

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>15.828.000,00</b>	<b>1.672.042,91</b>	<b>15.119.724,22</b>	<b>708.275,78</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.265.000,00</b>	<b>1.572.323,91</b>	<b>14.733.602,22</b>	<b>531.397,78</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>5.607.400,00</b>	<b>886.529,12</b>	<b>5.566.764,10</b>	<b>40.635,90</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>4.151.700,00</b>	<b>578.643,06</b>	<b>4.146.353,12</b>	<b>5.346,88</b>
Vencimentos e Salários	3.219.000,00	313.196,74	3.217.817,69	1.182,31
Gratificação por Exercício de Cargos e Funções	531.200,00	50.345,43	529.212,82	1.987,18
1/3 Férias e Férias Proporcionais	78.000,00	34.283,42	76.702,82	1.297,18
13º Salário	320.000,00	180.616,56	319.409,43	590,57
Adicional Noturno	3.400,00	200,91	3.210,36	189,64
Outras Despesas de Pessoal	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>DESPESAS COM PESSOAL VARIÁVEL</b>	<b>216.000,00</b>	<b>26.480,26</b>	<b>199.325,82</b>	<b>16.674,18</b>
Férias - Abono Pecuniário	68.000,00	22.472,82	60.565,94	7.434,06
Serviços Extraordinários	28.000,00	2.130,56	27.855,37	144,63
Diárias de Funcionários	120.000,00	1.876,88	110.904,51	9.095,49
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>1.239.700,00</b>	<b>281.405,80</b>	<b>1.221.085,16</b>	<b>18.614,84</b>
I.N.S.S	860.000,00	206.149,65	854.171,71	5.828,29
F.G.T.S	338.000,00	65.426,31	325.943,46	12.056,54
P.A.S.E.P	41.700,00	9.829,84	40.969,99	730,01
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.998.500,00</b>	<b>579.871,04</b>	<b>5.543.961,59</b>	<b>454.538,41</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>1.165.400,00</b>	<b>205.187,27</b>	<b>1.148.723,66</b>	<b>16.676,34</b>
Auxílio Transporte	119.902,37	8.644,90	107.672,18	12.230,19
Auxílio Alimentação e Refeição	771.497,63	173.204,39	770.467,89	1.029,74
Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos	274.000,00	23.337,98	270.583,59	3.416,41
<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS – RGPS - CFF</b>	<b>114.350,00</b>	<b>7.555,18</b>	<b>95.275,33</b>	<b>19.074,67</b>
Auxílio Educação	75.500,00	4.985,18	66.335,33	9.164,67
Auxílio Creche/ Pré Escola e Infantil/Babá	32.950,00	2.570,00	28.940,00	4.010,00
Outros Benefícios Assistenciais	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,00</b>	<b>66,00</b>
Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	1.934,00	66,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>4.716.750,00</b>	<b>367.128,59</b>	<b>4.298.028,60</b>	<b>418.721,40</b>
<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>461.000,00</b>	<b>35.371,55</b>	<b>355.890,33</b>	<b>105.109,67</b>
Material de Expediente	94.010,00	916,86	90.025,82	3.984,18
Material de Higiene, Limpeza, Conservação e Utensílios Domésticos	15.490,00	966,82	7.276,56	8.213,44

