

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.660.000,00	420.947,51	4.387.570,81	3.272.429,19
DESPESAS CORRENTES	7.500.000,00	420.947,51	4.360.035,19	3.139.964,81
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	3.721.000,00	252.298,03	2.578.540,44	1.142.459,56
PESSOAL	2.321.000,00	136.306,49	1.611.131,67	709.868,33
PESSOAL	2.321.000,00	136.306,49	1.611.131,67	709.868,33
Salários	1.750.000,00	125.994,16	1.382.057,76	367.942,24
Gratificação por Exercício de Cargos	140.000,00	4.666,67	46.350,02	93.649,98
Férias Vencidas e Proporcionais	155.000,00	5.645,66	135.991,52	19.008,48
13º Salário	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Férias - Abono Pecuniário	38.000,00	0,00	36.971,83	1.028,17
Férias - Abono Constitucional (1/3)	38.000,00	0,00	9.760,54	28.239,46
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	0,00	186,23	24.813,77
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	0,00	186,23	24.813,77
Serviços Extraordinários	25.000,00	0,00	186,23	24.813,77
ENCARGOS PATRONAIS	550.000,00	56.135,74	368.965,37	181.034,63
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	550.000,00	56.135,74	368.965,37	181.034,63
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	528.000,00	54.787,64	353.093,60	174.906,40
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	22.000,00	1.348,10	15.871,77	6.128,23
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	12.912,85	132.547,61	77.452,39
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	210.000,00	12.912,85	132.547,61	77.452,39
FGTS	200.000,00	12.912,85	132.547,61	67.452,39
FGTS - Multa Rescisória	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	585.000,00	46.942,95	465.709,56	119.290,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	585.000,00	46.942,95	465.709,56	119.290,44
Auxílio Alimentação	270.000,00	24.619,40	241.067,02	28.932,98
Auxílio e Vale Transporte	135.000,00	10.808,55	100.864,90	34.135,10
Plano de Saúde	180.000,00	11.515,00	123.777,64	56.222,36
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	3.527.800,00	166.820,59	1.715.837,97	1.811.962,03
MATERIAL DE CONSUMO	245.100,00	12.397,35	72.128,47	172.971,53
MATERIAL DE CONSUMO	245.100,00	12.397,35	72.128,47	172.971,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	74.000,00	4.433,52	39.696,80	34.303,20
Gêneros de Alimentação	8.100,00	25,99	5.267,08	2.832,92
Material de Expediente	50.000,00	2.901,58	3.133,78	46.866,22
Material de Processamento de Dados	13.000,00	0,00	371,50	12.628,50
Material de Acondicionamento e Embalagem	10.000,00	0,00	6.720,00	3.280,00
Material de Copa e Cozinha	4.000,00	0,00	343,22	3.656,78
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	10.000,00	0,00	5.663,27	4.336,73
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	8.000,00	0,00	315,00	7.685,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	150,00	4.850,00
Material Elétrico e Eletrônico	7.000,00	771,80	1.289,80	5.710,20
Materiais para Comunicações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	25.000,00	4.122,46	6.723,43	18.276,57
Ferramentas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Outros Materias de Consumo	12.000,00	142,00	2.454,59	9.545,41
SERVIÇOS	3.282.700,00	154.423,24	1.643.709,50	1.638.990,50
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	102.000,00	3.644,00	65.531,00	36.469,00
Diárias para Empregados - no País	102.000,00	3.644,00	65.531,00	36.469,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	21.000,00	1.664,00	19.042,00	1.958,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	21.000,00	1.664,00	19.042,00	1.958,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	184.000,00	13.780,00	174.187,34	9.812,66
Diárias para Conselheiros - no País	170.900,00	13.780,00	161.160,00	9.740,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	13.100,00	0,00	13.027,34	72,66
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	311.000,00	20.033,33	188.924,31	122.075,69
Limpeza e Conservação - PF	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Estagiários - PF	120.000,00	7.933,33	87.830,41	32.169,59
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	100.000,00	10.000,00	74.000,00	26.000,00
Despesas com Locomoção - PF	5.000,00	0,00	883,90	4.116,10
Verba de Representação - PF	30.000,00	600,00	4.800,00	25.200,00
Verba Indenizatória	24.000,00	900,00	10.500,00	13.500,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	20.000,00	600,00	10.910,00	9.090,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.664.700,00	115.301,91	1.196.024,85	1.468.675,15
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	75.000,00	6.720,00	25.500,00	49.500,00
