

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.336.638,41</b>	<b>132.491,50</b>	<b>1.197.504,03</b>	<b>2.139.134,38</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.137.423,41</b>	<b>132.491,50</b>	<b>1.195.455,03</b>	<b>941.968,38</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.264.802,61</b>	<b>85.896,24</b>	<b>798.608,13</b>	<b>466.194,48</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>862.694,19</b>	<b>58.077,20</b>	<b>553.098,63</b>	<b>309.595,56</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>862.694,19</b>	<b>58.077,20</b>	<b>553.098,63</b>	<b>309.595,56</b>
Salários	629.386,60	51.930,92	462.862,10	166.524,50
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Periculosidade	7.786,76	603,53	4.997,88	2.788,88
Gratificação por Exercício de Funções	72.055,75	5.542,75	46.858,07	25.197,68
Férias Vencidas e Proporcionais	59.299,32	0,00	21.003,58	38.295,74
13º Salário	59.299,32	0,00	0,00	59.299,32
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	0,00	10.375,81	4.624,19
Férias - Abono Constitucional (1/3)	19.766,44	0,00	7.001,19	12.765,25
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.789,70</b>	<b>123,42</b>	<b>6.319,84</b>	<b>1.469,86</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.789,70</b>	<b>123,42</b>	<b>6.319,84</b>	<b>1.469,86</b>
Substituição	2.734,70	0,00	2.734,70	0,00
Serviços Extraordinários	5.000,00	123,42	3.585,14	1.414,86
Aviso Prévio	50,00	0,00	0,00	50,00
Prorrogação do Salário Maternidade	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>
<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>
Salário Contrato Temporário	5,00	0,00	0,00	5,00
Adicional Noturno de Contrato Temporário	5,00	0,00	0,00	5,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	5,00	0,00	0,00	5,00
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	5,00	0,00	0,00	5,00
13º Salário - Contrato Temporário	5,00	0,00	0,00	5,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	5,00	0,00	0,00	5,00
Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>186.485,72</b>	<b>11.228,53</b>	<b>103.181,81</b>	<b>83.303,91</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>186.485,72</b>	<b>11.228,53</b>	<b>103.181,81</b>	<b>83.303,91</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	177.994,78	10.623,28	98.273,90	79.720,88
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	8.475,94	605,25	4.907,91	3.568,03
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>67.817,54</b>	<b>4.799,84</b>	<b>41.328,25</b>	<b>26.489,29</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>67.817,54</b>	<b>4.799,84</b>	<b>41.328,25</b>	<b>26.489,29</b>
FGTS	67.807,54	4.799,84	41.328,25	26.479,29
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	5,00	0,00	0,00	5,00
FGTS - Multa Rescisória	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>139.925,46</b>	<b>11.667,25</b>	<b>94.679,60</b>	<b>45.245,86</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>139.920,46</b>	<b>11.667,25</b>	<b>94.679,60</b>	<b>45.240,86</b>
Auxílio Alimentação	132.910,46	12.053,25	94.181,70	38.728,76
Auxílio e Vale Transporte	7.000,00	-386,00	497,90	6.502,10
Plano de Saúde	5,00	0,00	0,00	5,00
Outros Auxílios	5,00	0,00	0,00	5,00
Auxílio Educação	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>822.005,00</b>	<b>46.595,26</b>	<b>383.836,54</b>	<b>438.168,46</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>88.740,00</b>	<b>5.766,48</b>	<b>29.252,62</b>	<b>59.487,38</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>88.740,00</b>	<b>5.766,48</b>	<b>29.252,62</b>	<b>59.487,38</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	1.545,06	18.272,90	11.727,10
Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	2.911,69	88,31
Material p/ Festividade e Homenagens	5,00	0,00	0,00	5,00
Material de Expediente	27.000,00	0,00	948,64	26.051,36
Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	776,33	1.723,67
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	7.000,00	4.066,58	4.066,58	2.933,42
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10,00	0,00	0,00	10,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	5,00	0,00	0,00	5,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5,00	0,00	0,00	5,00
Material Elétrico e Eletrônico	200,00	0,00	0,00	200,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	5,00	0,00	0,00	5,00
Materiais para Comunicações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	5,00	0,00	0,00	5,00
	Material p/ Manutenção de Veículos	4.500,00	0,00	627,46	3.872,54
	Ferramentas	500,00	0,00	0,00	500,00
	Material de Sinalização Visual e Outros	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	5,00	0,00	0,00	5,00
	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	800,00	0,00	0,00	800,00
	Outros Materiais de Consumo	5.000,00	154,84	1.649,02	3.350,98
<b>SERVIÇOS</b>		<b>733.265,00</b>	<b>40.828,78</b>	<b>354.583,92</b>	<b>378.681,08</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>		<b>36.000,00</b>	<b>2.255,00</b>	<b>29.660,00</b>	<b>6.340,00</b>
	Diárias para Empregados - no País	36.000,00	2.255,00	29.660,00	6.340,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,00</b>	<b>4.075,00</b>
	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	6.000,00	0,00	1.925,00	4.075,00
<b>DIÁRIAS DE CONSELHEIROS</b>		<b>67.500,00</b>	<b>3.770,00</b>	<b>43.705,00</b>	<b>23.795,00</b>
	Diárias para Conselheiros - no País	67.500,00	3.770,00	43.705,00	23.795,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>174.069,26</b>	<b>11.895,47</b>	<b>97.487,77</b>	<b>76.581,49</b>
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	10.329,26	4.165,77	10.119,51	209,75
	Serviços Médicos e Odontológicos - PF	5,00	0,00	0,00	5,00
