

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.029.528,75</b>	<b>184.313,50</b>	<b>2.321.363,67</b>	<b>708.165,08</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.990.403,75</b>	<b>184.313,50</b>	<b>2.308.286,71</b>	<b>682.117,04</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>811.992,35</b>	<b>63.279,43</b>	<b>655.483,70</b>	<b>156.508,65</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>625.532,58</b>	<b>48.608,88</b>	<b>510.163,51</b>	<b>115.369,07</b>
Salários	517.407,63	44.099,26	464.792,66	52.614,97
Gratificação de Natal 13º Salário	42.053,55	0,00	1.924,14	40.129,41
Férias 1/3 (CF/88)	56.071,40	4.509,62	33.560,73	22.510,67
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	10.000,00	0,00	9.885,98	114,02
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>186.459,77</b>	<b>14.670,55</b>	<b>145.320,19</b>	<b>41.139,58</b>
INSS	130.521,84	10.341,54	101.880,68	28.641,16
FGTS	49.722,60	3.848,01	38.651,91	11.070,69
PIS Sobre Folha de Pagamento	6.215,33	481,00	4.787,60	1.427,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.364.747,00</b>	<b>95.452,75</b>	<b>963.083,55</b>	<b>401.663,45</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>191.002,00</b>	<b>17.240,28</b>	<b>165.998,67</b>	<b>25.003,33</b>
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde	59.070,00	5.316,77	48.547,70	10.522,30
Plano Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	131.932,00	11.923,51	117.450,97	14.481,03
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.023.745,00</b>	<b>73.872,03</b>	<b>680.486,33</b>	<b>343.258,67</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>290.000,00</b>	<b>13.132,40</b>	<b>209.194,56</b>	<b>80.805,44</b>
Funcionários	70.000,00	5.191,20	45.686,76	24.313,24
Conselheiros	190.000,00	5.345,60	138.893,00	51.107,00
Convidados	30.000,00	2.595,60	24.614,80	5.385,20
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>107.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.983,29</b>	<b>30.116,71</b>
Artigos de Expediente	12.000,00	0,00	11.632,44	367,56
Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	0,00	4.995,25	4,75
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	0,00	2.044,00	12.956,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	42.000,00	0,00	32.523,80	9.476,20
Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	8.607,80	1.392,20
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	1.603,00	397,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	3.100,00	0,00	3.096,00	4,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	18.000,00	0,00	12.481,00	5.519,00
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,60</b>	<b>1.659,40</b>
<b>REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,60</b>	<b>1.659,40</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	0,00	1.940,60	1.059,40
Encargos sobre Serviços Prestados	600,00	0,00	0,00	600,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>623.045,00</b>	<b>60.739,63</b>	<b>392.367,88</b>	<b>230.677,12</b>
Assinatura de Jornais e Periódicos	8.975,00	0,00	0,00	8.975,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	21.000,00	1.736,36	17.307,96	3.692,04
Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.750,00	130,93	1.167,87	582,13
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.000,00	972,26	11.237,75	6.762,25
Frete e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	24.000,00	1.415,25	15.704,75	8.295,25
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	0,00	8.258,00	11.742,00
Seguros em Geral	10.000,00	0,00	5.058,42	4.941,58
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	68.600,00	15.180,00	45.360,00	23.240,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.800,00	2.000,00	10.374,91	8.425,09
Despesas com Software	3.500,00	0,00	2.455,00	1.045,00
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	263,85	3.026,95	6.973,05
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00	0,00	712,31	2.407,69
Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	3.980,00	6.020,00
Serviço de Assessoria Contábil	65.000,00	4.240,00	48.389,70	16.610,30
Serviço de Assessoria Jurídica	130.000,00	9.348,08	92.604,40	37.395,60
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	42.000,00	0,00	40.236,93	1.763,07
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	14.400,00	833,50	8.535,00	5.865,00
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	1.278,65	9.778,36	10.221,64
Despesas com Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	8.000,00	6,60	2.323,92	5.676,08
Edital e Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	56.400,00	21.400,00	21.400,00	35.000,00
Despesas com Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	45.000,00	817,32	28.985,70	16.014,30
Locação de Estacionamento	9.900,00	506,00	4.236,00	5.664,00
Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	9.600,00	610,83	6.968,95	2.631,05
Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	4.265,00	735,00
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.340,44</b>	<b>116.598,55</b>	<b>33.401,45</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	110.000,00	2.384,44	93.027,95	16.972,05
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Auxílio Embarque, Desembarque e Deslocamento	35.000,00	1.956,00	23.570,60	11.429,40
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>809.164,40</b>	<b>25.487,72</b>	<b>686.630,38</b>	<b>122.534,02</b>
Cota Parte do CFO	809.164,40	25.487,72	686.630,38	122.534,02
Programa de Apoio Institucional - Sustento	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>93,60</b>	<b>1.059,90</b>	<b>440,10</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	93,60	1.059,90	440,10
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.029,18</b>	<b>970,82</b>
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	0,00	2.029,18	970,82
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>39.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.076,96</b>	<b>26.048,04</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>39.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.076,96</b>	<b>26.048,04</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestrutura e Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>39.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.076,96</b>	<b>26.048,04</b>
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas Motores e Aparelhos	14.125,00	0,00	2.699,00	11.426,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores e Periféricos	25.000,00	0,00	10.377,96	14.622,04
Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aparelhos Para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **3.029.528,75**      **184.313,50**      **2.321.363,67**      **708.165,08**