

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>520.112,92</b>	<b>4.418.382,79</b>	<b>2.681.617,21</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.010.000,00</b>	<b>510.060,92</b>	<b>4.401.427,79</b>	<b>2.608.572,21</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>348.929,00</b>	<b>2.864.155,94</b>	<b>685.844,06</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>2.138.000,00</b>	<b>283.074,72</b>	<b>1.776.721,30</b>	<b>361.278,70</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>2.138.000,00</b>	<b>283.074,72</b>	<b>1.776.721,30</b>	<b>361.278,70</b>
Salários	1.586.152,22	111.192,81	1.415.207,99	170.944,23
Gratificação por Exercício de Cargos	180.000,00	4.666,67	59.050,00	120.950,00
Férias Vencidas e Proporcionais	100.725,39	18.794,72	100.725,39	0,00
13º Salário	200.000,00	135.408,79	135.408,79	64.591,21
Férias - Abono Pecuniário	36.122,39	6.746,82	36.122,39	0,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	35.000,00	6.264,91	30.206,74	4.793,26
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>11,13</b>	<b>308,67</b>	<b>22.191,33</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>22.500,00</b>	<b>11,13</b>	<b>308,67</b>	<b>22.191,33</b>
Serviços Extraordinários	22.500,00	11,13	308,67	22.191,33
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>502.000,00</b>	<b>62.419,78</b>	<b>405.232,44</b>	<b>96.767,56</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>502.000,00</b>	<b>62.419,78</b>	<b>405.232,44</b>	<b>96.767,56</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	480.000,00	61.010,48	388.961,11	91.038,89
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	1.409,30	16.271,33	5.728,67
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>16.826,02</b>	<b>154.084,34</b>	<b>25.915,66</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>16.826,02</b>	<b>154.084,34</b>	<b>25.915,66</b>
FGTS	180.000,00	16.826,02	154.084,34	25.915,66
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>17.238,49</b>	<b>524.270,40</b>	<b>95.729,60</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>620.000,00</b>	<b>17.238,49</b>	<b>524.270,40</b>	<b>95.729,60</b>
Auxílio Alimentação	270.000,00	16.563,75	208.141,43	61.858,57
Auxílio e Vale Transporte	110.000,00	0,00	101.432,63	8.567,37
Plano de Saúde	240.000,00	674,74	214.696,34	25.303,66
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>87.500,00</b>	<b>-30.641,14</b>	<b>3.538,79</b>	<b>83.961,21</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>87.500,00</b>	<b>-30.641,14</b>	<b>3.538,79</b>	<b>83.961,21</b>
Indenizações e Restituições Trabalhistas	87.500,00	-30.641,14	3.538,79	83.961,21
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>159.390,76</b>	<b>1.462.049,12</b>	<b>1.737.950,88</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>257.000,00</b>	<b>8.477,01</b>	<b>79.492,85</b>	<b>177.507,15</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>257.000,00</b>	<b>8.477,01</b>	<b>79.492,85</b>	<b>177.507,15</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	5.667,79	45.043,17	54.956,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	8.000,00	24,97	2.196,56	5.803,44
Material de Expediente	50.000,00	0,00	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	622,58	2.930,58	2.069,42
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	8.000,00	1.315,09	2.574,94	5.425,06
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	0,00	11.618,75	8.381,25
Outros Materias de Consumo	20.000,00	846,58	6.931,76	13.068,24
<b>SERVIÇOS</b>	<b>2.943.000,00</b>	<b>150.913,75</b>	<b>1.382.556,27</b>	<b>1.560.443,73</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>85.000,00</b>	<b>6.678,00</b>	<b>51.595,00</b>	<b>33.405,00</b>
Diárias para Empregados - no País	85.000,00	6.678,00	51.595,00	33.405,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.957,00</b>	<b>43,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	10.000,00	0,00	9.957,00	43,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>6.690,00</b>	<b>160.062,83</b>	<b>19.937,17</b>
Diárias para Conselheiros - no País	125.000,00	6.690,00	116.248,24	8.751,76
Diárias para Conselheiros - no Exterior	55.000,00	0,00	43.814,59	11.185,41
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>310.000,00</b>	<b>17.863,00</b>	<b>177.118,20</b>	<b>132.881,80</b>
Serviços Técnicos Profissionais - PF	50.000,00	1.080,00	7.534,40	42.465,60
Estagiários - PF	100.000,00	6.300,00	74.379,32	25.620,68
