,05	1.301,78	4.698,22
SERVIÇOS	668.070,00	44.022,64	143.723,01	524.346,99
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	44.500,00	4.582,00	11.638,62	32.861,38
Diárias para Empregados - no País	44.500,00	4.582,00	11.638,62	32.861,38
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	60.070,00	6.035,00	21.081,00	38.989,00
Diárias para Conselheiros - no País	13.070,00	545,00	1.811,00	11.259,00
Diárias de Diretoria - No País	47.000,00	5.490,00	19.270,00	27.730,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.600,00	6.353,96	31.708,94	60.891,06
Outros Serviços de Consultoria - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Comissões e Corretagens - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Estagiários - PF	33.000,00	2.803,96	14.108,94	18.891,06
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	44.000,00	3.150,00	16.800,00	27.200,00
Verba de Representação - PF	14.000,00	400,00	800,00	13.200,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	456.400,00	27.051,68	79.294,45	377.105,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	22.000,00	1.819,93	9.099,65	12.900,35
Outros Serviços de Consultoria - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Telecomunicações Fixa - PJ	9.000,00	794,12	3.520,35	5.479,65
Telecomunicações Móvel - PJ	10.800,00	0,00	857,30	9.942,70
Correspondências - PJ	75.000,00	2.778,80	13.044,52	61.955,48
Publicidade Institucional - PJ	33.000,00	0,00	2.756,71	30.243,29
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	9.000,00	390,00	670,00	8.330,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.000,00	300,00	300,00	2.700,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	8.000,00	166,12	664,48	7.335,52
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	2.000,00	0,00	840,00	1.160,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.300,00	100,76	528,79	771,21
Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.000,00	0,00	2.537,02	12.462,98
Fornecimento de Alimentação - PJ	5.670,57	0,00	5.670,57	0,00
Locação de Software - PJ	9.000,00	0,00	2.363,00	6.637,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	15.000,00	1.000,00	5.000,00	10.000,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.800,00	69,90	349,50	1.450,50
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.500,00	90,00	450,00	2.050,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Seguros em Geral - PJ	9.000,00	7.213,15	7.213,15	1.786,85
Seleção e Treinamento - PJ	8.000,00	210,00	1.085,00	6.915,00
Serviços Bancários - PJ	18.000,00	1.329,99	7.416,87	10.583,13
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	4.000,00	0,00	123,25	3.876,75
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	22.000,00	0,00	40,38	21.959,62
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
Passagens para o País - PJ	47.000,00	10.788,91	10.788,91	36.211,09
Locação de Meios de Transporte - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Outros Serviços Prestados - PJ	8.379,43	0,00	3.975,00	4.404,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	6.732,00	166,20	166,20	6.565,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.732,00	166,20	166,20	6.565,80
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.232,00	0,00	0,00	4.232,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	4.182,00	0,00	0,00	4.182,00
TAXAS	2.500,00	166,20	166,20	2.333,80
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.500,00	166,20	166,20	2.333,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	54.980,00	1.681,26	9.524,94	45.455,06
FATOS GERADORES DIVERSOS	54.980,00	1.681,26	9.524,94	45.455,06
DESPESAS JUDICIAIS	40.000,00	291,89	3.249,55	36.750,45
Custas	40.000,00	291,89	3.249,55	36.750,45
DEMAIS DESPESAS	14.980,00	1.389,37	6.275,39	8.704,61
Indenizações, Restituições e Reposições	8.980,00	1.135,01	6.021,03	2.958,97
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	5.000,00	254,36	254,36	4.745,64
DESPESAS DE CAPITAL	82.700,00	0,00	2.200,00	80.500,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.700,00	0,00	2.200,00	80.500,00
INVESTIMENTOS	82.700,00	0,00	2.200,00	80.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.700,00	0,00	2.200,00	80.500,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00	0,00	2.200,00	2.800,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VEÍCULOS	36.842,06	0,00	0,00	36.842,06
BENS DE INFORMÁTICA	25.157,94	0,00	0,00	25.157,94
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BIBLIOTECA	200,00	0,00	0,00	200,00

Total:

1.639.590,07

105.871,30

443.494,79

1.196.095,28