

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	32.275.000,00	2.251.661,73	18.080.525,12	14.194.474,88
DESPESAS CORRENTES	28.175.000,00	2.196.444,75	17.832.494,68	10.342.505,32
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	12.308.000,00	1.620.087,56	11.230.607,21	1.077.392,79
PESSOAL	8.469.500,00	1.230.893,24	7.961.570,04	507.929,96
PESSOAL	8.469.500,00	1.230.893,24	7.961.570,04	507.929,96
Salários	5.120.000,00	432.080,04	4.979.602,47	140.397,53
Incorporações	38.000,00	3.100,00	33.600,00	4.400,00
Adicional de Insalubridade	6.500,00	472,80	6.151,67	348,33
Gratificação por Exercício de Cargos	995.000,00	81.800,00	905.993,34	89.006,66
Gratificação por Exercício de Funções	820.000,00	58.133,32	686.959,19	133.040,81
Gratificação por Tempo de Serviço	461.000,00	38.444,75	432.794,94	28.205,06
Férias Vencidas e Proporcionais	50.000,00	0,00	16.000,00	34.000,00
13º Salário	620.000,00	596.259,39	607.756,83	12.243,17
Férias - Abono Pecuniário	179.000,00	10.556,39	140.732,43	38.267,57
Férias - Abono Constitucional (1/3)	180.000,00	10.046,55	151.979,17	28.020,83
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	77.000,00	731,00	15.941,87	61.058,13
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	77.000,00	731,00	15.941,87	61.058,13
Substituição	12.000,00	0,00	8.516,69	3.483,31
Serviços Extraordinários	50.000,00	0,00	237,05	49.762,95
Aviso Prévio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Prorrogação do Salário Maternidade	10.000,00	731,00	7.188,13	2.811,87
ENCARGOS PATRONAIS	1.890.000,00	263.552,50	1.748.069,35	141.930,65
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.890.000,00	263.552,50	1.748.069,35	141.930,65
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.700.000,00	244.251,84	1.595.750,53	104.249,47
Seguro de Acidente de Trabalho	110.000,00	13.173,23	85.603,36	24.396,64
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	80.000,00	6.127,43	66.715,46	13.284,54
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	561.000,00	44.903,67	492.297,78	68.702,22
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	561.000,00	44.903,67	492.297,78	68.702,22
FGTS	561.000,00	44.903,67	492.297,78	68.702,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.290.500,00	80.007,15	994.679,49	295.820,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.290.500,00	80.007,15	994.679,49	295.820,51
Auxílio e Vale Transporte	25.000,00	509,21	5.713,54	19.286,46
Plano de Saúde	1.140.000,00	70.244,37	886.407,55	253.592,45
Auxílio Creche	115.000,00	8.384,69	92.407,36	22.592,64

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Auxílios	10.500,00	868,88	10.151,04	348,96
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	20.000,00	0,00	18.048,68	1.951,32
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	20.000,00	0,00	18.048,68	1.951,32
Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	0,00	18.048,68	1.951,32
USO DE BENS E SERVIÇOS	15.169.000,00	545.208,15	6.495.684,22	8.673.315,78
MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	62.141,91	363.098,08	466.901,92
MATERIAL DE CONSUMO	830.000,00	62.141,91	363.098,08	466.901,92
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.500,00	981,37	3.769,59	14.730,41
Gás e Outros Materiais Engarrafados	11.000,00	220,00	7.182,00	3.818,00
Gêneros de Alimentação	440.000,00	57.750,15	254.602,53	185.397,47
Material Educativo e Esportivo	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Expediente	116.000,00	0,00	26.812,70	89.187,30
Material de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens Móveis não Ativáveis	55.000,00	0,00	17.132,82	37.867,18
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materias de Consumo	73.500,00	3.190,39	53.598,44	19.901,56
SERVIÇOS	14.339.000,00	483.066,24	6.132.586,14	8.206.413,86
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	367.000,00	0,00	335.850,00	31.150,00
Diárias para Empregados - no País	367.000,00	0,00	335.850,00	31.150,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.374.200,00	22.200,00	906.601,85	467.598,15
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.224.200,00	22.200,00	764.400,00	459.800,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	150.000,00	0,00	142.201,85	7.798,15
DIARIAS DE CONSELHEIROS	1.107.200,00	68.400,00	850.929,85	256.270,15
Diárias para Conselheiros - no País	842.200,00	68.400,00	612.150,00	230.050,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	265.000,00	0,00	238.779,85	26.220,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	259.400,00	4.817,30	57.148,48	202.251,52
Serviços Técnicos Profissionais - PF	83.000,00	0,00	26.000,00	57.000,00
Estagiários - PF	27.000,00	1.400,00	11.942,15	15.057,85
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	20.500,00	1.200,00	4.200,00	16.300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Ajuda de Custo - PF	37.000,00	0,00	1.610,00	35.390,00
Verba de Representação - PF	7.500,00	1.200,00	4.800,00	2.700,00
Verba Indenizatória	54.400,00	1.017,30	8.596,33	45.803,67
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.231.200,00	387.648,94	3.982.055,96	7.249.144,04
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.300.000,00	25.400,00	115.634,00	1.184.366,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Comunicação - PJ	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	140.000,00	3.639,22	40.028,96	99.971,04
