

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.593.709,40	487.916,69	487.916,69	12.105.792,71
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.448.709,40	432.514,59	432.514,59	6.016.194,81
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.127,41	115.663,79	115.663,79	2.195.463,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.764.219,40	115.663,77	115.663,77	1.648.555,63
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	115.663,77	115.663,77	1.334.336,23
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	194.219,40	0,00	0,00	194.219,40
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	546.908,01	0,02	0,02	546.907,99
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	388.128,27	0,02	0,02	388.128,25
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	141.137,55	0,00	0,00	141.137,55
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.642,19	0,00	0,00	17.642,19
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.395.900,00	85.565,12	85.565,12	2.310.334,88
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	167,49	167,49	3.832,51
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	167,49	167,49	3.832,51
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.216.900,00	85.397,63	85.397,63	2.131.502,37
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	410.000,00	41.039,29	41.039,29	368.960,71
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	4.308,71	4.308,71	75.691,29
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	150.000,00	30.946,50	30.946,50	119.053,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	346,08	346,08	29.653,92
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	4.950,00	4.950,00	55.050,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	20.000,00	488,00	488,00	19.512,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	211.500,00	3.692,11	3.692,11	207.807,89
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	1.799,52	1.799,52	28.200,48
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	15,50	15,50	29.984,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	46.000,00	1.877,09	1.877,09	44.122,91
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	59,52	59,52	69.940,48
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	70.000,00	59,52	59,52	69.940,48
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	40.000,00	59,52	59,52	39.940,48
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio - PF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.525.400,00	40.606,71	40.606,71	1.484.793,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	40.000,00	1.911,19	1.911,19	38.088,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	626,76	626,76	14.373,24
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	824,33	824,33	44.175,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	45.000,00	650,00	650,00	44.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	15.300,00	11.580,00	11.580,00	3.720,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	300,00	300,00	14.700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	929,11	929,11	59.070,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	70.000,00	5.088,00	5.088,00	64.912,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	237.000,00	13.654,21	13.654,21	223.345,79
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	68.000,00	1.500,00	1.500,00	66.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	290,00	290,00	52.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	30.000,00	1.922,83	1.922,83	28.077,17
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	68.100,00	790,28	790,28	67.309,72
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	50.000,00	540,00	540,00	49.460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.034 - Serviços de Publicidade Audiovisuais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.035 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.036 - Eventos Oficiais e Condecorativos	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.037 - Publicidade Legal	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.040 - Despesas com Concursos e Seleções	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.041 - Honorários Advocáticos Sucumbências - PJ	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.650.681,99	231.080,08	231.080,08	1.419.601,91
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.650.681,99	231.080,08	231.080,08	1.419.601,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.000,00	205,60	205,60	67.794,40
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	205,60	205,60	7.794,40
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.145.000,00	55.402,10	55.402,10	6.089.597,90
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.145.000,00	55.402,10	55.402,10	6.089.597,90
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	145.000,00	55.402,10	55.402,10	89.597,90
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	110.000,00	55.402,10	55.402,10	54.597,90
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Total: **12.593.709,40** **487.916,69** **487.916,69** **12.105.792,71**