

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.392.807,37</b>	<b>144.516,74</b>	<b>644.252,62</b>	<b>1.748.554,75</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.276.807,37</b>	<b>144.516,74</b>	<b>644.252,62</b>	<b>1.632.554,75</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.246.126,33</b>	<b>89.177,10</b>	<b>407.880,50</b>	<b>838.245,83</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>807.906,91</b>	<b>58.655,79</b>	<b>280.865,48</b>	<b>527.041,43</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>807.906,91</b>	<b>58.655,79</b>	<b>280.865,48</b>	<b>527.041,43</b>
Salários	590.791,17	49.716,94	228.839,78	361.951,39
Adicional Noturno	250,00	0,00	0,00	250,00
Adicional de Periculosidade	6.943,25	580,10	2.360,87	4.582,38
Gratificação por Exercício de Funções	64.870,72	5.542,75	26.800,03	38.070,69
Férias Vencidas e Proporcionais	56.641,49	1.408,00	12.988,49	43.653,00
13º Salário	50.498,47	0,00	695,40	49.803,07
Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	938,67	4.851,42	15.148,58
Férias - Abono Constitucional (1/3)	17.911,81	469,33	4.329,49	13.582,32
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>13.679,69</b>	<b>3.637,62</b>	<b>12.292,47</b>	<b>1.387,22</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>13.679,69</b>	<b>3.637,62</b>	<b>12.292,47</b>	<b>1.387,22</b>
Substituição	1.518,42	0,00	231,20	1.287,22
Serviços Extraordinários	9.766,48	3.637,62	9.766,48	0,00
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>13.269,27</b>	<b>49.773,36</b>	<b>137.636,54</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>187.409,90</b>	<b>13.269,27</b>	<b>49.773,36</b>	<b>137.636,54</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	179.339,27	12.666,12	47.512,58	131.826,69
Seguro de Acidente de Trabalho	50,00	0,00	0,00	50,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	7.970,63	603,15	2.260,78	5.709,85
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>41.813,02</b>	<b>3.274,47</b>	<b>13.854,72</b>	<b>27.958,30</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>41.813,02</b>	<b>3.274,47</b>	<b>13.854,72</b>	<b>27.958,30</b>
FGTS	40.334,27	3.274,47	12.475,97	27.858,30
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
FGTS - Multa Rescisória	1.428,75	0,00	1.378,75	50,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>194.766,81</b>	<b>10.339,95</b>	<b>51.094,47</b>	<b>143.672,34</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>194.766,81</b>	<b>10.339,95</b>	<b>51.094,47</b>	<b>143.672,34</b>
Auxílio Alimentação	193.933,59	10.300,95	51.055,47	142.878,12
Auxílio e Vale Transporte	833,22	39,00	39,00	794,22
<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>1.010.691,50</b>	<b>51.687,35</b>	<b>229.145,01</b>	<b>781.546,49</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.621,50</b>	<b>2.933,53</b>	<b>22.895,17</b>	<b>82.726,33</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>105.621,50</b>	<b>2.933,53</b>	<b>22.895,17</b>	<b>82.726,33</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	2.258,33	8.491,46	16.508,54
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	1.792,74	2.397,76
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	8.000,00	0,00	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	289,00	289,00	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	386,20	1.938,70	2.561,30
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 Materias de Consumo	6.000,00	0,00	1.498,19	4.501,81
<b>SERVIÇOS</b>	<b>905.070,00</b>	<b>48.753,82</b>	<b>206.249,84</b>	<b>698.820,16</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>35.000,00</b>	<b>4.385,00</b>	<b>11.125,00</b>	<b>23.875,00</b>
Diárias para Empregados - no País	35.000,00	4.385,00	11.125,00	23.875,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.330,00</b>	<b>4.670,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.000,00	0,00	2.330,00	4.670,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>13.050,00</b>	<b>28.670,00</b>	<b>56.330,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	85.000,00	13.050,00	28.670,00	56.330,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>172.748,54</b>	<b>11.502,33</b>	<b>60.842,27</b>	<b>111.906,27</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	798,54	0,00	790,17	8,37
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	5.122,33	21.002,10	53.997,90
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	60.000,00	3.600,00	24.400,00	35.600,00
Verba de Representação - PF	1.000,00	400,00	800,00	200,00
Verba Indenizatória	35.000,00	2.380,00	13.850,00	21.150,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>605.321,46</b>	<b>19.816,49</b>	<b>103.282,57</b>	<b>502.038,89</b>
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	28.000,00	1.961,01	9.805,05	18.194,95
Outros Serviços de Consultoria - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Telecomunicações Fixa - PJ	9.000,00	0,00	473,44	8.526,56
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	0,00	7.361,42	12.638,58
Correspondências - PJ	55.000,00	2.596,76	16.231,39	38.768,61
Comunicação de Dados - PJ	4.400,00	355,66	1.638,40	2.761,60
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	200,00	360,00	2.640,00
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	3.404,12	14.595,88
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	620,02	3.579,98
Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	1.502,82	5.731,89	30.268,11
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	1.987,50	12.012,50
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	10.000,00	165,37	826,85	9.173,15
Vale-Transporte - PJ	3.166,78	402,26	2.108,27	1.058,51
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	1.048,50	4.951,50
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	26.863,92	0,00	0,00	26.863,92
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	8.750,26	1.221,80	8.750,26	0,00
Seguros em Geral - PJ	20.000,00	0,00	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	2.637,65	25.367,60	132,40
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	2.849,30	2.849,30	37.150,70
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	60.000,00	2.625,70	2.625,70	57.374,30
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	1.100,40	6.188,89	33.811,11
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>137,60</b>	<b>4.012,40</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>4.150,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>137,60</b>	<b>3.912,40</b>
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	0,00	137,60	3.862,40
Taxas Diversas	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>10.839,54</b>	<b>3.652,29</b>	<b>7.089,51</b>	<b>3.750,03</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>10.839,54</b>	<b>3.652,29</b>	<b>7.089,51</b>	<b>3.750,03</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>7.814,54</b>	<b>3.602,29</b>	<b>6.767,27</b>	<b>1.047,27</b>
Custas	7.814,54	3.602,29	6.767,27	1.047,27
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.025,00</b>	<b>50,00</b>	<b>322,24</b>	<b>2.702,76</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	0,00	272,24	1.727,76
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	50,00	50,00	950,00
<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>144.516,74</b>	<b>644.252,62</b>	<b>1.748.554,75</b>