

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.593.709,40	477.227,40	965.144,09	11.628.565,31
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.448.709,40	477.227,40	909.741,99	5.538.967,41
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.127,41	164.239,62	279.903,41	2.031.224,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.764.219,40	125.250,11	240.913,88	1.523.305,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	119.163,86	234.827,63	1.215.172,37
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	6.086,25	6.086,25	188.133,15
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	546.908,01	38.989,51	38.989,53	507.918,48
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	388.128,27	30.035,38	30.035,40	358.092,87
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	141.137,55	7.572,49	7.572,49	133.565,06
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.642,19	1.381,64	1.381,64	16.260,55
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.395.900,00	124.606,03	210.171,15	2.185.728,85
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	167,49	3.832,51
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	167,49	3.832,51
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	55.000,00	8.335,90	8.335,90	46.664,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	8.335,90	8.335,90	46.664,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	55.000,00	8.335,90	8.335,90	46.664,10
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.216.900,00	116.270,13	201.667,76	2.015.232,24
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	410.000,00	19.324,43	60.363,72	349.636,28
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	2.820,57	7.129,28	72.870,72
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	150.000,00	4.267,16	35.213,66	114.786,34
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	2.488,98	2.835,06	27.164,94
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	755,22	755,22	19.244,78
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	4.125,00	9.075,00	50.925,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	275,00	275,00	6.725,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	412,50	412,50	17.587,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	20.000,00	2.140,00	2.628,00	17.372,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	25.000,00	2.040,00	2.040,00	22.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	211.500,00	4.848,27	8.540,38	202.959,62
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - 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	1.735,40	3.534,92	26.465,08
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	459,33	474,83	29.525,17
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	2.653,54	4.530,63	41.469,37
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	297,60	357,12	69.642,88
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	70.000,00	297,60	357,12	69.642,88
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	40.000,00	297,60	357,12	39.642,88
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	91.799,83	132.406,54	1.392.993,46
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	3.163,83	5.075,02	34.924,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	1.231,25	1.858,01	13.141,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	2.160,20	2.984,53	42.015,47
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	45.000,00	931,26	1.581,26	43.418,74
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	30,00	30,00	9.970,00
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	0,00	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	600,00	14.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	635,30	1.564,41	58.435,59
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	10.176,00	59.824,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	237.000,00	13.654,21	27.308,42	209.691,58
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	1.850,00	3.350,00	64.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	1.140,00	1.430,00	51.570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	76.000,00	1.622,17	1.622,17	74.377,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	68.000,00	15.200,00	15.200,00	52.800,00
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	3.645,74	5.568,57	24.431,43
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	68.100,00	13.677,28	14.467,56	53.632,44
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	270,00	810,00	49.190,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	54.000,00	500,00	500,00	53.500,00
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	555,60	555,60	7.444,40
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	10.000,00	10.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	121.000,00	8.144,99	8.144,99	112.855,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis	61.000,00	8.000,00	8.000,00	53.000,00
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	187.895,58	418.975,66	1.231.706,33
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.650.681,99	187.895,58	418.975,66	1.231.706,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.000,00	229,22	434,82	67.565,18
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	229,22	434,82	7.565,18
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	256,95	256,95	17.743,05
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	256,95	256,95	17.743,05
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	0,00	55.402,10	6.089.597,90
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	6.145.000,00	0,00	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	0,00	55.402,10	89.597,90
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	110.000,00	0,00	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** **477.227,40** **965.144,09** **11.628.565,31**