

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.270.796,58</b>	<b>135.759,95</b>	<b>911.572,08</b>	<b>1.359.224,50</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.907.296,58</b>	<b>135.571,95</b>	<b>834.721,08</b>	<b>1.072.575,50</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.011.597,61</b>	<b>82.166,80</b>	<b>501.512,59</b>	<b>510.085,02</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>695.716,32</b>	<b>54.567,47</b>	<b>346.809,99</b>	<b>348.906,33</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>695.716,32</b>	<b>54.567,47</b>	<b>346.809,99</b>	<b>348.906,33</b>
Salários	512.353,61	40.227,16	282.363,95	229.989,66
Adicional Noturno	500,00	0,00	0,00	500,00
Adicional de Periculosidade	5.270,72	539,63	3.099,07	2.171,65
Gratificação por Exercício de Funções	52.800,00	3.589,32	28.589,33	24.210,67
Férias Vencidas e Proporcionais	47.053,71	5.105,68	17.360,61	29.693,10
13º Salário	47.053,71	0,00	0,00	47.053,71
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	3.403,79	9.610,16	5.389,84
Férias - Abono Constitucional (1/3)	15.684,57	1.701,89	5.786,87	9.897,70
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>10.619,01</b>	<b>1.158,25</b>	<b>2.687,32</b>	<b>7.931,69</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>10.619,01</b>	<b>1.158,25</b>	<b>2.687,32</b>	<b>7.931,69</b>
Substituição	4.689,17	802,07	1.012,28	3.676,89
Serviços Extraordinários	5.829,84	356,18	1.675,04	4.154,80
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>5.000,00</b>	<b>8,88</b>	<b>8,88</b>	<b>4.991,12</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	8,88	8,88	4.991,12
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>146.346,51</b>	<b>11.140,79</b>	<b>62.797,79</b>	<b>83.548,72</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>146.346,51</b>	<b>11.140,79</b>	<b>62.797,79</b>	<b>83.548,72</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	139.444,35	10.634,39	59.888,58	79.555,77
Seguro de Acidente de Trabalho	50,00	0,00	0,00	50,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.802,16	506,40	2.909,21	3.892,95
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>35.660,37</b>	<b>2.701,82</b>	<b>15.540,54</b>	<b>20.119,83</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>35.660,37</b>	<b>2.701,82</b>	<b>15.540,54</b>	<b>20.119,83</b>
FGTS	35.560,37	2.701,82	15.540,54	20.019,83
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>118.205,40</b>	<b>12.589,59</b>	<b>73.668,07</b>	<b>44.537,33</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>118.205,40</b>	<b>12.589,59</b>	<b>73.668,07</b>	<b>44.537,33</b>
Auxílio Alimentação	115.896,00	12.406,99	72.171,52	43.724,48
Auxílio e Vale Transporte	2.309,40	182,60	1.496,55	812,85
<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>865.746,22</b>	<b>52.458,36</b>	<b>326.478,38</b>	<b>539.267,84</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>104.300,00</b>	<b>3.468,34</b>	<b>54.669,07</b>	<b>49.630,93</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>104.300,00</b>	<b>3.468,34</b>	<b>54.669,07</b>	<b>49.630,93</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	3.163,05	13.400,28	6.599,72
Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
Gêneros de Alimentação	3.500,00	0,00	1.647,50	1.852,50
Material de Expediente	55.000,00	0,00	26.768,00	28.232,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	3.578,78	1.421,22
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	7.500,00	0,00	6.287,82	1.212,18
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	50,00	0,00	0,00	50,00
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	6.500,00	0,00	774,84	5.725,16
Outros Materias de Consumo	3.000,00	305,29	2.211,85	788,15
<b>SERVIÇOS</b>	<b>761.446,22</b>	<b>48.990,02</b>	<b>271.809,31</b>	<b>489.636,91</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.760,00</b>	<b>21.186,00</b>	<b>18.814,00</b>
Diárias para Empregados - no País	40.000,00	4.760,00	21.186,00	18.814,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>3.215,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>3.215,00</b>	<b>0,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.215,00	2.390,00	3.215,00	0,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>88.665,00</b>	<b>6.970,00</b>	<b>57.070,64</b>	<b>31.594,36</b>
Diárias para Conselheiros - no País	88.665,00	6.970,00	57.070,64	31.594,36
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>170.324,93</b>	<b>15.916,35</b>	<b>83.513,17</b>	<b>86.811,76</b>
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	111,73	0,00	111,73	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários - PF	73.663,20	6.196,35	34.301,44	39.361,76