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	100.000,00	8.800,00	74.000,00	26.000,00
Despesas com Locomoção - PF	10.000,00	183,00	2.124,48	7.875,52
Verba de Representação - PF	30.000,00	600,00	8.400,00	21.600,00
Verba Indenizatória	20.000,00	900,00	10.680,00	9.320,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.358.000,00</b>	<b>119.682,75</b>	<b>983.823,24</b>	<b>1.374.176,76</b>
Auditoria Externa - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Comunicação - PJ	93.000,00	1.688,04	22.145,93	70.854,07
Telecomunicações Fixa - PJ	40.000,00	361,22	5.507,13	34.492,87
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	926,82	11.222,03	8.777,97
Correspondências - PJ	160.000,00	28.356,76	90.112,14	69.887,86
Publicidade Legal - PJ	69.000,00	1.002,21	8.382,12	60.617,88
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	60,00	7.528,68	12.471,32
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	24.000,00	287,45	3.875,75	20.124,25
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	104.405,84	35.594,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	8.000,00	58,25	300,75	7.699,25
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	36.000,00	690,00	7.225,45	28.774,55
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.000,00	132,10	955,64	1.044,36
Serviços de Energia Elétrica - PJ	39.000,00	2.375,29	35.634,13	3.365,87
Fornecimento de Alimentação - PJ	20.000,00	0,00	531,94	19.468,06
Locação de Imóveis - PJ	100.000,00	7.298,43	65.535,34	34.464,66
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	200.000,00	1.321,70	46.512,94	153.487,06
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	24.000,00	788,11	8.956,50	15.043,50
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	440,00	11.560,00
Condomínios - PJ	90.000,00	7.374,67	87.275,86	2.724,14
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 Advocáticos - 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	10.356,94	10.356,94	69.643,06
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	18.898,35	94.303,08	5.696,92
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	5.000,00	1.632,00	1.632,00	3.368,00
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	211.029,45	88.970,55
Passagens para o País - PJ	80.000,00	4.495,81	68.123,80	11.876,20
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	13,78	276,52	61.723,48
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-148,80</b>	<b>6.422,02</b>	<b>93.577,98</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-148,80</b>	<b>6.422,02</b>	<b>93.577,98</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-148,80</b>	<b>6.422,02</b>	<b>93.577,98</b>
Auxílios - Transferência a Instiuições Privadas	100.000,00	-148,80	6.422,02	93.577,98
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,18</b>	<b>24.551,82</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.448,18</b>	<b>24.551,82</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.353,35</b>	<b>16.646,65</b>
IPTU	10.000,00	0,00	1.879,85	8.120,15
IPVA	10.000,00	0,00	1.473,50	8.526,50
<b>TAXAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,83</b>	<b>7.905,17</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas	10.000,00	0,00	2.094,83	7.905,17
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.889,96</b>	<b>63.352,53</b>	<b>66.647,47</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>1.889,96</b>	<b>63.352,53</b>	<b>66.647,47</b>
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.310,32</b>	<b>36.350,47</b>	<b>63.649,53</b>
Custas	100.000,00	1.310,32	36.350,47	63.649,53
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>579,64</b>	<b>27.002,06</b>	<b>2.997,94</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	579,64	27.002,06	2.997,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.052,00</b>	<b>16.955,00</b>	<b>73.045,00</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.052,00</b>	<b>16.955,00</b>	<b>73.045,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.052,00</b>	<b>16.955,00</b>	<b>73.045,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.052,00</b>	<b>16.955,00</b>	<b>73.045,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.000,00	10.052,00	10.052,00	9.948,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	1.729,00	8.271,00
VEÍCULOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.000,00	0,00	5.174,00	826,00
<b>Total:</b>	<b>7.100.000,00</b>	<b>520.112,92</b>	<b>4.418.382,79</b>	<b>2.681.617,21</b>