

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.498.807,37</b>	<b>143.827,71</b>	<b>1.504.951,48</b>	<b>993.855,89</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.296.807,37</b>	<b>143.827,71</b>	<b>1.504.071,48</b>	<b>792.735,89</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.245.637,63</b>	<b>85.140,29</b>	<b>927.164,51</b>	<b>318.473,12</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>807.906,91</b>	<b>59.680,99</b>	<b>635.494,93</b>	<b>172.411,98</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>807.906,91</b>	<b>59.680,99</b>	<b>635.494,93</b>	<b>172.411,98</b>
Salários	590.791,17	50.213,20	524.343,19	66.447,98
Adicional Noturno	250,00	0,00	11,39	238,61
Adicional de Periculosidade	6.943,25	591,70	5.911,07	1.032,18
Gratificação por Exercício de Funções	64.870,72	5.408,28	58.470,86	6.399,86
Férias Vencidas e Proporcionais	56.641,49	1.896,86	27.382,38	29.259,11
13º Salário	50.498,47	0,00	695,40	49.803,07
Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	938,67	9.553,18	10.446,82
Férias - Abono Constitucional (1/3)	17.911,81	632,28	9.127,46	8.784,35
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>18.564,59</b>	<b>141,11</b>	<b>17.779,76</b>	<b>784,83</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>18.564,59</b>	<b>141,11</b>	<b>17.779,76</b>	<b>784,83</b>
Substituição	1.518,42	0,00	833,60	684,82
Serviços Extraordinários	14.651,38	141,11	14.651,37	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
<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>12.921,78</b>	<b>128.690,85</b>	<b>58.719,05</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>187.409,90</b>	<b>12.921,78</b>	<b>128.690,85</b>	<b>58.719,05</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	179.339,27	12.334,42	122.844,35	56.494,92
Seguro de Acidente de Trabalho	50,00	0,00	0,00	50,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	7.970,63	587,36	5.846,50	2.124,13
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>4.698,86</b>	<b>34.356,05</b>	<b>7.456,97</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>41.813,02</b>	<b>4.698,86</b>	<b>34.356,05</b>	<b>7.456,97</b>
FGTS	40.334,27	4.698,86	32.977,30	7.356,97
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>189.393,21</b>	<b>7.697,55</b>	<b>110.842,92</b>	<b>78.550,29</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>189.393,21</b>	<b>7.697,55</b>	<b>110.842,92</b>	<b>78.550,29</b>
Auxílio Alimentação	188.559,99	7.667,55	110.773,92	77.786,07
Auxílio e Vale Transporte	833,22	30,00	69,00	764,22
<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>1.024.012,76</b>	<b>58.390,82</b>	<b>566.337,07</b>	<b>457.675,69</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>119.002,76</b>	<b>4.093,01</b>	<b>69.261,36</b>	<b>49.741,40</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>119.002,76</b>	<b>4.093,01</b>	<b>69.261,36</b>	<b>49.741,40</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.160,92	3.926,04	26.585,79	11.575,13
Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	135,00	65,00
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	20.194,50	15.654,41
Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	358,00	2.642,00
Material de Copa e Cozinha	3.329,22	0,00	2.442,74	886,48
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	529,00	0,00	479,00	50,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.316,08	0,00	640,00	676,08
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	500,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Veículos	6.492,63	0,00	5.696,07	796,56
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	1.350,00	534,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	800,00	0,00	0,00	800,00
Outros Materiais de Consumo	6.000,00	166,97	2.495,18	3.504,82
<b>SERVIÇOS</b>	<b>905.010,00</b>	<b>54.297,81</b>	<b>497.075,71</b>	<b>407.934,29</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>38.450,00</b>	<b>6.285,00</b>	<b>38.080,00</b>	<b>370,00</b>
Diárias para Empregados - no País	38.450,00	6.285,00	38.080,00	370,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>525,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.270,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.000,00	525,00	3.730,00	3.270,00
<b>DIÁRIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>80.912,72</b>	<b>6.690,00</b>	<b>55.205,00</b>	<b>25.707,72</b>
Diárias para Conselheiros - no País	80.912,72	6.690,00	55.205,00	25.707,72
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>175.908,74</b>	<b>16.811,72</b>	<b>139.157,32</b>	<b>36.751,42</b>

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.758,74	64,72	1.299,89	458,85
	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	5.877,00	56.357,43	18.642,57
	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	60.000,00	8.000,00	50.500,00	9.500,00
	Verba de Representação - PF	3.400,00	0,00	1.400,00	2.000,00
	Verba Indenizatória	34.800,00	2.870,00	29.600,00	5.200,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>602.738,54</b>	<b>23.986,09</b>	<b>260.903,39</b>	<b>341.835,15</b>
	Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	28.000,00	1.961,01	21.571,11	6.428,89
	Outros Serviços de Consultoria - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
	Telecomunicações Fixa - PJ	9.000,00	560,68	3.939,17	5.060,83
	Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	1.311,04	15.609,07	4.390,93
	Correspondências - PJ	62.871,35	4.127,18	48.342,21	14.529,14
	Comunicação de Dados - PJ	4.400,00	355,66	3.772,36	627,64
	Outros Serviços de Comunicação - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
	Publicidade Legal - PJ	7.000,00	792,96	1.916,32	5.083,68
	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	1.803,93	0,00	1.106,50	697,43
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.310,00	0,00	1.355,00	955,00
	Manutenção e Conservação de Software - PJ	18.000,00	1.083,85	9.162,52	8.837,48
	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	7.619,47	0,00	0,00	7.619,47
	Serviços de Água e Esgoto - PJ	4.200,00	182,17	1.557,48	2.642,52
	Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	2.166,18	17.372,85	18.627,15
	Locação de Imóveis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
	Locação de Software - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	14.000,00	850,00	5.818,75	8.181,25
	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	10.000,00	170,62	1.845,32	8.154,68
Vale-Transporte - PJ	4.377,67	191,81	3.923,48	454,19
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	0,00	1.677,60	4.322,40
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	4.969,94	0,00	0,00	4.969,94
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	17.995,42	0,00	1.190,00	16.805,42
Serviços Bancários - PJ	78.500,00	1.166,20	38.589,63	39.910,37
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	3.160,00	2.840,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	40.000,00	2.935,73	20.550,11	19.449,89
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	60.000,00	2.705,57	18.938,99	41.061,01
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	3.075,43	24.860,69	15.139,31
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>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
Doações - Transferências Intragovernamentais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,80</b>	<b>6.737,20</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>7.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,80</b>	<b>6.737,20</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>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,80</b>	<b>6.637,20</b>
Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	0,00	412,80	3.587,20
Taxas de Registro e Emolumentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxas Diversas	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.006,98</b>	<b>296,60</b>	<b>10.157,10</b>	<b>6.849,88</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>17.006,98</b>	<b>296,60</b>	<b>10.157,10</b>	<b>6.849,88</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>13.981,98</b>	<b>240,87</b>	<b>9.779,13</b>	<b>4.202,85</b>
Custas	13.981,98	240,87	9.779,13	4.202,85
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.025,00</b>	<b>55,73</b>	<b>377,97</b>	<b>2.647,03</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	55,73	105,73	894,27
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>201.120,00</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>201.120,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>202.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>201.120,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>183.120,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
VEÍCULOS	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	35.000,00	0,00	880,00	34.120,00
BIBLIOTECA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total:</b>	<b>2.498.807,37</b>	<b>143.827,71</b>	<b>1.504.951,48</b>	<b>993.855,89</b>