

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.392.807,37</b>	<b>124.386,38</b>	<b>344.933,54</b>	<b>2.047.873,83</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.276.807,37</b>	<b>124.386,38</b>	<b>344.933,54</b>	<b>1.931.873,83</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.257.332,37</b>	<b>88.935,11</b>	<b>228.897,45</b>	<b>1.028.434,92</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>807.906,91</b>	<b>61.118,06</b>	<b>163.427,03</b>	<b>644.479,88</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>807.906,91</b>	<b>61.118,06</b>	<b>163.427,03</b>	<b>644.479,88</b>
Salários	590.791,17	50.863,32	133.873,95	456.917,22
Adicional Noturno	250,00	0,00	0,00	250,00
Adicional de Periculosidade	6.943,25	539,63	1.241,14	5.702,11
Gratificação por Exercício de Funções	64.870,72	5.542,75	15.714,53	49.156,19
Férias Vencidas e Proporcionais	56.641,49	2.607,72	7.116,11	49.525,38
13º Salário	50.498,47	695,40	695,40	49.803,07
Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	0,00	2.413,86	17.586,14
Férias - Abono Constitucional (1/3)	17.911,81	869,24	2.372,04	15.539,77
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.572,54</b>	<b>3.961,33</b>	<b>5.524,76</b>	<b>2.047,78</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>7.572,54</b>	<b>3.961,33</b>	<b>5.524,76</b>	<b>2.047,78</b>
Substituição	1.518,42	0,00	231,20	1.287,22
Serviços Extraordinários	3.659,33	1.666,54	2.998,77	660,56
Aviso Prévio	2.344,79	2.294,79	2.294,79	50,00
Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>187.409,90</b>	<b>11.308,82</b>	<b>23.458,25</b>	<b>163.951,65</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>187.409,90</b>	<b>11.308,82</b>	<b>23.458,25</b>	<b>163.951,65</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	179.339,27	10.794,78	22.391,96	156.947,31
Seguro de Acidente de Trabalho	50,00	0,00	0,00	50,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	7.970,63	514,04	1.066,29	6.904,34
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>42.813,02</b>	<b>3.070,15</b>	<b>6.078,39</b>	<b>36.734,63</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>42.813,02</b>	<b>3.070,15</b>	<b>6.078,39</b>	<b>36.734,63</b>
FGTS	42.713,02	3.070,15	6.078,39	36.634,63
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>211.080,00</b>	<b>9.476,75</b>	<b>30.409,02</b>	<b>180.670,98</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>211.080,00</b>	<b>9.476,75</b>	<b>30.409,02</b>	<b>180.670,98</b>
Auxílio Alimentação	210.080,00	9.476,75	30.409,02	179.670,98
Auxílio e Vale Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<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>1.001.485,46</b>	<b>34.142,52</b>	<b>114.460,40</b>	<b>887.025,06</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>107.232,50</b>	<b>1.873,69</b>	<b>11.425,70</b>	<b>95.806,80</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>107.232,50</b>	<b>1.873,69</b>	<b>11.425,70</b>	<b>95.806,80</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	1.582,05	4.846,57	20.153,43
Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
Gêneros de Alimentação	2.809,50	0,00	2.809,50	0,00
Material p/ Festividade e Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Expediente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	4.190,50	0,00	1.492,94	2.697,56
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.882,50	0,00	0,00	4.882,50
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	50,00	0,00	0,00	50,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	500,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Veículos	4.500,00	0,00	1.552,50	2.947,50
Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Bens Móveis não Ativáveis	100,00	0,00	0,00	100,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	800,00	0,00	0,00	800,00
Outros Materias de Consumo	6.000,00	291,64	724,19	5.275,81
<b>SERVIÇOS</b>	<b>894.252,96</b>	<b>32.268,83</b>	<b>103.034,70</b>	<b>791.218,26</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>1.610,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>31.650,00</b>
Diárias para Empregados - no País	35.000,00	1.610,00	3.350,00	31.650,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>695,00</b>	<b>695,00</b>	<b>6.305,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.000,00	695,00	695,00	6.305,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>13.490,00</b>	<b>71.510,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	85.000,00	4.750,00	13.490,00	71.510,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>172.748,54</b>	<b>12.753,08</b>	<b>36.624,48</b>	<b>136.124,06</b>
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	798,54	263,08	604,71	193,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Limpeza e Conservação - PF	300,00	0,00	0,00	300,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários - PF	75.000,00	5.060,00	10.729,77	64.270,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	60.000,00	5.200,00	17.200,00	42.800,00
Verba de Representação - PF	1.000,00	200,00	400,00	600,00
Verba Indenizatória	35.000,00	2.030,00	7.690,00	27.310,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>594.504,42</b>	<b>12.460,75</b>	<b>48.875,22</b>	<b>545.629,20</b>
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	28.000,00	1.961,01	5.883,03	22.116,97
Outros Serviços de Consultoria - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Telecomunicações Fixa - PJ	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	1.423,71	7.361,42	12.638,58
Correspondências - PJ	55.000,00	2.477,72	5.153,58	49.846,42
Comunicação de Dados - PJ	2.500,00	355,66	927,08	1.572,92
Outros Serviços de Comunicação - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Publicidade Legal - PJ	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Publicidade Institucional - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	25.916,53	0,00	0,00	25.916,53
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.000,00	0,00	160,00	2.840,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	18.000,00	851,03	1.702,06	16.297,94
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
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	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	4.200,00	197,83	333,46	3.866,54
Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	1.446,12	2.890,98	33.109,02
Locação de Imóveis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Locação de Software - PJ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	10.000,00	165,37	496,11	9.503,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vale-Transporte - PJ	2.000,00	330,52	1.309,98	690,02
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	6.000,00	209,70	629,10	5.370,90
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	29.854,42	0,00	0,00	29.854,42
Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbencia - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Seguros em Geral - PJ	20.000,00	0,00	321,45	19.678,55
Seleção e Treinamento - PJ	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Serviços Bancários - PJ	25.500,00	2.802,08	19.799,36	5.700,64
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Incineração/Destruição de Materiais - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Taxa de Administração - PJ	6.000,00	240,00	760,00	5.240,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Passagens para o País - PJ	40.000,00	0,00	1.147,61	38.852,39
Locação de Meios de Transporte - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Outros Serviços Prestados - PJ	4.133,47	0,00	0,00	4.133,47
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
Doações - Transferências Intragovernamentais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,00</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>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxas Diversas	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.839,54</b>	<b>1.308,75</b>	<b>1.575,69</b>	<b>7.263,85</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>8.839,54</b>	<b>1.308,75</b>	<b>1.575,69</b>	<b>7.263,85</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>5.814,54</b>	<b>1.071,08</b>	<b>1.338,02</b>	<b>4.476,52</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Custas	5.814,54	1.071,08	1.338,02	4.476,52
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.025,00</b>	<b>237,67</b>	<b>237,67</b>	<b>2.787,33</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	25,00	0,00	0,00	25,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	2.000,00	237,67	237,67	1.762,33
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>116.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.000,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
BIBLIOTECA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Total:</b>	<b>2.392.807,37</b>	<b>124.386,38</b>	<b>344.933,54</b>	<b>2.047.873,83</b>