

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	36.500.000,00	2.097.158,58	18.344.943,64	18.155.056,36
DESPESAS CORRENTES	30.502.000,00	2.092.958,58	18.309.458,64	12.192.541,36
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	13.715.000,00	1.358.524,33	11.095.888,90	2.619.111,10
PESSOAL	9.255.000,00	949.306,55	7.775.205,16	1.479.794,84
PESSOAL	9.255.000,00	949.306,55	7.775.205,16	1.479.794,84
Salários	5.800.000,00	675.225,18	5.289.988,57	510.011,43
Incorporações	35.000,00	3.100,00	27.900,00	7.100,00
Adicional de Insalubridade	10.000,00	2.547,38	6.882,85	3.117,15
Gratificação por Exercício de Cargos	1.075.000,00	102.600,07	1.021.019,94	53.980,06
Gratificação por Exercício de Funções	800.000,00	95.853,33	652.250,62	147.749,38
Gratificação por Tempo de Serviço	460.000,00	41.300,28	426.551,93	33.448,07
Férias Vencidas e Proporcionais	50.000,00	0,00	27.973,31	22.026,69
13º Salário	650.000,00	0,00	10.946,25	639.053,75
Férias - Abono Pecuniário	180.000,00	10.975,89	144.468,74	35.531,26
Férias - Abono Constitucional (1/3)	195.000,00	17.704,42	167.222,95	27.777,05
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.000,00	0,00	7.271,37	41.728,63
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.000,00	0,00	7.271,37	41.728,63
Substituição	10.000,00	0,00	7.249,99	2.750,01
Serviços Extraordinários	9.000,00	0,00	21,38	8.978,62
Aviso Prévio	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Prorrogação do Salário Maternidade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.240.000,00	255.202,18	1.754.141,39	485.858,61
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.240.000,00	255.202,18	1.754.141,39	485.858,61
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	1.960.000,00	234.191,98	1.593.921,89	366.078,11
Seguro de Acidente de Trabalho	195.000,00	14.079,49	92.403,78	102.596,22
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	80.000,00	6.930,71	67.815,72	12.184,28
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	695.000,00	47.588,48	488.090,55	206.909,45
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	695.000,00	47.588,48	488.090,55	206.909,45
FGTS	690.000,00	47.588,48	488.090,55	201.909,45
FGTS - Multa Rescisória	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.450.000,00	106.427,12	1.048.880,08	401.119,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.450.000,00	106.427,12	1.048.880,08	401.119,92