Telecomunicações Móvel - PJ	25.000,00	0,00	12.693,97	12.306,03
Correspondências - PJ	905.000,00	3.663,57	578.929,96	326.070,04
Comunicação de Dados - PJ	160.000,00	5.800,00	69.609,17	90.390,83
Publicidade Legal - PJ	63.000,00	3.522,92	37.828,84	25.171,16
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicidade Institucional - PJ	1.500.000,00	12.318,84	633.930,67	866.069,33
Outros Serviços de Publicidade - PJ	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	2.766,95	2.233,05
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	48.000,00	4.671,32	37.646,88	10.353,12
Manutenção e Conservação de Software - PJ	389.000,00	31.116,88	355.077,50	33.922,50
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	2.000,00	0,00	775,75	1.224,25
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	25.000,00	451,00	3.108,50	21.891,50
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	30.000,00	500,00	5.500,00	24.500,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	55.000,00	2.944,20	39.215,82	15.784,18
Serviços de Energia Elétrica - PJ	105.000,00	13.184,09	104.462,45	537,55
Fornecimento de Alimentação - PJ	17.300,00	0,00	1.166,83	16.133,17
Locação de Imóveis - PJ	70.300,00	6.061,00	37.914,24	32.385,76
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	204.500,00	0,00	600,00	203.900,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	4.000,00	0,00	2.736,00	1.264,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	118.000,00	8.597,62	57.897,92	60.102,08
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	27.000,00	1.904,67	16.895,64	10.104,36
Outros Transportes - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	17.000,00	0,00	2.570,24	14.429,76
Condomínios - PJ	6.000,00	304,00	3.290,00	2.710,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	101.000,00	6.341,04	33.383,08	67.616,92
Seguros em Geral - PJ	27.000,00	0,00	19.045,55	7.954,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seleção e Treinamento - PJ	400.000,00	0,00	35.057,00	364.943,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	10.000,00	716,00	7.714,90	2.285,10
Serviços Bancários - PJ	5.000,00	177,80	2.197,55	2.802,45
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	660.000,00	135.300,00	275.901,00	384.099,00
Taxa de Administração - PJ	5.000,00	30,00	425,00	4.575,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	190.000,00	10.441,59	143.124,77	46.875,23
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	200.000,00	14.879,16	163.670,76	36.329,24
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	300.000,00	22.597,84	244.029,89	55.970,11
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção de Software - Serviço Terceirizado - PJ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Passagens para o País - PJ	1.315.500,00	68.258,14	676.857,81	638.642,19
Passagens para o Exterior - PJ	160.000,00	5.580,73	158.838,85	1.161,15
Locação de Meios de Transporte - PJ	12.900,00	0,00	3.600,00	9.300,00
Locomoção Urbana	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	20.000,00	0,00	7.882,79	12.117,21
Taxa de Anuidade - PJ	10.000,00	0,00	9.967,52	32,48
Outros Serviços Prestados - PJ	969.200,00	-752,69	40.079,20	929.120,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00	6.750,00	36.998,42	463.001,58
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	500.000,00	6.750,00	36.998,42	463.001,58
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	300.000,00	6.750,00	36.998,42	263.001,58
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	300.000,00	6.750,00	36.998,42	263.001,58
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.060,50	1.939,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00	0,00	1.060,50	1.939,50
TAXAS	3.000,00	0,00	1.060,50	1.939,50
Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	0,00	1.002,50	997,50
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	58,00	942,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	195.000,00	24.399,04	68.144,33	126.855,67
PREMIACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS PREMIACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	95.000,00	24.399,04	68.144,33	26.855,67
DESPESAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	70,50	1.929,50
Custas	2.000,00	0,00	70,50	1.929,50
DEMAIS DESPESAS	93.000,00	24.399,04	68.073,83	24.926,17
Despesas de Exercícios Anteriores	70.000,00	24.399,04	48.336,85	21.663,15
Indenizações, Restituições e Reposições	23.000,00	0,00	19.736,98	3.263,02
DESPESAS DE CAPITAL	4.100.000,00	55.216,98	248.030,44	3.851.969,56
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500.000,00	5.216,98	198.030,44	2.301.969,56
INVESTIMENTOS	2.500.000,00	5.216,98	198.030,44	2.301.969,56
BENS IMÓVEIS	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050.000,00	5.216,98	198.030,44	1.851.969,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.000,00	4.010,98	19.122,96	52.877,04
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.000,00	1.206,00	61.202,48	1.797,52
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
VEÍCULOS	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	400.000,00	0,00	37.705,00	362.295,00
BIBLIOTECA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
AUXÍLIOS	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Empréstimos Concedidos	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Total: **32.275.000,00** **2.251.661,73** **18.080.525,12** **14.194.474,88**