Comunicação - PJ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	35.000,00	2.732,52	26.072,74	8.927,26
Telecomunicações Móvel - PJ	20.000,00	917,37	10.218,29	9.781,71
Correspondências - PJ	180.000,00	12.935,50	128.296,63	51.703,37

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Comunicação de Dados - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Publicidade Legal - PJ	30.000,00	0,00	7.965,71	22.034,29
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Publicidade Institucional - PJ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	25.000,00	3.278,72	6.262,28	18.737,72
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	5.000,00	300,59	2.966,48	2.033,52
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	30.000,00	1.450,00	9.504,00	20.496,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	21.000,00	6.438,60	6.438,60	14.561,40
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	95.000,00	5.841,24	33.684,53	61.315,47
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	32.000,00	264,50	4.563,82	27.436,18
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	45.200,00	2.800,92	28.915,21	16.284,79
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	36.000,00	671,00	7.827,00	28.173,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.400,00	137,37	1.390,44	1.009,56
Serviços de Energia Elétrica - PJ	58.800,00	2.774,40	28.612,31	30.187,69
Fornecimento de Alimentação - PJ	5.000,00	844,29	1.156,29	3.843,71
Locação de Imóveis - PJ	71.800,00	600,00	21.211,64	50.588,36
Locação de Software - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	71.500,00	827,00	10.689,00	60.811,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	10.000,00	655,00	8.460,00	1.540,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	87.000,00	0,00	20.922,93	66.077,07
Hospedagem de Sistemas - PJ	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	20.000,00	833,63	8.647,18	11.352,82
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	12.000,00	40,00	400,00	11.600,00
Condomínios - PJ	96.000,00	7.885,22	85.024,77	10.975,23
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	80.000,00	1.260,00	63.858,50	16.141,50
Festividades e Homenagens - PJ	55.000,00	0,00	4.440,00	50.560,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Hospedagens de Empregados - PJ	10.000,00	2.064,38	3.509,38	6.490,62
Produções Jornalísticas - PJ	100.000,00	10.356,94	51.784,70	48.215,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros em Geral - PJ	13.000,00	0,00	8.891,18	4.108,82
Seleção e Treinamento - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços Bancários - PJ	188.000,00	4.806,61	159.284,42	28.715,58
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	50.000,00	0,00	16.444,90	33.555,10
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	300.000,00	22.709,02	219.751,33	80.248,67
Taxa de Administração - PJ	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	150.000,00	10.231,50	103.049,81	46.950,19
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Passagens para o País - PJ	100.000,00	4.891,10	72.649,21	27.350,79
Passagens para o Exterior - PJ	20.000,00	0,00	3.701,38	16.298,62
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	5.000,00	0,00	2.328,02	2.671,98
Outros Serviços Prestados - PJ	75.000,00	34,49	1.602,17	73.397,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	21.200,00	0,00	3.157,20	18.042,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	21.200,00	0,00	3.157,20	18.042,80
IMPOSTOS	11.200,00	0,00	2.500,30	8.699,70
IPTU	7.200,00	0,00	2.025,42	5.174,58
IPVA	4.000,00	0,00	474,88	3.525,12
TAXAS	10.000,00	0,00	656,90	9.343,10
Taxas Diversas	10.000,00	0,00	656,90	9.343,10
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	1.828,89	62.499,58	67.500,42
FATOS GERADORES DIVERSOS	130.000,00	1.828,89	62.499,58	67.500,42
DESPESAS JUDICIAIS	90.000,00	355,57	37.039,68	52.960,32
Custas	90.000,00	355,57	37.039,68	52.960,32
DEMAIS DESPESAS	40.000,00	1.473,32	25.459,90	14.540,10
Indenizações, Restituições e Reposições	40.000,00	1.473,32	25.459,90	14.540,10
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	0,00	27.535,62	132.464,38
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	27.535,62	132.464,38
INVESTIMENTOS	160.000,00	0,00	27.535,62	132.464,38
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	0,00	27.535,62	132.464,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.000,00	0,00	357,82	99.642,18
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	30.000,00	0,00	27.177,80	2.822,20
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	7.660.000,00	420.947,51	4.387.570,81	3.272.429,19