

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>2.068.057,94</b>	<b>8.821.851,03</b>	<b>35.378.148,97</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.200.000,00</b>	<b>2.068.057,94</b>	<b>8.271.851,03</b>	<b>27.928.148,97</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>14.514.000,00</b>	<b>1.083.387,65</b>	<b>5.297.539,78</b>	<b>9.216.460,22</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>10.274.800,00</b>	<b>741.929,36</b>	<b>3.735.715,52</b>	<b>6.539.084,48</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>10.274.800,00</b>	<b>741.929,36</b>	<b>3.735.715,52</b>	<b>6.539.084,48</b>
Salários	6.500.000,00	500.556,13	2.475.189,16	4.024.810,84
Incorporações	35.500,00	2.850,00	13.516,66	21.983,34
Adicional de Insalubridade	6.100,00	762,09	3.789,94	2.310,06
Gratificação por Exercício de Cargos	1.236.000,00	108.233,28	542.333,28	693.666,72
Gratificação por Exercício de Funções	795.000,00	57.820,23	284.173,72	510.826,28
Gratificação por Tempo de Serviço	460.000,00	36.952,90	181.632,15	278.367,85
Gratificações Especiais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	48.200,00	0,00	0,00	48.200,00
13º Salário	730.000,00	0,00	1.680,68	728.319,32
Férias - Abono Pecuniário	218.000,00	10.395,55	121.276,28	96.723,72
Férias - Abono Constitucional (1/3)	245.000,00	24.359,18	112.123,65	132.876,35
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,27</b>	<b>47.836,73</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163,27</b>	<b>47.836,73</b>
Substituição	12.500,00	0,00	1.666,60	10.833,40
Serviços Extraordinários	18.000,00	0,00	496,67	17.503,33
Aviso Prévio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prorrogação do Salário Maternidade	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>2.123.200,00</b>	<b>179.184,80</b>	<b>874.747,69</b>	<b>1.248.452,31</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>2.123.200,00</b>	<b>179.184,80</b>	<b>874.747,69</b>	<b>1.248.452,31</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.875.000,00	150.496,52	739.925,70	1.135.074,30
Seguro de Acidente de Trabalho	155.000,00	21.542,81	105.659,29	49.340,71
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	93.200,00	7.145,47	29.162,70	64.037,30
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>681.000,00</b>	<b>49.038,54</b>	<b>223.393,67</b>	<b>457.606,33</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>681.000,00</b>	<b>49.038,54</b>	<b>223.393,67</b>	<b>457.606,33</b>
FGTS	680.000,00	49.038,54	223.393,67	456.606,33
FGTS - Multa Rescisória	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>1.346.600,00</b>	<b>113.234,95</b>	<b>461.519,63</b>	<b>885.080,37</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.346.600,00</b>	<b>113.234,95</b>	<b>461.519,63</b>	<b>885.080,37</b>
Auxílio e Vale Transporte	14.000,00	413,86	6.215,57	7.784,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Plano de Saúde	1.195.000,00	101.829,85	401.638,06	793.361,94
Auxílio Creche	125.000,00	10.035,48	48.887,20	76.112,80
Outros Auxílios	12.600,00	955,76	4.778,80	7.821,20
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400,00</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>21.401.000,00</b>	<b>981.277,05</b>	<b>2.950.916,03</b>	<b>18.450.083,97</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>645.000,00</b>	<b>17.676,31</b>	<b>116.471,78</b>	<b>528.528,22</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>645.000,00</b>	<b>17.676,31</b>	<b>116.471,78</b>	<b>528.528,22</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.000,00	0,00	633,44	4.366,56
Gás e Outros Materiais Engarrafados	11.000,00	0,00	2.277,84	8.722,16
Gêneros de Alimentação	460.000,00	15.054,77	80.129,33	379.870,67
Material Educativo e Esportivo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Expediente	33.000,00	2.284,64	27.486,11	5.513,89
Material de Processamento de Dados	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	0,00	1.315,00	6.685,00
Material Elétrico e Eletrônico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Bens Móveis não Ativáveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Outros Materiais de Consumo	50.500,00	336,90	4.630,06	45.869,94
<b>SERVIÇOS</b>	<b>20.756.000,00</b>	<b>963.600,74</b>	<b>2.834.444,25</b>	<b>17.921.555,75</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>675.166,00</b>	<b>21.120,00</b>	<b>126.710,00</b>	<b>548.456,00</b>
Diárias para Empregados - no País	675.166,00	21.120,00	126.710,00	548.456,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>1.623.510,00</b>	<b>101.678,25</b>	<b>425.470,71</b>	<b>1.198.039,29</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.383.510,00	84.500,00	326.300,00	1.057.210,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	240.000,00	17.178,25	99.170,71	140.829,29
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>1.227.200,00</b>	<b>93.158,20</b>	<b>375.357,92</b>	<b>851.842,08</b>
Diárias para Conselheiros - no País	887.200,00	54.925,00	269.100,00	618.100,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	340.000,00	38.233,20	106.257,92	233.742,08
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>249.000,00</b>	<b>9.587,34</b>	<b>40.495,87</b>	<b>208.504,13</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais - PF	114.000,00	2.489,00	18.706,00	95.294,00
Estagiários - PF	42.000,00	3.598,34	10.589,87	31.410,13
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	15.000,00	1.800,00	3.750,00	11.250,00
Ajuda de Custo - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Verba de Representação - PF	9.000,00	300,00	1.500,00	7.500,00
