

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	909.360,00	48.988,60	423.674,99	485.685,01
DESPESAS CORRENTES	665.360,00	43.988,60	310.460,78	354.899,22
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	259.510,00	15.404,68	147.227,91	112.282,09
PESSOAL	169.580,00	11.265,15	113.664,36	55.915,64
PESSOAL	169.580,00	11.265,15	113.664,36	55.915,64
Salários	141.500,00	11.265,15	102.544,51	38.955,49
Adicional Noturno	20,00	0,00	0,00	20,00
Incorporações	10,00	0,00	0,00	10,00
Adicional de Periculosidade	20,00	0,00	0,00	20,00
Adicional de Insalubridade	20,00	0,00	0,00	20,00
Gratificação por Exercício de Cargos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	10,00	0,00	0,00	10,00
13º Salário	15.000,00	0,00	6.464,81	8.535,19
Férias - Abono Pecuniário	2.000,00	0,00	1.900,00	100,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	6.000,00	0,00	2.755,04	3.244,96
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Extraordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	51.000,00	3.035,66	23.669,68	27.330,32
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.000,00	3.035,66	23.669,68	27.330,32
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	49.000,00	2.897,68	22.532,08	26.467,92
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	2.000,00	137,98	1.137,60	862,40
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.000,00	1.103,87	9.100,80	5.899,20
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.000,00	1.103,87	9.100,80	5.899,20
FGTS	15.000,00	1.103,87	9.100,80	5.899,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.930,00	0,00	131,40	6.798,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.920,00	0,00	131,40	6.788,60
Auxílio Alimentação	20,00	0,00	0,00	20,00
Auxílio e Vale Transporte	6.780,00	0,00	62,00	6.718,00
Ajuda de Custo	110,00	0,00	69,40	40,60
Outros Auxílios	10,00	0,00	0,00	10,00
Auxílio Educação	10,00	0,00	0,00	10,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	15.000,00	0,00	661,67	14.338,33
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	15.000,00	0,00	661,67	14.338,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	661,67	14.338,33
USO DE BENS E SERVIÇOS	380.340,00	26.245,87	155.419,73	224.920,27
MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	247,00	6.699,73	43.800,27
MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00	247,00	6.699,73	43.800,27
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.000,00	247,00	1.248,62	4.751,38
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.000,00	0,00	955,00	1.045,00
Gêneros de Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Expediente	12.000,00	0,00	2.079,30	9.920,70
Material de Processamento de Dados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.000,00	0,00	1.807,64	1.192,36
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Materias de Consumo	10.000,00	0,00	609,17	9.390,83
SERVIÇOS	329.840,00	25.998,87	148.720,00	181.120,00
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	12.500,00	0,00	4.550,00	7.950,00
Diárias para Empregados - no País	12.500,00	0,00	4.550,00	7.950,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10,00	0,00	0,00	10,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	53.809,00	7.500,00	37.150,00	16.659,00
Diárias para Conselheiros - no País	53.809,00	7.500,00	37.150,00	16.659,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.810,00	7.379,60	34.922,78	61.887,22
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	4.100,00	137,60	2.145,98	1.954,02
Limpeza e Conservação - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Estagiários - PF	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	18.800,00	3.552,00	8.116,80	10.683,20
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	10,00	0,00	0,00	10,00
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Verba de Representação - PF	48.700,00	3.690,00	24.660,00	24.040,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.711,00	11.119,27	72.097,22	94.613,78
Telecomunicações Fixa - PJ	9.100,00	189,98	1.394,29	7.705,71
Telecomunicações Móvel - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Correspondências - PJ	4.000,00	2.461,35	3.727,55	272,45
Publicidade Institucional - PJ	12.000,00	132,16	5.376,60	6.623,40
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1.500,00	0,00	1.170,00	330,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	3.000,00	205,55	1.644,40	1.355,60
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	3.000,00	0,00	295,00	2.705,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	13.900,00	600,00	9.424,00	4.476,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.500,00	0,00	1.746,57	753,43
Serviços de Energia Elétrica - PJ	16.000,00	769,35	6.952,25	9.047,75
Fornecimento de Alimentação - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Desenvolvimento de Software - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	2.000,00	0,00	556,41	1.443,59
Transporte de Servidores - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Confecção de Uniformes - PJ	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Hospedagens de Conselheiros - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Seguros em Geral - PJ	9.000,00	0,00	5.767,21	3.232,79
Seleção e Treinamento - PJ	10,00	0,00	0,00	10,00
Serviços Bancários - PJ	12.000,00	189,85	2.804,65	9.195,35
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	3.200,00	0,00	3.058,00	142,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	9.500,00	0,00	800,00	8.700,00
Taxa de Administração - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Passagens para o País - PJ	27.391,00	3.294,74	18.927,27	8.463,73
Outros Serviços Prestados - PJ	20.100,00	3.276,29	8.453,02	11.646,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10,00	0,00	0,00	10,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10,00	0,00	0,00	10,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	10,00	0,00	0,00	10,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	17.600,00	2.338,05	6.005,28	11.594,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	17.600,00	2.338,05	6.005,28	11.594,72
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	864,00	7.136,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	8.000,00	0,00	864,00	7.136,00
TAXAS	9.600,00	2.338,05	5.141,28	4.458,72
Taxa de Limpeza Pública	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	2.000,00	0,00	118,30	1.881,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas	5.100,00	2.338,05	5.022,98	77,02
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.900,00	0,00	1.807,86	6.092,14
FATOS GERADORES DIVERSOS	7.900,00	0,00	1.807,86	6.092,14
DEMAIS DESPESAS	7.900,00	0,00	1.807,86	6.092,14
Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Restituição de Cota Parte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.900,00	0,00	1.807,86	92,14
DESPESAS DE CAPITAL	244.000,00	5.000,00	113.214,21	130.785,79
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.000,00	5.000,00	113.214,21	130.785,79
INVESTIMENTOS	244.000,00	5.000,00	113.214,21	130.785,79
BENS IMÓVEIS	38.000,00	5.000,00	37.911,66	88,34
OBRAS EM ANDAMENTO	38.000,00	5.000,00	37.911,66	88,34
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	206.000,00	0,00	75.302,55	130.697,45
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.300,00	0,00	15.669,00	2.631,00
VEÍCULOS	60.000,00	0,00	58.119,25	1.880,75
BENS DE INFORMÁTICA	16.700,00	0,00	1.514,30	15.185,70
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: 909.360,00 48.988,60 423.674,99 485.685,01