

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.593.709,40	334.679,03	3.349.560,17	9.244.149,23
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.992.709,40	334.679,03	3.271.933,07	3.720.776,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.351.127,41	173.343,03	1.397.891,20	953.236,21
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.764.219,40	133.503,31	1.122.933,01	641.286,39
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	133.503,31	959.311,27	490.688,73
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	39.839,72	274.958,19	311.949,82
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	418.128,27	30.559,33	209.013,81	209.114,46
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	141.137,55	7.869,66	56.334,89	84.802,66
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.642,19	1.410,73	9.609,49	18.032,70
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.689.900,00	104.907,62	862.151,22	1.827.748,78
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	537,73	3.462,27
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	537,73	3.462,27
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	55.000,00	2.291,81	19.133,42	35.866,58
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	2.291,81	19.133,42	35.866,58
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	55.000,00	2.291,81	19.133,42	35.866,58
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.510.900,00	102.615,81	807.291,50	1.703.608,50
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	520.000,00	25.551,06	193.696,98	326.303,02
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	692,17	21.225,20	58.774,80
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	200.000,00	15.400,00	95.438,66	104.561,34
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	1.038,24	11.194,89	18.805,11
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	50.000,00	207,65	5.131,23	44.868,77
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	4.125,00	33.000,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	1.100,00	1.925,00	5.075,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	1.650,00	4.950,00	13.050,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	50.000,00	488,00	14.712,00	35.288,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	25.000,00	850,00	6.120,00	18.880,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	315.500,00	5.740,01	72.121,14	243.378,86
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	805,40	2.902,75	15.597,25
6.2.2.1.1.01.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	21.000,00	1.225,40	2.773,75	18.226,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	525,08	9.375,69	20.624,31
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	50.000,00	0,00	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	0,00	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	259,80	5.754,80	9.245,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	100.000,00	834,33	22.710,72	77.289,28
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	2.090,00	2.750,00	5.250,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	535,68	2.083,18	67.916,82
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	70.000,00	535,68	2.083,18	67.916,82
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	40.000,00	535,68	2.083,18	37.916,82
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	70.789,06	539.390,20	1.066.009,80
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	2.234,67	21.338,13	28.661,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	550,88	4.572,07	10.427,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	2.194,29	16.133,61	28.866,39
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	45.000,00	881,26	21.868,82	23.131,18
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	4.521,23	6.565,40	13.434,60
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	714,17	4.256,68	10.743,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	1.100,32	6.343,19	53.656,81
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	40.704,00	29.296,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	237.000,00	17.346,58	130.721,68	106.278,32
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	14.850,00	53.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	1.140,00	8.253,00	44.747,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	76.000,00	3.099,63	19.258,05	56.741,95
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	1.938,16	17.493,05	42.506,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	68.100,00	1.221,43	27.833,62	40.266,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	18.000,00	510,00	510,00	17.490,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	70.000,00	0,00	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	17.008,04	27.008,04	37.991,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	121.000,00	9.240,40	60.360,02	60.639,98
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	0,00	35.188,57	84.811,43
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	0,00	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	56.185,70	1.005.014,97	845.667,02
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.850.681,99	56.185,70	1.005.014,97	845.667,02

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	78.000,00	228,99	3.597,40	74.402,60
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	228,99	3.597,40	14.402,60
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	13,69	3.278,28	14.721,72
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	13,69	3.278,28	14.721,72
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** **334.679,03** **3.349.560,17** **9.244.149,23**