

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.270.796,58	219.721,24	775.812,13	1.494.984,45
DESPESAS CORRENTES	1.907.296,58	147.922,24	699.149,13	1.208.147,45
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.011.597,61	72.749,01	419.345,79	592.251,82
PESSOAL	695.716,32	48.843,93	292.242,52	403.473,80
PESSOAL	695.716,32	48.843,93	292.242,52	403.473,80
Salários	512.353,61	42.786,62	242.136,79	270.216,82
Adicional Noturno	500,00	0,00	0,00	500,00
Adicional de Periculosidade	5.270,72	539,63	2.559,44	2.711,28
Gratificação por Exercício de Funções	52.800,00	4.101,33	25.000,01	27.799,99
Férias Vencidas e Proporcionais	47.053,71	1.062,26	12.254,93	34.798,78
13º Salário	47.053,71	0,00	0,00	47.053,71
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	0,00	6.206,37	8.793,63
Férias - Abono Constitucional (1/3)	15.684,57	354,09	4.084,98	11.599,59
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.619,01	507,27	1.529,07	9.089,94
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.619,01	507,27	1.529,07	9.089,94
Substituição	4.689,17	0,00	210,21	4.478,96
Serviços Extraordinários	5.829,84	507,27	1.318,86	4.510,98
Aviso Prévio	50,00	0,00	0,00	50,00
Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	146.346,51	10.873,31	51.657,00	94.689,51
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	146.346,51	10.873,31	51.657,00	94.689,51
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	139.444,35	10.367,57	49.254,19	90.190,16
Seguro de Acidente de Trabalho	50,00	0,00	0,00	50,00
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	6.802,16	505,74	2.402,81	4.399,35
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.660,37	2.664,61	12.838,72	22.821,65
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.660,37	2.664,61	12.838,72	22.821,65
FGTS	35.560,37	2.664,61	12.838,72	22.721,65
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	50,00	0,00	0,00	50,00
FGTS - Multa Rescisória	50,00	0,00	0,00	50,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	118.205,40	9.859,89	61.078,48	57.126,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENEFÍCIOS A PESSOAL	118.205,40	9.859,89	61.078,48	57.126,92
Auxílio Alimentação	115.896,00	9.565,49	59.764,53	56.131,47
Auxílio e Vale Transporte	2.309,40	294,40	1.313,95	995,45
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	865.531,22	74.654,03	274.020,02	591.511,20
MATERIAL DE CONSUMO	104.300,00	27.694,55	51.200,73	53.099,27
MATERIAL DE CONSUMO	104.300,00	27.694,55	51.200,73	53.099,27
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.000,00	1.548,36	10.237,23	9.762,77
Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
Gêneros de Alimentação	3.500,00	0,00	1.647,50	1.852,50
Material de Expediente	55.000,00	25.080,00	26.768,00	28.232,00
Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	3.578,78	1.421,22
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	7.500,00	0,00	6.287,82	1.212,18
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	50,00	0,00	0,00	50,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	50,00	0,00	0,00	50,00
Material Elétrico e Eletrônico	500,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Veículos	6.500,00	287,79	774,84	5.725,16
Outros Materias de Consumo	3.000,00	778,40	1.906,56	1.093,44
SERVIÇOS	761.231,22	46.959,48	222.819,29	538.411,93
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	40.000,00	2.605,00	16.426,00	23.574,00
Diárias para Empregados - no País	40.000,00	2.605,00	16.426,00	23.574,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	3.000,00	0,00	825,00	2.175,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	3.000,00	0,00	825,00	2.175,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	88.665,00	10.060,00	50.100,64	38.564,36
Diárias para Conselheiros - no País	88.665,00	10.060,00	50.100,64	38.564,36
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.324,93	13.703,62	67.596,82	102.728,11
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	111,73	0,00	111,73	0,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Estagiários - PF	73.663,20	6.343,62	28.105,09	45.558,11
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	64.000,00	3.600,00	23.200,00	40.800,00
Verba de Representação - PF	2.000,00	200,00	200,00	1.800,00