	Limpeza e Conservação - PF	5,00	0,00	0,00	5,00
	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	5,00	0,00	0,00	5,00
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	5,00	0,00	0,00	5,00
	Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	5,00	0,00	0,00	5,00
	Serviços Técnicos Profissionais - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
	Estagiários - PF	67.200,00	3.479,70	37.428,26	29.771,74
	Locação de Imóveis - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	56.000,00	2.700,00	31.800,00	24.200,00
	Verba de Representação - PF	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00
	Verba Indenizatória	38.000,00	1.550,00	17.940,00	20.060,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>449.695,74</b>	<b>22.908,31</b>	<b>181.806,15</b>	<b>267.889,59</b>
	Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	29.500,00	2.031,41	16.251,28	13.248,72
	Outros Serviços de Consultoria - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
	Telecomunicações Fixa - PJ	5.000,00	513,01	4.305,39	694,61
	Telecomunicações Móvel - PJ	17.075,57	0,00	4.682,56	12.393,01
	Correspondências - PJ	45.000,00	1.949,87	22.343,81	22.656,19
	Comunicação de Dados - PJ	5.924,43	0,00	2.605,29	3.319,14
	Outros Serviços de Comunicação - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
	Publicidade Legal - PJ	6.724,79	0,00	859,04	5.865,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Publicidade Institucional - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	11.364,50	0,00	11.364,50	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.000,00	0,00	392,60	2.607,40
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.000,00	0,00	1.585,00	415,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.929,00	0,00	1.924,00	5,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.000,00	182,76	1.245,17	754,83
Serviços de Energia Elétrica - PJ	15.000,00	1.838,70	12.090,57	2.909,43
Fornecimento de Alimentação - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Locação de Imóveis - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Locação de Software - PJ	34.436,50	0,00	0,00	34.436,50
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	13.200,00	850,00	7.650,00	5.550,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Desenvolvimento de Software - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	18.000,00	918,02	7.212,55	10.787,45
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	19.000,00	179,05	1.560,87	17.439,13
Vale-Transporte - PJ	4.821,28	1.122,00	4.001,18	820,10
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Outros Transportes - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	4.411,21	0,00	0,00	4.411,21
Festividades e Homenagens - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	9.906,10	0,00	0,00	9.906,10
Seguros em Geral - PJ	20.000,00	0,00	3.284,38	16.715,62
Seleção e Treinamento - PJ	5.000,00	0,00	446,40	4.553,60
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Bancários - PJ	40.477,36	1.833,22	24.629,88	15.847,48
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	261,20	238,80
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	1.600,00	490,00	1.525,00	75,00
Taxa de Administração - PJ	5.000,00	228,00	1.862,00	3.138,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	37.000,00	3.840,32	18.647,01	18.352,99
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	35.000,00	3.542,58	17.191,19	17.808,81
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Passagens para o País - PJ	36.000,00	3.389,37	13.870,28	22.129,72
Locação de Meios de Transporte - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	505,00	0,00	0,00	505,00
Outros Serviços Prestados - PJ	15,00	0,00	15,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>12.010,80</b>	<b>0,00</b>	<b>249,53</b>	<b>11.761,27</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>12.010,80</b>	<b>0,00</b>	<b>249,53</b>	<b>11.761,27</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS</b>	<b>10.005,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.005,80</b>
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	10.000,80	0,00	0,00	10.000,80
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>TAXAS</b>	<b>2.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,53</b>	<b>1.755,47</b>
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.000,00	0,00	249,53	1.750,47
Taxas Diversas	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,83</b>	<b>10.844,17</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>23.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.760,83</b>	<b>10.844,17</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.331,55</b>	<b>7.668,45</b>
Custas	20.000,00	0,00	12.331,55	7.668,45
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429,28</b>	<b>3.175,72</b>
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	344,38	1.655,62
Restituição de Cota Parte	5,00	0,00	0,00	5,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.500,00	0,00	84,90	1.415,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE CAPITAL	1.199.215,00	0,00	2.049,00	1.197.166,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.199.215,00	0,00	2.049,00	1.197.166,00
INVESTIMENTOS	1.199.215,00	0,00	2.049,00	1.197.166,00
BENS IMÓVEIS	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	484.215,00	0,00	2.049,00	482.166,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.000,00	0,00	2.049,00	29.951,00
INSTALAÇÕES	5,00	0,00	0,00	5,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
VEÍCULOS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5,00	0,00	0,00	5,00
BIBLIOTECA	200,00	0,00	0,00	200,00
OBRAS DE ARTE	5,00	0,00	0,00	5,00

Total:

3.336.638,41

132.491,50

1.197.504,03

2.139.134,38