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	64.000,00	6.800,00	30.000,00	34.000,00
Verba de Representação - PF	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00
Verba Indenizatória	30.000,00	2.920,00	18.900,00	11.100,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>459.241,29</b>	<b>18.953,67</b>	<b>106.824,50</b>	<b>352.416,79</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	20.000,00	1.925,96	13.481,72	6.518,28
Outros Serviços de Consultoria - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Telecomunicações Fixa - PJ	8.862,80	513,41	3.314,82	5.547,98
Telecomunicações Móvel - PJ	21.305,62	0,00	0,00	21.305,62
Correspondências - PJ	78.313,19	6.073,92	21.987,96	56.325,23
Comunicação de Dados - PJ	1.663,68	139,90	687,95	975,73
Publicidade Legal - PJ	7.000,00	792,96	792,96	6.207,04
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Publicidade Institucional - PJ	1.047,77	0,00	0,00	1.047,77
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.000,00	0,00	1.095,60	1.904,40
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	4.474,29	0,00	1.765,80	2.708,49
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.368,31	0,00	1.996,00	372,31
Manutenção e Conservação de Software - PJ	9.205,86	851,03	5.017,86	4.188,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.285,19	146,31	721,71	563,48
Serviços de Energia Elétrica - PJ	16.065,15	1.687,52	8.554,91	7.510,24
Locação de Imóveis - PJ	250,00	0,00	0,00	250,00
Locação de Software - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	19.584,00	990,00	5.940,00	13.644,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	900,00	0,00	0,00	900,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.165,20	97,10	679,70	485,50
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	400,00	0,00	376,36	23,64
Seguros em Geral - PJ	15.000,00	0,00	3.163,66	11.836,34
Seleção e Treinamento - PJ	40.000,00	400,00	2.320,00	37.680,00
Serviços Bancários - PJ	17.574,89	831,54	10.839,82	6.735,07
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	110,35	389,65
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.560,00	0,00	560,00	5.000,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	33.647,93	0,00	2.514,86	31.133,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	30.980,91	0,00	372,71	30.608,20
Passagens para o País - PJ	40.400,00	4.504,02	20.529,75	19.870,25
Locação de Meios de Transporte - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>7.360,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>7.360,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>7.360,00</b>
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	10.000,00	0,00	2.640,00	7.360,00
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,89</b>	<b>2.944,11</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,89</b>	<b>2.944,11</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>3.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205,89</b>	<b>2.844,11</b>
Taxa de Licenciamento de Veículo	3.000,00	0,00	205,89	2.794,11
Taxas Diversas	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.802,75</b>	<b>946,79</b>	<b>3.884,22</b>	<b>12.918,53</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>16.802,75</b>	<b>946,79</b>	<b>3.884,22</b>	<b>12.918,53</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>9.834,27</b>	<b>916,84</b>	<b>2.129,06</b>	<b>7.705,21</b>
Custas	9.834,27	916,84	2.129,06	7.705,21
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>6.968,48</b>	<b>29,95</b>	<b>1.755,16</b>	<b>5.213,32</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	250,00	0,00	0,00	250,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	3.718,48	0,00	1.064,32	2.654,16
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	29,95	690,84	2.309,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>363.500,00</b>	<b>188,00</b>	<b>76.851,00</b>	<b>286.649,00</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>363.500,00</b>	<b>188,00</b>	<b>76.851,00</b>	<b>286.649,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>363.500,00</b>	<b>188,00</b>	<b>76.851,00</b>	<b>286.649,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>93.500,00</b>	<b>188,00</b>	<b>76.851,00</b>	<b>16.649,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00	0,00	3.884,00	4.116,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	980,00	2.020,00
VEÍCULOS	80.000,00	0,00	71.799,00	8.201,00
BENS DE INFORMÁTICA	1.000,00	188,00	188,00	812,00
BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Total:</b>	<b>2.270.796,58</b>	<b>135.759,95</b>	<b>911.572,08</b>	<b>1.359.224,50</b>