Verba Indenizatória	30.000,00	3.560,00	15.980,00	14.020,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	50,00	0,00	0,00	50,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459.241,29	20.590,86	87.870,83	371.370,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	20.000,00	1.925,96	11.555,76	8.444,24
Outros Serviços de Consultoria - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Telecomunicações Fixa - PJ	8.862,80	526,85	2.801,41	6.061,39
Telecomunicações Móvel - PJ	21.305,62	0,00	0,00	21.305,62
Correspondências - PJ	78.313,19	5.579,92	15.914,04	62.399,15
Comunicação de Dados - PJ	1.663,68	139,90	548,05	1.115,63
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	1.047,77	0,00	0,00	1.047,77
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.000,00	0,00	1.095,60	1.904,40
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	4.474,29	1.375,80	1.765,80	2.708,49
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	2.368,31	465,00	1.996,00	372,31
Manutenção e Conservação de Software - PJ	9.205,86	851,03	4.166,83	5.039,03
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	1.186,50	0,00	0,00	1.186,50
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	1.285,19	115,08	575,40	709,79
Serviços de Energia Elétrica - PJ	16.065,15	1.344,08	6.867,39	9.197,76
Locação de Imóveis - PJ	250,00	0,00	0,00	250,00
Locação de Software - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	19.584,00	990,00	4.950,00	14.634,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	900,00	0,00	0,00	900,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	1.165,20	97,10	582,60	582,60
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	400,00	0,00	376,36	23,64
Seguros em Geral - PJ	15.000,00	0,00	3.163,66	11.836,34
Seleção e Treinamento - PJ	40.000,00	320,00	1.920,00	38.080,00
Serviços Bancários - PJ	17.574,89	1.738,48	10.008,28	7.566,61
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	110,35	389,65
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	5.560,00	0,00	560,00	5.000,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	33.647,93	0,00	2.514,86	31.133,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	30.980,91	0,00	372,71	30.608,20
Passagens para o País - PJ	40.400,00	5.121,66	16.025,73	24.374,27
Locação de Meios de Transporte - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	50,00	0,00	0,00	50,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.000,00	0,00	2.640,00	7.360,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00	0,00	2.640,00	7.360,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	0,00	2.640,00	7.360,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	10.000,00	0,00	2.640,00	7.360,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.150,00	205,89	205,89	2.944,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.150,00	205,89	205,89	2.944,11
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	3.050,00	205,89	205,89	2.844,11
Taxa de Licenciamento de Veículo	3.000,00	205,89	205,89	2.794,11
Taxas Diversas	50,00	0,00	0,00	50,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.017,75	313,31	2.937,43	14.080,32
FATOS GERADORES DIVERSOS	17.017,75	313,31	2.937,43	14.080,32
DESPESAS JUDICIAIS	10.049,27	259,59	1.212,22	8.837,05
Custas	10.049,27	259,59	1.212,22	8.837,05
DEMAIS DESPESAS	6.968,48	53,72	1.725,21	5.243,27
Despesas de Exercícios Anteriores	250,00	0,00	0,00	250,00
Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e PJ	3.718,48	0,00	1.064,32	2.654,16
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	53,72	660,89	2.339,11
DESPESAS DE CAPITAL	363.500,00	71.799,00	76.663,00	286.837,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	363.500,00	71.799,00	76.663,00	286.837,00
INVESTIMENTOS	363.500,00	71.799,00	76.663,00	286.837,00
BENS IMÓVEIS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	93.500,00	71.799,00	76.663,00	16.837,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.000,00	0,00	3.884,00	4.116,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	980,00	2.020,00
VEÍCULOS	80.000,00	71.799,00	71.799,00	8.201,00
BENS DE INFORMÁTICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BIBLIOTECA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Total:	2.270.796,58	219.721,24	775.812,13	1.494.984,45