

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.593.709,40	394.665,97	1.359.810,06	11.233.899,34
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.448.709,40	394.665,97	1.304.407,96	5.144.301,44
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.311.127,41	159.220,05	439.123,46	1.872.003,95
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.764.219,40	122.686,49	363.600,37	1.400.619,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	122.686,49	357.514,12	1.092.485,88
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	6.086,25	188.133,15
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	546.908,01	36.533,56	75.523,09	471.384,92
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	388.128,27	28.180,16	58.215,56	329.912,71
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	141.137,55	7.054,51	14.627,00	126.510,55
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	17.642,19	1.298,89	2.680,53	14.961,66
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.395.900,00	78.276,61	288.447,76	2.107.452,24
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	5.935,14	14.271,04	40.728,96
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	5.935,14	14.271,04	40.728,96
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	55.000,00	5.935,14	14.271,04	40.728,96
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.216.900,00	72.341,47	274.009,23	1.942.890,77
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	410.000,00	21.270,03	81.633,75	328.366,25
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	2.595,60	9.724,88	70.275,12
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	150.000,00	8.250,00	43.463,66	106.536,34
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	1.384,32	4.219,38	25.780,62
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	20.000,00	377,61	1.132,83	18.867,17
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	7.837,50	16.912,50	43.087,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	0,00	275,00	6.725,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	825,00	1.237,50	16.762,50
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	20.000,00	0,00	2.628,00	17.372,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	25.000,00	0,00	2.040,00	22.960,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	211.500,00	1.772,84	10.313,22	201.186,78
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	776,49	4.311,41	25.688,59
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	31,60	506,43	29.493,57
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	964,75	5.495,38	40.504,62
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	535,66	892,78	69.107,22
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	70.000,00	535,66	892,78	69.107,22
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	40.000,00	535,66	892,78	39.107,22
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	48.762,94	181.169,48	1.344.230,52
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	3.449,85	8.524,87	31.475,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	500,92	2.358,93	12.641,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	2.165,98	5.150,51	39.849,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	45.000,00	881,26	2.462,52	42.537,48
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	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	0,00	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	620,77	2.185,18	57.814,82
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	15.264,00	54.736,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	237.000,00	16.859,50	44.167,92	192.832,08
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	4.850,00	63.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	1.140,00	2.570,00	50.430,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	76.000,00	2.554,07	4.176,24	71.823,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	68.000,00	0,00	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	1.913,89	7.482,46	22.517,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	68.100,00	848,30	15.315,86	52.784,14
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	0,00	810,00	49.190,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	54.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	10.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	121.000,00	9.240,40	17.385,39	103.614,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis	61.000,00	2.000,00	10.000,00	51.000,00
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	154.418,77	573.394,43	1.077.287,56
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.650.681,99	154.418,77	573.394,43	1.077.287,56

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	68.000,00	175,03	609,85	67.390,15
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	8.000,00	175,03	609,85	7.390,15
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	2.575,51	2.832,46	15.167,54
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	2.575,51	2.832,46	15.167,54
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** **394.665,97** **1.359.810,06** **11.233.899,34**