Verba Indenizatória	51.000,00	1.400,00	5.950,00	45.050,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>16.981.124,00</b>	<b>738.056,95</b>	<b>1.866.409,75</b>	<b>15.114.714,25</b>
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	2.405.000,00	5.986,45	27.645,80	2.377.354,20
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	52.500,00	3.801,48	15.888,96	36.611,04
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	730,14	1.734,47	18.265,53
Correspondências - PJ	709.200,00	232.578,09	241.318,12	467.881,88
Comunicação de Dados - PJ	155.000,00	838,69	19.148,69	135.851,31
Publicidade Legal - PJ	46.300,00	14.494,52	14.494,52	31.805,48
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Publicidade Institucional - PJ	1.500.000,00	209.826,61	302.634,47	1.197.365,53
Outros Serviços de Publicidade - PJ	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	51.000,00	3.698,66	14.999,80	36.000,20
Manutenção e Conservação de Software - PJ	2.682.000,00	43.537,56	154.733,61	2.527.266,39
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	28.500,00	1.676,10	3.324,92	25.175,08
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	6.200,00	295,83	887,49	5.312,51
Serviços de Água e Esgoto - PJ	49.000,00	3.195,72	14.340,48	34.659,52
Serviços de Energia Elétrica - PJ	147.000,00	12.333,70	33.540,38	113.459,62
Fornecimento de Alimentação - PJ	35.120,00	0,00	0,00	35.120,00
Locação de Imóveis - PJ	284.600,00	7.274,00	16.088,00	268.512,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	122.320,00	0,00	0,00	122.320,00
Desenvolvimento de Software - PJ	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.094.000,00	7.977,50	31.910,00	1.062.090,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	30.500,00	5.339,44	7.914,42	22.585,58
Outros Transportes - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	55.250,00	3.827,42	44.728,09	10.521,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Condomínios - PJ	5.700,00	350,00	2.161,00	3.539,00
Confecção de Uniformes - PJ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	140.136,00	3.293,41	16.258,68	123.877,32
Seguros em Geral - PJ	25.000,00	623,12	7.335,66	17.664,34
Seleção e Treinamento - PJ	300.000,00	3.470,50	10.643,50	289.356,50
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Bancários - PJ	178.300,00	11.571,26	63.068,74	115.231,26
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	219.000,00	7.860,00	7.860,00	211.140,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	865.000,00	40,00	167.174,75	697.825,25
Taxa de Administração - PJ	2.000,00	100,33	401,33	1.598,67
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	440.000,00	15.073,82	61.277,13	378.722,87
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	246.000,00	23.539,20	80.164,20	165.835,80
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	354.000,00	26.034,14	104.136,56	249.863,44
Locação de Mão-de-Obra de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Serviço Terceirizado - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Passagens para o País - PJ	1.533.088,00	59.056,77	304.442,61	1.228.645,39
Passagens para o Exterior - PJ	353.412,00	17.582,26	65.972,02	287.439,98
Locação de Meios de Transporte - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locomoção Urbana	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	26.000,00	3.459,56	3.459,56	22.540,44
Taxa de Anuidade - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	2.098.998,00	8.590,67	26.721,79	2.072.276,21
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.468,88</b>	<b>1.468,88</b>	<b>531,12</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.468,88</b>	<b>1.468,88</b>	<b>531,12</b>
<b>TAXAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.468,88</b>	<b>1.468,88</b>	<b>531,12</b>
Taxa de Limpeza Pública	1.200,00	1.194,68	1.194,68	5,32
Taxa de Licenciamento de Veículo	800,00	274,20	274,20	525,80
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>103.000,00</b>	<b>1.924,36</b>	<b>21.926,34</b>	<b>81.073,66</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>103.000,00</b>	<b>1.924,36</b>	<b>21.926,34</b>	<b>81.073,66</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>194,34</b>	<b>1.559,25</b>	<b>2.440,75</b>
Custas	4.000,00	194,34	1.559,25	2.440,75
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>99.000,00</b>	<b>1.730,02</b>	<b>20.367,09</b>	<b>78.632,91</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	1.730,02	2.661,32	57.338,68
Indenizações, Restituições e Reposições	39.000,00	0,00	17.705,77	21.294,23
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>7.450.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>5.294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294.000,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>5.294.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.294.000,00</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300.000,00</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.994.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.000,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.174.000,00	0,00	0,00	1.174.000,00
BIBLIOTECA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.150.000,00</b>
AUXÍLIOS	2.700.000,00	0,00	550.000,00	2.150.000,00
<b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>EMPRESTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
Empréstimos Concedidos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

**Total:** **44.200.000,00**      **2.068.057,94**      **8.821.851,03**      **35.378.148,97**