

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.034.500,00	1.630.459,61	16.413.361,89	621.138,11
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES	16.364.405,00	1.630.459,61	15.873.068,48	491.336,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.473.000,00	1.007.298,92	6.465.241,74	7.758,26
REMUNERAÇÃO PESSOAL	4.786.260,00	647.384,64	4.779.885,69	6.374,31
Vencimentos e Salários	3.670.000,00	347.595,40	3.669.019,95	980,05
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	658.200,00	63.312,61	658.126,77	73,23
1/3 Férias e Férias Proporcionais	79.560,00	17.846,13	77.452,32	2.107,68
13º Salário	373.000,00	218.299,91	371.963,49	1.036,51
Adicional Noturno	5.000,00	330,59	3.323,16	1.676,84
Outras Despesas de Pessoal	500,00	0,00	0,00	500,00
DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL	240.740,00	29.650,51	240.205,28	534,72
Férias - Abono Pecuniário	97.000,00	19.772,71	96.818,12	181,88
Serviços Extraordinários	20.240,00	1.093,21	20.236,89	3,11
Diárias de Funcionários	123.500,00	8.784,59	123.150,27	349,73
ENCARGOS PATRONAIS	1.446.000,00	330.263,77	1.445.150,77	849,23
I.N.S.S	1.014.060,00	240.049,55	1.013.977,30	82,70
F.G.T.S	383.500,00	78.848,05	383.285,89	214,11
P.A.S.E.P	48.440,00	11.366,17	47.887,58	552,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.050.500,00	503.548,22	5.567.054,61	483.445,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.311.500,00	112.568,08	1.180.112,80	131.387,20
Auxílio Transporte	133.400,00	9.555,10	132.838,55	561,45
Auxílio Alimentação e Refeição	898.000,00	79.831,78	771.616,19	126.383,81
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	280.000,00	23.181,20	275.658,06	4.341,94
Outros Benefícios a Pessoal	100,00	0,00	0,00	100,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF	95.500,00	8.508,65	93.171,15	2.328,85
Auxílio Educação	70.400,00	5.681,85	68.218,25	2.181,75
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	25.000,00	2.826,80	24.952,90	47,10
Outros Benefícios Assistenciais	100,00	0,00	0,00	100,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.643.500,00	382.471,49	4.293.770,66	349.729,34
CONSUMO DE MATERIAL	412.900,00	29.405,46	370.956,96	41.943,04
Material de Expediente	96.000,00	550,00	87.678,35	8.321,65
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	35.500,00	842,74	26.352,42	9.147,58
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	0,00	7.465,04	534,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Gêneros de Alimentação	32.700,00	7.186,00	28.752,38	3.947,62
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	89,88	5.707,39	292,61
Peças e Acessórios para Informática	7.700,00	824,60	7.405,81	294,19
Bandeiras, Flâmulas, Insígnias e Placas	14.100,00	0,00	7.285,00	6.815,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	182.238,50	18.400,29	170.053,37	12.185,13
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	1.561,50	285,65	1.380,64	180,86
Material para Festividades e Homenagens	400,00	0,00	200,00	200,00
Outros Materiais de Consumo	23.700,00	1.226,30	23.676,56	23,44
DIARIAS	874.500,00	64.569,39	861.254,22	13.245,78
Diárias de Diretoria	350.000,00	22.349,66	343.535,69	6.464,31
Diárias do Plenário	59.800,00	4.864,11	59.789,08	10,92
Diárias Conselheiros	20.200,00	1.499,39	20.186,25	13,75
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	199.000,00	15.486,96	195.793,25	3.206,75
Diárias Fiscalização	212.500,00	15.929,27	210.749,95	1.750,05
Verba Indenizatória - Reuniões	33.000,00	4.440,00	31.200,00	1.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	181.000,00	27.874,92	177.149,44	3.850,56
Remuneração a Estagiários	145.000,00	25.474,92	141.379,44	3.620,56
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	36.000,00	2.400,00	35.770,00	230,00
VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES	76.000,00	4.382,50	74.881,09	1.118,91
Jeton	76.000,00	4.382,50	74.881,09	1.118,91
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	3.099.100,00	256.239,22	2.809.528,95	289.571,05
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	0,00	3.488,80	511,20
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	415.315,00	38.967,40	378.138,93	37.176,07
Seguros em Geral	18.700,00	0,00	18.613,87	86,13
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	64.000,00	4.477,44	58.677,05	5.322,95
Serviços de Comunicação em Geral	143.500,00	16.423,19	128.180,01	15.319,99
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	420.000,00	32.003,91	396.004,52	23.995,48
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	307.000,00	26.417,49	272.509,76	34.490,24
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	231.000,00	28.250,48	217.598,95	13.401,05
Serviço de Divulgação e Publicidade	304.800,00	32.642,32	289.307,80	15.492,20
Serviço de Impressão e Encadernação	141.685,00	8.072,40	103.304,10	38.380,90
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	60.500,00	0,00	58.816,50	1.683,50
Serviço de Medicina do Trabalho	9.200,00	567,60	7.769,80	1.430,20
Suprimento de Fundos	13.200,00	1.057,08	10.827,43	2.372,57

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Bancários	109.300,00	3.527,58	107.147,14	2.152,86
Indenizações, Restituições e Reposições	16.000,00	0,00	12.847,72	3.152,28
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	174.000,00	23.820,01	149.138,68	24.861,32
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	42.500,00	733,74	38.410,55	4.089,45
Custas Processuais	49.000,00	6.008,55	47.416,99	1.583,01
Serviços Postais	325.000,00	12.776,77	291.558,28	33.441,72
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	900,00	0,00	0,00	900,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	249.500,00	20.493,26	219.772,07	29.727,93
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.755.905,00	112.914,43	3.755.795,12	109,88
CONTRIBUIÇÕES	3.755.905,00	112.914,43	3.755.795,12	109,88
Cota Parte	3.755.905,00	112.914,43	3.755.795,12	109,88
DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	85.000,00	6.698,04	84.977,01	22,99
SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00	6.698,04	84.977,01	22,99
Honorários de Sucumbência	85.000,00	6.698,04	84.977,01	22,99
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL	670.095,00	0,00	540.293,41	129.801,59
INVESTIMENTOS	670.095,00	0,00	540.293,41	129.801,59
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	67.095,00	0,00	53.822,58	13.272,42
Obras em Andamentos	67.095,00	0,00	53.822,58	13.272,42
BENS MOVEIS	183.000,00	0,00	66.470,83	116.529,17
Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	10.000,00	0,00	2.580,00	7.420,00
Biblioteca e Videoteca	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	80.000,00	0,00	53.050,50	26.949,50
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	3.781,00	1.219,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	80.000,00	0,00	3.024,33	76.975,67
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	5.000,00	0,00	4.035,00	965,00
BENS IMÓVEIS	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
Edificações / Salas Comerciais	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00

Total: **17.034.500,00** **1.630.459,61** **16.413.361,89** **621.138,11**