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio e Vale Transporte	15.000,00	-317,78	6.947,43	8.052,57
Plano de Saúde	1.300.000,00	96.112,07	930.272,42	369.727,58
Auxílio Creche	120.000,00	9.677,07	101.494,39	18.505,61
Outros Auxílios	15.000,00	955,76	10.165,84	4.834,16
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	26.000,00	0,00	22.300,35	3.699,65
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	26.000,00	0,00	22.300,35	3.699,65
Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.000,00	0,00	22.300,35	3.699,65
USO DE BENS E SERVIÇOS	15.938.000,00	582.656,82	6.975.137,93	8.962.862,07
MATERIAL DE CONSUMO	982.300,00	43.689,20	436.915,65	545.384,35
MATERIAL DE CONSUMO	982.300,00	43.689,20	436.915,65	545.384,35
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	597,45	4.566,68	10.433,32
Gás e Outros Materiais Engarrafados	12.000,00	3.367,22	8.638,02	3.361,98
Gêneros de Alimentação	540.000,00	39.388,31	380.929,32	159.070,68
Material de Expediente	75.200,00	0,00	19.723,28	55.476,72
Material de Processamento de Dados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ferramentas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Bens Móveis não Ativáveis	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.000,00	0,00	840,00	160,00
Outros Materiais de Consumo	42.100,00	336,22	22.218,35	19.881,65
SERVIÇOS	14.955.700,00	538.967,62	6.538.222,28	8.417.477,72
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	560.000,00	12.000,00	242.484,00	317.516,00
Diárias para Empregados - no País	560.000,00	12.000,00	242.484,00	317.516,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.481.000,00	154.697,58	1.065.882,24	415.117,76
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.111.000,00	104.650,00	732.310,00	378.690,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	370.000,00	50.047,58	333.572,24	36.427,76
DIARIAS DE CONSELHEIROS	1.182.100,00	80.687,50	792.252,89	389.847,11
Diárias para Conselheiros - no País	862.100,00	64.675,00	492.245,00	369.855,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	320.000,00	16.012,50	300.007,89	19.992,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239.700,00	6.185,67	38.555,48	201.144,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais - PF	50.000,00	2.489,00	6.388,49	43.611,51
Estagiários - PF	27.000,00	1.796,67	16.216,67	10.783,33
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	21.200,00	1.300,00	4.950,00	16.250,00
Ajuda de Custo - PF	58.500,00	0,00	600,00	57.900,00
Verba de Representação - PF	6.000,00	600,00	5.400,00	600,00
Verba Indenizatória	52.000,00	0,00	5.000,32	46.999,68
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.492.900,00	285.396,87	4.399.047,67	7.093.852,33
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	180.000,00	5.986,45	55.972,90	124.027,10
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	50.000,00	3.807,23	37.997,44	12.002,56
Telecomunicações Móvel - PJ	24.000,00	2.119,36	11.433,99	12.566,01
Correspondências - PJ	1.145.000,00	29.766,13	837.282,96	307.717,04
Comunicação de Dados - PJ	280.000,00	8.088,60	48.393,57	231.606,43
Publicidade Legal - PJ	60.000,00	4.494,76	30.389,53	29.610,47
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Publicidade Institucional - PJ	1.100.000,00	21.444,56	656.353,74	443.646,26
Outros Serviços de Publicidade - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	0,00	1.908,74	3.091,26
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	52.000,00	3.201,69	35.482,37	16.517,63
Manutenção e Conservação de Software - PJ	410.000,00	35.232,36	350.273,69	59.726,31
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	3.000,00	0,00	830,00	2.170,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	20.000,00	482,40	964,80	19.035,20
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	10.000,00	295,83	3.779,01	6.220,99
Serviços de Água e Esgoto - PJ	75.000,00	3.649,20	43.342,64	31.657,36
Serviços de Energia Elétrica - PJ	125.000,00	6.895,63	102.355,86	22.644,14
Fornecimento de Alimentação - PJ	10.100,00	0,00	6.979,96	3.120,04
Locação de Imóveis - PJ	127.000,00	0,00	38.746,39	88.253,61
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	41.000,00	0,00	1.480,00	39.520,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Desenvolvimento de Software - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	150.000,00	8.909,34	89.083,40	60.916,60
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	25.000,00	1.391,60	11.883,49	13.116,51
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	92.500,00	1.438,64	86.557,68	5.942,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Condomínios - PJ	5.000,00	487,00	4.188,00	812,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	134.500,00	1.710,40	9.190,81	125.309,19
Seguros em Geral - PJ	20.000,00	541,98	13.840,57	6.159,43
Seleção e Treinamento - PJ	165.000,00	13.660,00	34.440,00	130.560,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	11.000,00	0,00	7.689,75	3.310,25
Serviços Bancários - PJ	105.000,00	2.853,75	100.811,19	4.188,81
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	1.370.000,00	0,00	443.359,35	926.640,65
Taxa de Administração - PJ	3.000,00	70,00	783,17	2.216,83
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	229.000,00	15.107,07	129.740,01	99.259,99
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	234.000,00	18.875,00	181.159,19	52.840,81
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	372.000,00	26.034,14	256.905,10	115.094,90
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Suporte a Usuários de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Passagens para o País - PJ	1.496.500,00	59.205,82	555.332,63	941.167,37
Passagens para o Exterior - PJ	210.000,00	6.557,98	154.516,55	55.483,45
Locomoção Urbana	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	33.000,00	0,00	13.772,24	19.227,76
Outros Serviços Prestados - PJ	2.339.300,00	3.089,95	41.826,95	2.297.473,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	550.000,00	0,00	37.800,00	512.200,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	550.000,00	0,00	37.800,00	512.200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	350.000,00	0,00	7.800,00	342.200,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	350.000,00	0,00	7.800,00	342.200,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.451,78	1.548,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	3.000,00	0,00	1.451,78	1.548,22
TAXAS	3.000,00	0,00	1.451,78	1.548,22
Taxa de Limpeza Pública	2.000,00	0,00	1.112,48	887,52

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.000,00	0,00	339,30	660,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	296.000,00	151.777,43	199.180,03	96.819,97
PREMIAÇOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PREMIAÇOES CULTURAI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Premiações Culturais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ORDENS HONORIFICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ordens Honoríficas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS PREMIAÇOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	281.000,00	151.777,43	199.180,03	81.819,97
DESPESAS JUDICIAIS	6.000,00	0,00	3.891,24	2.108,76
Custas	6.000,00	0,00	3.891,24	2.108,76
DEMAIS DESPESAS	275.000,00	151.777,43	195.288,79	79.711,21
Despesas de Exercícios Anteriores	230.000,00	146.235,61	167.335,50	62.664,50
Indenizações, Restituições e Reposições	45.000,00	5.541,82	27.953,29	17.046,71
DESPESAS DE CAPITAL	5.998.000,00	4.200,00	35.485,00	5.962.515,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.998.000,00	4.200,00	35.485,00	2.962.515,00
INVESTIMENTOS	2.998.000,00	4.200,00	35.485,00	2.962.515,00
BENS IMÓVEIS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	798.000,00	4.200,00	35.485,00	762.515,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	270.000,00	0,00	31.285,00	238.715,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	270.000,00	4.200,00	4.200,00	265.800,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
BENS DE INFORMÁTICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
BIBLIOTECA	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00
AUXÍLIOS	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
Empréstimos Concedidos	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00

Total: **36.500.000,00** **2.097.158,58** **18.344.943,64** **18.155.056,36**