

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.392.807,37</b>	<b>154.802,34</b>	<b>499.735,88</b>	<b>1.893.071,49</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.276.807,37</b>	<b>154.802,34</b>	<b>499.735,88</b>	<b>1.777.071,49</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.249.348,13</b>	<b>89.805,95</b>	<b>318.703,40</b>	<b>930.644,73</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>807.906,91</b>	<b>58.782,66</b>	<b>222.209,69</b>	<b>585.697,22</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>807.906,91</b>	<b>58.782,66</b>	<b>222.209,69</b>	<b>585.697,22</b>
Salários	590.791,17	45.248,89	179.122,84	411.668,33
Adicional Noturno	250,00	0,00	0,00	250,00
Adicional de Periculosidade	6.943,25	539,63	1.780,77	5.162,48
Gratificação por Exercício de Funções	64.870,72	5.542,75	21.257,28	43.613,44
Férias Vencidas e Proporcionais	56.641,49	4.464,38	11.580,49	45.061,00
13º Salário	50.498,47	0,00	695,40	49.803,07
Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	1.498,89	3.912,75	16.087,25
Férias - Abono Constitucional (1/3)	17.911,81	1.488,12	3.860,16	14.051,65
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>11.572,54</b>	<b>3.130,09</b>	<b>8.654,85</b>	<b>2.917,69</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>11.572,54</b>	<b>3.130,09</b>	<b>8.654,85</b>	<b>2.917,69</b>
Substituição	1.518,42	0,00	231,20	1.287,22
Serviços Extraordinários	7.659,33	3.130,09	6.128,86	1.530,47
Aviso Prévio	2.344,79	0,00	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>13.045,84</b>	<b>36.504,09</b>	<b>150.905,81</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>187.409,90</b>	<b>13.045,84</b>	<b>36.504,09</b>	<b>150.905,81</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	179.339,27	12.454,50	34.846,46	144.492,81
Seguro de Acidente de Trabalho	50,00	0,00	0,00	50,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	7.970,63	591,34	1.657,63	6.313,00
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>4.501,86</b>	<b>10.580,25</b>	<b>32.232,77</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>42.813,02</b>	<b>4.501,86</b>	<b>10.580,25</b>	<b>32.232,77</b>
FGTS	41.334,27	3.123,11	9.201,50	32.132,77
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
FGTS - Multa Rescisória	1.428,75	1.378,75	1.378,75	50,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>199.095,76</b>	<b>10.345,50</b>	<b>40.754,52</b>	<b>158.341,24</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>199.095,76</b>	<b>10.345,50</b>	<b>40.754,52</b>	<b>158.341,24</b>
Auxílio Alimentação	198.262,54	10.345,50	40.754,52	157.508,02
Auxílio e Vale Transporte	833,22	0,00	0,00	833,22
<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>1.009.469,70</b>	<b>62.997,26</b>	<b>177.457,66</b>	<b>832.012,04</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.621,50</b>	<b>8.535,94</b>	<b>19.961,64</b>	<b>85.659,86</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.621,50</b>	<b>8.535,94</b>	<b>19.961,64</b>	<b>85.659,86</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	1.386,56	6.233,13	18.766,87
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	299,80	1.792,74	2.397,76
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	8.000,00	6.075,58	6.075,58	1.924,42
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	339,00	0,00	0,00	339,00
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	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
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 Materiais de Consumo	6.000,00	774,00	1.498,19	4.501,81
<b>SERVIÇOS</b>	<b>903.848,20</b>	<b>54.461,32</b>	<b>157.496,02</b>	<b>746.352,18</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>6.740,00</b>	<b>28.260,00</b>
Diárias para Empregados - no País	35.000,00	3.390,00	6.740,00	28.260,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.635,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>4.670,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.000,00	1.635,00	2.330,00	4.670,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>15.620,00</b>	<b>69.380,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	85.000,00	2.130,00	15.620,00	69.380,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>172.748,54</b>	<b>12.715,46</b>	<b>49.339,94</b>	<b>123.408,60</b>
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	798,54	185,46	790,17	8,37

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	5.150,00	15.879,77	59.120,23
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	60.000,00	3.600,00	20.800,00	39.200,00
Verba de Representação - PF	1.000,00	0,00	400,00	600,00
Verba Indenizatória	35.000,00	3.780,00	11.470,00	23.530,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>604.099,66</b>	<b>34.590,86</b>	<b>83.466,08</b>	<b>520.633,58</b>
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	28.000,00	1.961,01	7.844,04	20.155,96
Outros Serviços de Consultoria - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Telecomunicações Fixa - PJ	9.000,00	473,44	473,44	8.526,56
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	0,00	7.361,42	12.638,58
Correspondências - PJ	55.000,00	8.481,05	13.634,63	41.365,37
Comunicação de Dados - PJ	4.400,00	355,66	1.282,74	3.117,26
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	2.553,09	15.446,91
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	3.040,50	0,00	0,00	3.040,50
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	143,28	476,74	3.723,26
Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	1.338,09	4.229,07	31.770,93
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	993,75	993,75	13.006,25
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	661,48	9.338,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vale-Transporte - PJ	2.166,78	396,03	1.706,01	460,77
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	838,80	5.161,20
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	26.863,92	0,00	0,00	26.863,92
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	8.528,46	7.528,46	7.528,46	1.000,00
Seguros em Geral - PJ	20.000,00	4.822,52	5.143,97	14.856,03
Seleção e Treinamento - PJ	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Serviços Bancários - PJ	25.500,00	2.930,59	22.729,95	2.770,05
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	0,00	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	3.940,88	5.088,49	34.911,51
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>137,60</b>	<b>137,60</b>	<b>4.012,40</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>4.150,00</b>	<b>137,60</b>	<b>137,60</b>	<b>4.012,40</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>137,60</b>	<b>137,60</b>	<b>3.912,40</b>
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	137,60	137,60	3.862,40
Taxas Diversas	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.839,54</b>	<b>1.861,53</b>	<b>3.437,22</b>	<b>5.402,32</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>8.839,54</b>	<b>1.861,53</b>	<b>3.437,22</b>	<b>5.402,32</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>5.814,54</b>	<b>1.826,96</b>	<b>3.164,98</b>	<b>2.649,56</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo	Realiz. Exerc.	Diferença
Custas	5.814,54	1.826,96	3.164,98	2.649,56
DEMAIS DESPESAS	3.025,00	34,57	272,24	2.752,76
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	34,57	272,24	1.727,76
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
INVESTIMENTOS	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
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
Total:	2.392.807,37	154.802,34	499.735,88	1.893.071,49