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material e Acessório para Manutenção e Conservação de Bens Moveis e Imóveis	12.000,00	1.134,00	10.706,29	1.293,71
Gêneros de Alimentação	39.000,00	4.551,50	29.753,37	9.246,63
Vestiários, Uniformes, Calçados, Tecidos e Aviamentos	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
Material de Copa e Cozinha	6.000,00	2.800,00	3.842,22	2.157,78
Peças e Acessórios para Informática	7.000,00	468,08	4.969,96	2.030,04
Bandeiras, Flâmulas, Insignias e Placas	9.000,00	0,00	8.705,00	295,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	147.000,00	21.706,34	127.758,59	19.241,41
Peças, Acessórios e Materiais para Manutenção de Veículos	8.953,26	1.770,25	7.443,51	1.509,75
Material para Festividades e Homenagens	41.000,00	0,00	34.799,99	6.200,01
Outros Materiais de Consumo	32.046,74	1.057,70	30.609,02	1.437,72
<b>DIARIAS</b>	<b>808.000,00</b>	<b>55.441,78</b>	<b>800.529,37</b>	<b>7.470,63</b>
Diárias de Diretoria	305.000,00	21.289,54	303.258,82	1.741,18
Diárias do Plenário	48.500,00	4.866,38	48.439,27	60,73
Diárias Conselheiros	27.000,00	140,89	25.265,07	1.734,93
Diária Grupos Técnicos de Trabalho/Convidados	225.000,00	15.411,45	223.692,68	1.307,32
Diárias Fiscalização	180.000,00	11.753,52	179.145,53	854,47
Verba Indenizatória - Reuniões	22.500,00	1.980,00	20.728,00	1.772,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA</b>	<b>207.250,00</b>	<b>19.983,73</b>	<b>205.746,59</b>	<b>1.503,41</b>
Remuneração a Estagiários	152.480,00	14.993,73	151.856,59	623,41
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	54.770,00	4.990,00	53.890,00	880,00
<b>VERBAS DE PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES</b>	<b>73.000,00</b>	<b>6.357,00</b>	<b>72.652,35</b>	<b>347,65</b>
Jeton	73.000,00	6.357,00	72.652,35	347,65
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA</b>	<b>3.167.500,00</b>	<b>249.974,53</b>	<b>2.863.209,96</b>	<b>304.290,04</b>
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.000,00	0,00	2.363,00	637,00
Locação de Bens Móveis, Imóveis ou Intangíveis	338.000,00	30.285,65	310.572,20	27.427,80
Seguros em Geral	8.000,00	766,66	6.747,43	1.252,57
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	53.500,00	5.472,83	48.254,21	5.245,79
Serviços de Comunicação em Geral	108.000,00	10.190,31	99.689,16	8.310,84
Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção	395.000,00	15.607,15	379.949,58	15.050,42
Serviço de Manutenção, Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	227.500,00	16.769,56	204.710,06	22.789,94
Serviço de Manutenção e Atualização de Software	180.000,00	16.929,67	158.356,86	21.643,14
Serviço de Divulgação e Publicidade	308.000,00	21.171,82	290.034,95	17.965,05
Serviço de Impressão e Encadernação	241.500,00	9.936,19	174.134,63	67.365,37
Serviço de Seleção, Treinamento e Orientação Profissional	26.500,00	0,00	23.130,90	3.369,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviço de Medicina do Trabalho	5.500,00	350,00	4.935,04	564,96
Suprimento de Fundos	13.200,00	1.100,00	13.200,00	0,00
Serviços Bancários	84.100,00	2.681,29	77.424,08	6.675,92
Festividades, Recepções, Hospedagens e Homenagens	6.000,00	0,00	299,00	5.701,00
Indenizações, Restituições e Reposições	38.000,00	3.950,45	31.855,15	6.144,85
Exposições, Congressos, Conferências e Eventos Similares	320.000,00	23.718,00	293.773,07	26.226,93
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	36.000,00	3.290,11	33.606,16	2.393,84
Custas Processuais	51.000,00	2.538,57	50.483,37	516,63
Serviços Postais	332.000,00	30.807,24	309.893,02	22.106,98
INSS Sobre Remuneração de Serviços Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	6.402,23	597,77
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	385.700,00	54.409,03	343.395,86	42.304,14
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.572.000,00</b>	<b>101.176,31</b>	<b>3.536.660,94</b>	<b>35.339,06</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.572.000,00</b>	<b>101.176,31</b>	<b>3.536.660,94</b>	<b>35.339,06</b>
Cota Parte	3.572.000,00	101.176,31	3.536.660,94	35.339,06
<b>DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>87.100,00</b>	<b>4.747,44</b>	<b>86.215,59</b>	<b>884,41</b>
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>87.100,00</b>	<b>4.747,44</b>	<b>86.215,59</b>	<b>884,41</b>
Honorários de Sucumbência	87.100,00	4.747,44	86.215,59	884,41
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CAPITAL</b>	<b>563.000,00</b>	<b>99.719,00</b>	<b>386.122,00</b>	<b>176.878,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>563.000,00</b>	<b>99.719,00</b>	<b>386.122,00</b>	<b>176.878,00</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>72.800,00</b>	<b>34.719,00</b>	<b>72.799,25</b>	<b>0,75</b>
Obras em Andamentos	72.800,00	34.719,00	72.799,25	0,75
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>490.200,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>313.322,75</b>	<b>176.877,25</b>
Veículos	187.000,00	65.000,00	181.400,00	5.600,00
Máquinas, Motores e Aparelhos Diversos	50.600,00	0,00	43.564,00	7.036,00
Biblioteca e Videoteca	3.000,00	0,00	2.260,70	739,30
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	48.000,00	0,00	41.688,00	6.312,00
Aparelhos e Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	4.555,00	445,00
Equipamentos de Informática e Periféricos	33.600,00	0,00	26.980,00	6.620,00
Desenvolvimento de Software	153.000,00	0,00	9.198,00	143.802,00
Equipamentos de Áudio, Foto e Vídeo.	10.000,00	0,00	3.677,05	6.322,95

**Total: 15.828.000,00 1.672.042,91 15.119.724,22 708.275,78**