

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.593.709,40	344.425,73	3.014.881,14	9.578.828,26
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.992.709,40	344.425,73	2.937.254,04	4.055.455,36
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.351.127,41	181.835,40	1.224.548,17	1.126.579,24
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.764.219,40	135.070,20	989.429,70	774.789,70
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	135.070,20	825.807,96	624.192,04
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	120.000,00	0,00	65.348,14	54.651,86
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	194.219,40	0,00	98.273,60	95.945,80
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	586.908,01	46.765,20	235.118,47	351.789,54
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	418.128,27	33.101,94	178.454,48	239.673,79
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	141.137,55	12.098,31	48.465,23	92.672,32
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.642,19	1.564,95	8.198,76	19.443,43
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.689.900,00	96.927,81	757.243,60	1.932.656,40
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	185,12	537,73	3.462,27
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	185,12	537,73	3.462,27
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	55.000,00	0,00	16.841,61	38.158,39
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	0,00	16.841,61	38.158,39
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	55.000,00	0,00	16.841,61	38.158,39
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.510.900,00	87.188,60	704.675,69	1.806.224,31
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	520.000,00	19.806,16	168.145,92	351.854,08
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	633,33	20.533,03	59.466,97
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	200.000,00	9.900,00	80.038,66	119.961,34
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	1.038,24	10.156,65	19.843,35
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	50.000,00	1.042,09	4.923,58	45.076,42
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	4.125,00	28.875,00	31.125,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	275,00	825,00	6.175,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	412,50	3.300,00	14.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	50.000,00	0,00	14.224,00	35.776,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	25.000,00	2.380,00	5.270,00	19.730,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	315.500,00	17.238,44	66.381,13	249.118,87
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	1.475,00	2.097,35	16.402,65
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	21.000,00	0,00	1.548,35	19.451,65

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	1.338,33	8.850,61	21.149,39
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	50.000,00	2.775,00	18.525,00	31.475,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	0,00	598,23	29.401,77
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	5.030,00	5.030,00	9.970,00
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	5.495,00	9.505,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	100.000,00	6.460,11	21.876,39	78.123,61
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimento para Impressoras e Copiadoras	18.000,00	0,00	1.700,20	16.299,80
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	8.000,00	160,00	660,00	7.340,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	0,00	1.547,50	68.452,50
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	70.000,00	0,00	1.547,50	68.452,50
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	40.000,00	0,00	1.547,50	38.452,50
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	1.605.400,00	50.144,00	468.601,14	1.136.798,86
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	50.000,00	840,86	19.103,46	30.896,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	409,26	4.021,19	10.978,81
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	2.823,86	13.939,32	31.060,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	45.000,00	881,26	20.987,56	24.012,44
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	2.044,17	2.044,17	17.955,83
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	1.428,34	3.542,51	11.457,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	1.473,66	5.242,87	54.757,13
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	35.616,00	34.384,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	237.000,00	17.502,38	113.375,10	123.624,90
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	2.000,00	12.850,00	55.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	1.123,00	7.113,00	45.887,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	76.000,00	1.413,51	16.158,42	59.841,58
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	68.000,00	0,00	28.250,00	39.750,00
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	60.000,00	1.765,98	15.554,89	44.445,11
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	68.100,00	1.627,15	26.612,19	41.487,81
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	70.000,00	3.308,24	53.368,24	16.631,76
6.2.2.1.1.01.04.04.004.033 - Serviços Gráficos	54.000,00	0,00	4.167,00	49.833,00
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	6.414,33	51.119,62	69.880,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.039 - Serviço de Manutenção - Imóveis	61.000,00	0,00	13.370,00	47.630,00
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	9.554,09	35.188,57	84.811,43
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	9.554,09	35.188,57	44.811,43
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	1.850.681,99	65.391,95	948.829,27	901.852,72
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.850.681,99	65.391,95	948.829,27	901.852,72

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	78.000,00	247,28	3.368,41	74.631,59
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	247,28	3.368,41	14.631,59
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	23,29	3.264,59	14.735,41
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	23,29	3.264,59	14.735,41
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	5.601.000,00	0,00	77.627,10	5.523.372,90
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.601.000,00	0,00	77.627,10	5.523.372,90
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.351.000,00	0,00	0,00	5.351.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	5.351.000,00	0,00	0,00	5.351.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	145.000,00	0,00	77.627,10	67.372,90
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	110.000,00	0,00	77.627,10	32.372,90
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	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.003 - IMÓVEIS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

Total: **12.593.709,40** **344.425,73** **3.014.881,14** **9.578.828,26**