

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.100.000,00	388.364,12	3.898.269,87	3.201.730,13
DESPESAS CORRENTES	7.010.000,00	387.744,12	3.891.366,87	3.118.633,13
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.550.000,00	259.321,11	2.515.226,94	1.034.773,06
PESSOAL	2.138.000,00	133.772,78	1.493.646,58	644.353,42
PESSOAL	2.138.000,00	133.772,78	1.493.646,58	644.353,42
Salários	1.600.000,00	117.057,50	1.304.015,18	295.984,82
Gratificação por Exercício de Cargos	180.000,00	5.000,00	54.383,33	125.616,67
Férias Vencidas e Proporcionais	88.000,00	7.322,05	81.930,67	6.069,33
13º Salário	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Férias - Abono Pecuniário	35.000,00	1.952,55	29.375,57	5.624,43
Férias - Abono Constitucional (1/3)	35.000,00	2.440,68	23.941,83	11.058,17
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.500,00	0,00	297,54	22.202,46
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	22.500,00	0,00	297,54	22.202,46
Serviços Extraordinários	22.500,00	0,00	297,54	22.202,46
ENCARGOS PATRONAIS	502.000,00	30.414,49	342.812,66	159.187,34
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	502.000,00	30.414,49	342.812,66	159.187,34
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	480.000,00	29.096,29	327.950,63	152.049,37
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	1.318,20	14.862,03	7.137,97
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	12.419,99	137.258,32	42.741,68
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.000,00	12.419,99	137.258,32	42.741,68
FGTS	180.000,00	12.419,99	137.258,32	42.741,68
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	620.000,00	52.072,71	507.031,91	112.968,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	620.000,00	52.072,71	507.031,91	112.968,09
Auxílio Alimentação	270.000,00	18.101,52	191.577,68	78.422,32
Auxílio e Vale Transporte	110.000,00	9.014,40	101.432,63	8.567,37
Plano de Saúde	240.000,00	24.956,79	214.021,60	25.978,40
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	87.500,00	30.641,14	34.179,93	53.320,07
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	87.500,00	30.641,14	34.179,93	53.320,07
Indenizações e Restituições Trabalhistas	87.500,00	30.641,14	34.179,93	53.320,07
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.200.000,00	126.741,11	1.302.658,36	1.897.341,64
MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00	11.677,15	71.015,84	185.984,16
MATERIAL DE CONSUMO	257.000,00	11.677,15	71.015,84	185.984,16
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	3.197,26	39.375,38	60.624,62

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	8.000,00	421,50	2.171,59	5.828,41
Material de Expediente	50.000,00	639,80	4.952,50	45.047,50
Material de Processamento de Dados	30.000,00	0,00	53,59	29.946,41
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	1.885,00	2.308,00	2.692,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	8.000,00	0,00	1.259,85	6.740,15
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	8.000,00	0,00	1.320,00	6.680,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	0,00	1.871,00	1.129,00
Material p/ Manutenção de Veículos	20.000,00	723,00	11.618,75	8.381,25
Outros Materias de Consumo	20.000,00	4.810,59	6.085,18	13.914,82
SERVIÇOS	2.943.000,00	115.063,96	1.231.642,52	1.711.357,48
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	85.000,00	6.734,00	44.917,00	40.083,00
Diárias para Empregados - no País	85.000,00	6.734,00	44.917,00	40.083,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.000,00	2.970,00	9.957,00	43,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.000,00	2.970,00	9.957,00	43,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	180.000,00	11.330,00	153.372,83	26.627,17
Diárias para Conselheiros - no País	125.000,00	11.330,00	109.558,24	15.441,76
Diárias para Conselheiros - no Exterior	55.000,00	0,00	43.814,59	11.185,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	310.000,00	17.900,00	159.255,20	150.744,80
Serviços Técnicos Profissionais - PF	50.000,00	480,00	6.454,40	43.545,60
Estagiários - PF	100.000,00	7.630,00	68.079,32	31.920,68
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	100.000,00	7.450,00	65.200,00	34.800,00
Despesas com Locomoção - PF	10.000,00	0,00	1.941,48	8.058,52
Verba de Representação - PF	30.000,00	900,00	7.800,00	22.200,00
Verba Indenizatória	20.000,00	1.440,00	9.780,00	10.220,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.358.000,00	76.129,96	864.140,49	1.493.859,51
