

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.500.000,00	375.276,37	1.674.231,79	8.825.768,21
DESPESAS CORRENTES	9.200.000,00	375.276,37	1.674.231,79	7.525.768,21
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	4.600.000,00	271.767,22	1.159.168,60	3.440.831,40
PESSOAL	2.659.000,00	165.555,05	697.236,23	1.961.763,77
PESSOAL	2.659.000,00	165.555,05	697.236,23	1.961.763,77
Salários	2.054.000,00	156.386,07	650.710,51	1.403.289,49
Gratificação por Exercício de Cargos	150.000,00	7.333,25	28.533,25	121.466,75
Gratificação por Tempo de Serviço	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
13º Salário	240.000,00	0,00	0,01	239.999,99
Férias - Abono Pecuniário	60.000,00	0,00	8.421,31	51.578,69
Férias - Abono Constitucional (1/3)	60.000,00	0,00	2.807,10	57.192,90
Gratificação por Titularidade	25.000,00	1.835,73	6.764,05	18.235,95
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.000,00	45,99	67,57	13.932,43
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.000,00	45,99	67,57	13.932,43
Serviços Extraordinários	14.000,00	45,99	67,57	13.932,43
ENCARGOS PATRONAIS	637.000,00	38.159,57	157.941,58	479.058,42
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	637.000,00	38.159,57	157.941,58	479.058,42
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	610.000,00	36.503,56	151.088,40	458.911,60
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	27.000,00	1.656,01	6.853,18	20.146,82
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	260.000,00	13.200,95	58.751,98	201.248,02
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	260.000,00	13.200,95	58.751,98	201.248,02
FGTS	250.000,00	13.200,95	58.751,98	191.248,02
FGTS - Multa Rescisória	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	890.000,00	54.805,66	245.171,24	644.828,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL	890.000,00	54.805,66	245.171,24	644.828,76
Auxílio Alimentação	440.000,00	30.363,00	121.558,00	318.442,00
Auxílio e Vale Transporte	150.000,00	0,00	28.326,64	121.673,36
Plano de Saúde	300.000,00	24.442,66	95.286,60	204.713,40
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.341.000,00	102.019,62	470.828,91	3.870.171,09
MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	11.787,53	248.212,47

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	0,00	11.787,53	248.212,47
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	90.000,00	0,00	11.059,20	78.940,80
Gêneros de Alimentação	12.000,00	0,00	135,13	11.864,87
Material de Expediente	50.000,00	0,00	364,30	49.635,70
Material de Processamento de Dados	19.000,00	0,00	186,90	18.813,10
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	20.000,00	0,00	42,00	19.958,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais para Comunicações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Materias de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS	4.081.000,00	102.019,62	459.041,38	3.621.958,62
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	200.000,00	0,00	14.000,00	186.000,00
Diárias para Empregados - no País	200.000,00	0,00	14.000,00	186.000,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	150.000,00	0,00	13.400,00	136.600,00
Diárias para Conselheiros - no País	149.000,00	0,00	13.400,00	135.600,00
Diárias para Conselheiros - no Exterior	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	560.000,00	13.360,00	74.835,96	485.164,04
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Seleção e Treinamento - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação - PF	10.000,00	360,00	1.320,00	8.680,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Estagiários - PF	210.000,00	13.000,00	50.715,96	159.284,04
Fretes e Transporte de Encomendas - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	160.000,00	0,00	16.000,00	144.000,00
Despesas com Locomoção - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Verba de Representação - PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Verba Indenizatória	110.000,00	0,00	6.800,00	103.200,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.141.000,00	88.659,62	356.805,42	2.784.194,58
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Auditoria Externa - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Comunicação - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	40.000,00	306,71	1.227,24	38.772,76
Telecomunicações Móvel - PJ	10.000,00	660,92	2.016,26	7.983,74
Correspondências - PJ	230.000,00	2.804,19	35.261,69	194.738,31
Comunicação de Dados - PJ	38.000,00	2.029,55	6.079,99	31.920,01
Publicidade Legal - PJ	35.000,00	726,88	1.565,08	33.434,92
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Publicidade Institucional - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	25.000,00	264,50	1.027,00	23.973,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	382,34	1.147,02	8.852,98
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	20.000,00	839,00	2.517,00	17.483,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	30.000,00	1.068,82	3.133,58	26.866,42
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	20.000,00	276,47	1.536,47	18.463,53
Serviços de Estacionamento de Veículos - PJ	60.000,00	1.445,70	5.957,04	54.042,96
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	2.000,00	195,74	556,61	1.443,39
Serviços de Energia Elétrica - PJ	70.000,00	3.747,69	13.004,12	56.995,88
Fornecimento de Alimentação - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Imóveis - PJ	30.000,00	600,00	1.800,00	28.200,00
Locação de Software - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	80.000,00	742,00	6.074,00	73.926,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	6.000,00	0,00	40,00	5.960,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	11.000,00	155,00	620,00	10.380,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	15.000,00	40,00	120,00	14.880,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Condomínios - PJ	300.000,00	16.704,17	66.563,68	233.436,32
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Festividades e Homenagens - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - PJ	15.000,00	0,00	4.732,68	10.267,32
Hospedagens de Empregados - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Produções Jornalísticas - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Seguros em Geral - PJ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	40.000,00	0,00	3.780,00	36.220,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Bancários - PJ	180.000,00	4.931,54	40.023,61	139.976,39
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	24.000,00	0,00	2.156,70	21.843,30
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços Técnicos Jurídicos - PJ	440.000,00	32.409,02	97.227,06	342.772,94
Taxa de Administração - PJ	12.000,00	697,20	2.480,00	9.520,00
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	150.000,00	6.741,88	20.225,64	129.774,36
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	250.000,00	10.890,30	32.670,90	217.329,10
Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Passagens para o País - PJ	100.000,00	0,00	3.253,86	96.746,14
Passagens para o Exterior - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços Prestados - PJ	79.000,00	0,00	8,19	78.991,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	119.000,00	0,00	2.378,85	116.621,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	119.000,00	0,00	2.378,85	116.621,15
IMPOSTOS	49.000,00	0,00	2.378,85	46.621,15
IPTU	45.000,00	0,00	2.347,57	42.652,43
IPVA	4.000,00	0,00	31,28	3.968,72
TAXAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Taxas Diversas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	1.489,53	41.855,43	48.144,57
FATOS GERADORES DIVERSOS	90.000,00	1.489,53	41.855,43	48.144,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS JUDICIAIS	80.000,00	1.489,53	41.855,43	38.144,57
Custas	80.000,00	1.489,53	41.855,43	38.144,57
DEMAIS DESPESAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
INVESTIMENTOS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
BENS IMÓVEIS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
VEÍCULOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **10.500.000,00** **375.276,37** **1.674.231,79** **8.825.768,21**