

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.498.807,37</b>	<b>223.239,53</b>	<b>1.728.191,01</b>	<b>770.616,36</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.296.807,37</b>	<b>223.239,53</b>	<b>1.727.311,01</b>	<b>569.496,36</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.242.724,25</b>	<b>167.635,80</b>	<b>1.094.800,31</b>	<b>147.923,94</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>816.265,37</b>	<b>127.898,17</b>	<b>763.393,10</b>	<b>52.872,27</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>816.265,37</b>	<b>127.898,17</b>	<b>763.393,10</b>	<b>52.872,27</b>
Salários	590.791,17	45.920,34	570.263,53	20.527,64
Adicional Noturno	250,00	0,00	11,39	238,61
Adicional de Periculosidade	6.864,75	591,70	6.502,77	361,98
Gratificação por Exercício de Funções	64.870,72	5.435,25	63.906,11	964,61
Férias Vencidas e Proporcionais	56.641,49	8.045,49	35.427,87	21.213,62
13º Salário	58.935,43	58.240,03	58.935,43	0,00
Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	6.983,54	16.536,72	3.463,28
Férias - Abono Constitucional (1/3)	17.911,81	2.681,82	11.809,28	6.102,53
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>18.643,09</b>	<b>78,50</b>	<b>17.858,26</b>	<b>784,83</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>18.643,09</b>	<b>78,50</b>	<b>17.858,26</b>	<b>784,83</b>
Substituição	1.518,42	0,00	833,60	684,82
Serviços Extraordinários	14.729,88	78,50	14.729,87	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>25.019,43</b>	<b>153.710,28</b>	<b>33.699,62</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>187.409,90</b>	<b>25.019,43</b>	<b>153.710,28</b>	<b>33.699,62</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	179.339,27	24.438,10	147.282,45	32.056,82
Seguro de Acidente de Trabalho	50,00	0,00	0,00	50,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	7.970,63	581,33	6.427,83	1.542,80
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>46.333,81</b>	<b>4.650,60</b>	<b>39.006,65</b>	<b>7.327,16</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>46.333,81</b>	<b>4.650,60</b>	<b>39.006,65</b>	<b>7.327,16</b>
FGTS	44.855,06	4.650,60	37.627,90	7.227,16
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>173.522,08</b>	<b>9.989,10</b>	<b>120.832,02</b>	<b>52.690,06</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>173.522,08</b>	<b>9.989,10</b>	<b>120.832,02</b>	<b>52.690,06</b>
Auxílio Alimentação	172.688,86	9.989,10	120.763,02	51.925,84
Auxílio e Vale Transporte	833,22	0,00	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>1.026.027,76</b>	<b>54.575,15</b>	<b>620.912,22</b>	<b>405.115,54</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>119.552,76</b>	<b>2.842,28</b>	<b>72.103,64</b>	<b>47.449,12</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>119.552,76</b>	<b>2.842,28</b>	<b>72.103,64</b>	<b>47.449,12</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	38.160,92	2.180,28	28.766,07	9.394,85
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	650,00	650,00	650,00	0,00
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 Higienezação	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	12,00	2.507,18	3.492,82
<b>SERVIÇOS</b>	<b>906.475,00</b>	<b>51.732,87</b>	<b>548.808,58</b>	<b>357.666,42</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>40.475,00</b>	<b>1.855,00</b>	<b>39.935,00</b>	<b>540,00</b>
Diárias para Empregados - no País	40.475,00	1.855,00	39.935,00	540,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.270,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	7.000,00	0,00	3.730,00	3.270,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>80.912,72</b>	<b>2.100,00</b>	<b>57.305,00</b>	<b>23.607,72</b>
Diárias para Conselheiros - no País	80.912,72	2.100,00	57.305,00	23.607,72
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>175.908,74</b>	<b>19.228,33</b>	<b>158.385,65</b>	<b>17.523,09</b>

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	1.758,74	450,48	1.750,37	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	12.257,85	68.615,28	6.384,72
	Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	60.000,00	4.000,00	54.500,00	5.500,00
	Verba de Representação - PF	3.400,00	0,00	1.400,00	2.000,00
	Verba Indenizatória	34.800,00	2.520,00	32.120,00	2.680,00
	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>602.178,54</b>	<b>28.549,54</b>	<b>289.452,93</b>	<b>312.725,61</b>
	Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	28.000,00	2.031,41	23.602,52	4.397,48
	Outros Serviços de Consultoria - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
	Telecomunicações Fixa - PJ	9.000,00	508,19	4.447,36	4.552,64
	Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	1.302,31	16.911,38	3.088,62
	Correspondências - PJ	62.871,35	5.548,66	53.890,87	8.980,48
	Comunicação de Dados - PJ	4.549,68	355,66	4.128,02	421,66
	Outros Serviços de Comunicação - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
	Publicidade Legal - PJ	7.000,00	1.685,04	3.601,36	3.398,64
	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	2.817,12	3.567,12	22.349,41
	Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	1.803,93	0,00	1.106,50	697,43
	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.590,00	1.209,00	2.564,00	26,00
	Manutenção e Conservação de Software - PJ	18.000,00	1.083,85	10.246,37	7.753,63
	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	251,61	1.809,09	2.390,91
	Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	2.062,84	19.435,69	16.564,31
	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	6.668,75	7.331,25
	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	2.015,94	7.984,06
	Vale-Transporte - PJ	4.875,48	390,68	4.314,16	561,32
	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	1.467,45	0,00	0,00	1.467,45
	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	1.167,31	39.756,94	38.743,06
	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	102,70	102,70	397,30
	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	3.510,00	2.490,00
	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	40.000,00	2.935,73	23.485,84	16.514,16
	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	60.000,00	2.705,57	21.644,56	38.355,44
	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	1.021,24	25.881,93	14.118,07
	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	6.148,47	0,00	0,00	6.148,47
	<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>117,94</b>	<b>530,74</b>	<b>6.619,26</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>7.150,00</b>	<b>117,94</b>	<b>530,74</b>	<b>6.619,26</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>117,94</b>	<b>530,74</b>	<b>6.519,26</b>
	Taxa de Licenciamento de Veículo	4.000,00	117,94	530,74	3.469,26
	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>17.905,36</b>	<b>910,64</b>	<b>11.067,74</b>	<b>6.837,62</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>17.905,36</b>	<b>910,64</b>	<b>11.067,74</b>	<b>6.837,62</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>13.981,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.779,13</b>	<b>4.202,85</b>
Custas	13.981,98	0,00	9.779,13	4.202,85
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>3.923,38</b>	<b>910,64</b>	<b>1.288,61</b>	<b>2.634,77</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	923,38	910,64	910,64	12,74
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	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>223.239,53</b>	<b>1.728.191,01</b>	<b>770.616,36</b>