Auditoria Externa - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Comunicação - PJ	96.000,00	1.670,65	20.457,89	75.542,11
Telecomunicações Fixa - PJ	40.000,00	605,42	5.145,91	34.854,09
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	1.088,58	10.295,21	9.704,79
Correspondências - PJ	160.000,00	748,97	61.755,38	98.244,62
Publicidade Legal - PJ	69.000,00	182,22	7.379,91	61.620,09
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	50.000,00	0,00	12.845,80	37.154,20
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	20.000,00	118,00	7.468,68	12.531,32
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	24.000,00	287,45	3.588,30	20.411,70
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	22.000,00	0,00	354,00	21.646,00
Serviços de Limpeza e	140.000,00	9.838,93	94.566,91	45.433,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	8.000,00	42,00	242,50	7.757,50
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	36.000,00	207,00	6.535,45	29.464,55
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.000,00	93,17	823,54	1.176,46
Serviços de Energia Elétrica - PJ	36.000,00	2.825,49	33.258,84	2.741,16
Fornecimento de Alimentação - PJ	20.000,00	0,00	531,94	19.468,06
Locação de Imóveis - PJ	100.000,00	8.837,42	58.236,91	41.763,09
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	200.000,00	15.191,70	45.191,24	154.808,76
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	788,11	8.168,39	15.831,61
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10.000,00	0,00	2.520,00	7.480,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	12.000,00	40,00	400,00	11.600,00
Condomínios - PJ	90.000,00	7.355,67	79.901,19	10.098,81
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Festividades e Homenagens - PJ	70.000,00	0,00	3.412,00	66.588,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	10.000,00	0,00	2.100,00	7.900,00
Hospedagens de Empregados - PJ	20.000,00	0,00	1.909,00	18.091,00
Produções Jornalísticas - PJ	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Seguros em Geral - PJ	18.000,00	0,00	9.751,37	8.248,63
Seleção e Treinamento - PJ	25.000,00	0,00	4.450,00	20.550,00
Serviços Bancários - PJ	100.000,00	1.813,41	75.404,73	24.595,27
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	50.000,00	0,00	13.420,80	36.579,20
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	204.000,00	0,00	35.750,01	168.249,99
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	300.000,00	21.685,89	189.343,56	110.656,44
Passagens para o País - PJ	80.000,00	2.709,88	63.627,99	16.372,01
Passagens para o Exterior - PJ	20.000,00	0,00	2.072,30	17.927,70
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	10.000,00	0,00	2.968,00	7.032,00
Outros Serviços Prestados - PJ	62.000,00	0,00	262,74	61.737,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	0,00	6.570,82	93.429,18
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	6.570,82	93.429,18
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	0,00	6.570,82	93.429,18
Auxílios - Transferência a Instuições Privadas	100.000,00	0,00	6.570,82	93.429,18
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	30.000,00	0,00	5.448,18	24.551,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	30.000,00	0,00	5.448,18	24.551,82
IMPOSTOS	20.000,00	0,00	3.353,35	16.646,65
IPTU	10.000,00	0,00	1.879,85	8.120,15
IPVA	10.000,00	0,00	1.473,50	8.526,50
TAXAS	10.000,00	0,00	2.094,83	7.905,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas	10.000,00	0,00	2.094,83	7.905,17
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	1.681,90	61.462,57	68.537,43
FATOS GERADORES DIVERSOS	130.000,00	1.681,90	61.462,57	68.537,43
DESPESAS JUDICIAIS	100.000,00	991,29	35.040,15	64.959,85
Custas	100.000,00	991,29	35.040,15	64.959,85
DEMAIS DESPESAS	30.000,00	690,61	26.422,42	3.577,58
Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	690,61	26.422,42	3.577,58
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	620,00	6.903,00	83.097,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	620,00	6.903,00	83.097,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	620,00	6.903,00	83.097,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	620,00	6.903,00	83.097,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	620,00	1.729,00	8.271,00
VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	5.174,00	826,00
Total:	7.100.000,00	388.364,12	3.898.269,87	3.201.730,13