

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.392.807,37	140.994,77	925.574,55	1.467.232,82
DESPESAS CORRENTES	2.276.807,37	140.994,77	925.574,55	1.351.232,82
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.245.097,68	91.080,29	587.876,22	657.221,46
PESSOAL	807.906,91	62.309,74	403.566,64	404.340,27
PESSOAL	807.906,91	62.309,74	403.566,64	404.340,27
Salários	590.791,17	45.557,10	323.659,37	267.131,80
Adicional Noturno	250,00	11,39	11,39	238,61
Adicional de Periculosidade	6.943,25	591,70	3.544,27	3.398,98
Gratificação por Exercício de Funções	64.870,72	4.629,03	36.434,33	28.436,39
Férias Vencidas e Proporcionais	56.641,49	6.879,69	22.955,52	33.685,97
13º Salário	50.498,47	0,00	695,40	49.803,07
Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	2.347,59	8.614,51	11.385,49
Férias - Abono Constitucional (1/3)	17.911,81	2.293,24	7.651,85	10.259,96
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.118,86	1.638,94	16.334,03	784,83
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.118,86	1.638,94	16.334,03	784,83
Substituição	1.518,42	602,40	833,60	684,82
Serviços Extraordinários	13.205,65	1.036,54	13.205,64	0,01
Aviso Prévio	2.344,79	0,00	2.294,79	50,00
Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS PATRONAIS	187.409,90	13.307,96	76.600,91	110.808,99
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	187.409,90	13.307,96	76.600,91	110.808,99
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	179.339,27	12.703,05	73.120,69	106.218,58
Seguro de Acidente de Trabalho	50,00	0,00	0,00	50,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	7.970,63	604,91	3.480,22	4.490,41
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.813,02	3.037,60	19.963,72	21.849,30
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	41.813,02	3.037,60	19.963,72	21.849,30
FGTS	40.334,27	3.037,60	18.584,97	21.749,30
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
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	190.298,99	10.786,05	71.410,92	118.888,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	190.298,99	10.786,05	71.410,92	118.888,07
Auxílio Alimentação	189.465,77	10.786,05	71.371,92	118.093,85
Auxílio e Vale Transporte	833,22	0,00	39,00	794,22
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	50,00	0,00	0,00	50,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	50,00	0,00	0,00	50,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	50,00	0,00	0,00	50,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.010.570,53	49.830,05	328.136,73	682.433,80
MATERIAL DE CONSUMO	106.020,49	1.819,12	27.930,12	78.090,37
MATERIAL DE CONSUMO	106.020,49	1.819,12	27.930,12	78.090,37
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.500,00	1.494,32	11.345,53	15.154,47
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	35.848,91	0,00	1.394,50	34.454,41
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	0,00	289,00	50,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.316,08	0,00	0,00	1.316,08
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	500,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Veículos	4.500,00	0,00	2.327,43	2.172,57
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	1.884,00	0,00	0,00	1.884,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	800,00	0,00	0,00	800,00
Outros Materias de Consumo	6.000,00	324,80	1.895,84	4.104,16
SERVIÇOS	904.550,04	48.010,93	300.206,61	604.343,43
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	35.000,00	3.740,00	17.340,00	17.660,00
Diárias para Empregados - no País	35.000,00	3.740,00	17.340,00	17.660,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	7.000,00	0,00	2.330,00	4.670,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.000,00	0,00	2.330,00	4.670,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	85.000,00	5.785,00	38.065,00	46.935,00
Diárias para Conselheiros - no País	85.000,00	5.785,00	38.065,00	46.935,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	173.013,01	12.189,57	84.177,63	88.835,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	863,01	64,47	854,64	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	5.965,10	32.552,99	42.447,01
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	60.000,00	4.000,00	30.900,00	29.100,00
Verba de Representação - PF	1.400,00	200,00	1.400,00	0,00
Verba Indenizatória	34.800,00	1.960,00	18.470,00	16.330,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	604.537,03	26.296,36	158.293,98	446.243,05
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	28.000,00	1.961,01	13.727,07	14.272,93
Outros Serviços de Consultoria - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Telecomunicações Fixa - PJ	9.000,00	743,60	1.715,91	7.284,09
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	1.448,79	8.810,21	11.189,79
Correspondências - PJ	55.000,00	5.324,41	28.117,29	26.882,71
Comunicação de Dados - PJ	4.400,00	355,66	2.349,72	2.050,28
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	750,00	25.166,53
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.000,00	0,00	531,00	2.469,00
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	5.106,18	12.893,82
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	906,58	3.293,42
Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	2.216,22	9.415,43	26.584,57
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	2.981,25	11.018,75
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	170,62	1.162,84	8.837,16
Vale-Transporte - PJ	3.166,78	354,63	2.596,18	570,60
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	1.467,90	4.532,10
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	15.079,49	0,00	0,00	15.079,49
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	8.750,26	0,00	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	36.500,00	5.179,36	33.311,16	3.188,84
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	350,00	1.760,00	4.240,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	40.000,00	2.849,30	8.547,90	31.452,10
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	60.000,00	2.625,70	7.877,10	52.122,90
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	1.513,05	13.266,03	26.733,97
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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Doações - Transferências Intragovernamentais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.150,00	0,00	275,20	3.874,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.150,00	0,00	275,20	3.874,80
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
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
TAXAS	4.050,00	0,00	275,20	3.774,80
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	0,00	275,20	3.724,80
Taxas Diversas	50,00	0,00	0,00	50,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.989,16	84,43	9.286,40	2.702,76
FATOS GERADORES DIVERSOS	11.989,16	84,43	9.286,40	2.702,76

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS JUDICIAIS	8.964,16	84,43	8.964,16	0,00
Custas	8.964,16	84,43	8.964,16	0,00
DEMAIS DESPESAS	3.025,00	0,00	322,24	2.702,76
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	0,00	272,24	1.727,76
Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00	0,00	50,00	950,00
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	140.994,77	925.574,55	1.467.232,82