

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.336.638,41	158.594,51	1.356.098,54	1.980.539,87
DESPESAS CORRENTES	2.137.423,41	150.198,38	1.345.653,41	791.770,00
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.264.802,61	89.632,23	888.240,36	376.562,25
PESSOAL	862.694,19	60.233,85	613.332,48	249.361,71
PESSOAL	862.694,19	60.233,85	613.332,48	249.361,71
Salários	629.386,60	54.087,57	516.949,67	112.436,93
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Periculosidade	7.786,76	603,53	5.601,41	2.185,35
Gratificação por Exercício de Funções	72.055,75	5.542,75	52.400,82	19.654,93
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
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.789,70	87,27	6.407,11	1.382,59
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.789,70	87,27	6.407,11	1.382,59
Substituição	2.734,70	0,00	2.734,70	0,00
Serviços Extraordinários	5.000,00	87,27	3.672,41	1.327,59
Aviso Prévio	50,00	0,00	0,00	50,00
Prorrogação do Salário Maternidade	5,00	0,00	0,00	5,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35,00	0,00	0,00	35,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35,00	0,00	0,00	35,00
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
ENCARGOS PATRONAIS	186.485,72	13.921,38	117.103,19	69.382,53
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	186.485,72	13.921,38	117.103,19	69.382,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	177.994,78	13.339,38	111.613,28	66.381,50
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	582,00	5.489,91	2.986,03
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	5,00	0,00	0,00	5,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	67.817,54	5.083,83	46.412,08	21.405,46
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	67.817,54	5.083,83	46.412,08	21.405,46
FGTS	67.807,54	5.083,83	46.412,08	21.395,46
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	5,00	0,00	0,00	5,00
FGTS - Multa Rescisória	5,00	0,00	0,00	5,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	139.925,46	10.305,90	104.985,50	34.939,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	139.920,46	10.305,90	104.985,50	34.934,96
Auxílio Alimentação	132.910,46	10.261,10	104.442,80	28.467,66
Auxílio e Vale Transporte	7.000,00	44,80	542,70	6.457,30
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
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5,00	0,00	0,00	5,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5,00	0,00	0,00	5,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	5,00	0,00	0,00	5,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	822.005,00	59.971,61	443.808,15	378.196,85
MATERIAL DE CONSUMO	86.905,91	14.487,44	43.740,06	43.165,85
MATERIAL DE CONSUMO	86.905,91	14.487,44	43.740,06	43.165,85
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	1.075,29	19.348,19	10.651,81
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	25.165,91	13.284,15	14.232,79	10.933,12
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	0,00	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	128,00	1.777,02	3.222,98
SERVIÇOS		735.099,09	45.484,17	400.068,09	335.031,00
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS		36.000,00	2.485,00	32.145,00	3.855,00
	Diárias para Empregados - no País	36.000,00	2.485,00	32.145,00	3.855,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS		6.000,00	0,00	1.925,00	4.075,00
	Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	6.000,00	0,00	1.925,00	4.075,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS		67.500,00	3.945,00	47.650,00	19.850,00
	Diárias para Conselheiros - no País	67.500,00	3.945,00	47.650,00	19.850,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		174.069,26	6.989,55	104.477,32	69.591,94
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	10.329,26	31,95	10.151,46	177,80
	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	2.757,60	40.185,86	27.014,14
	Locação de Imóveis - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	56.000,00	2.700,00	34.500,00	21.500,00
	Verba de Representação - PF	2.000,00	0,00	200,00	1.800,00
	Verba Indenizatória	38.000,00	1.500,00	19.440,00	18.560,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5,00	0,00	0,00	5,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		451.529,83	32.064,62	213.870,77	237.659,06
	Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	29.500,00	2.031,41	18.282,69	11.217,31
	Outros Serviços de Consultoria - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
	Telecomunicações Fixa - PJ	5.504,65	548,59	4.853,98	650,67
	Telecomunicações Móvel - PJ	17.075,57	8.968,16	13.650,72	3.424,85
	Correspondências - PJ	45.000,00	1.905,48	24.249,29	20.750,71
	Comunicação de Dados - PJ	5.924,43	1.034,18	3.639,47	2.284,96
	Outros Serviços de Comunicação - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
	Publicidade Legal - PJ	6.724,79	132,16	991,20	5.733,59

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	185,40	1.430,57	569,43
	Serviços de Energia Elétrica - PJ	16.834,09	3.712,64	15.803,21	1.030,88
	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	8.500,00	4.700,00
	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	1.370,34	8.582,89	9.417,11
	Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	19.000,00	179,05	1.739,92	17.260,08
	Vale-Transporte - PJ	4.821,28	126,32	4.127,50	693,78
	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	711,56	0,00	0,00	711,56
	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	1.700,00	2.146,40	2.853,60
	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
	Serviços Bancários - PJ	40.477,36	1.112,09	25.741,97	14.735,39

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	13,50	274,70	225,30
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	5,00	0,00	0,00	5,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	1.600,00	0,00	1.525,00	75,00
Taxa de Administração - PJ	5.000,00	380,00	2.242,00	2.758,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	37.000,00	3.063,77	21.710,78	15.289,22
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	35.000,00	2.826,33	20.017,52	14.982,48
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	1.925,20	15.795,48	20.204,52
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	330,00	0,00	15,00	315,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	12.010,80	0,00	249,53	11.761,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.010,80	0,00	249,53	11.761,27
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.005,80	0,00	0,00	10.005,80
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
TAXAS	2.005,00	0,00	249,53	1.755,47
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
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.605,00	594,54	13.355,37	10.249,63
FATOS GERADORES DIVERSOS	23.605,00	594,54	13.355,37	10.249,63
DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00	213,04	12.544,59	7.455,41
Custas	20.000,00	213,04	12.544,59	7.455,41
DEMAIS DESPESAS	3.605,00	381,50	810,78	2.794,22
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	381,50	466,40	1.033,60
DESPESAS DE CAPITAL	1.199.215,00	8.396,13	10.445,13	1.188.769,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.199.215,00	8.396,13	10.445,13	1.188.769,87
INVESTIMENTOS	1.199.215,00	8.396,13	10.445,13	1.188.769,87
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	8.396,13	10.445,13	473.769,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.000,00	2.723,00	2.723,00	272.277,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.000,00	5.673,13	7.722,13	24.277,87
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

158.594,51

1.356.098,54

1.980.539,87