

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.593.709,40	386.468,06	4.111.492,25	8.482.217,15
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.992.709,40	384.782,06	4.031.663,15	2.961.046,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.351.127,41	164.788,50	1.732.467,89	618.659,52
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.764.219,40	128.113,41	1.381.788,19	382.431,21
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.450.000,00	128.113,41	1.218.156,66	231.843,34
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	98.283,39	95.936,01
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	586.908,01	36.675,09	350.679,70	236.228,31
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	418.128,27	28.235,01	267.650,87	150.477,40
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	141.137,55	7.133,26	70.716,57	70.420,98
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	27.642,19	1.306,82	12.312,26	15.329,93
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.689.900,00	158.561,21	1.167.956,37	1.521.943,63
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.000,00	0,00	537,73	3.462,27
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00	0,00	537,73	3.462,27
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	55.000,00	7.961,02	27.094,44	27.905,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55.000,00	7.961,02	27.094,44	27.905,56
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	55.000,00	7.961,02	27.094,44	27.905,56
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.510.900,00	145.373,59	1.083.703,73	1.427.196,27
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	520.000,00	27.951,99	248.307,12	271.692,88
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	80.000,00	1.522,77	23.370,92	56.629,08
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	200.000,00	15.675,00	127.476,16	72.523,84
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	0,00	13.271,37	16.728,63
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	50.000,00	1.042,09	6.928,54	43.071,46
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	60.000,00	3.254,63	39.142,13	20.857,87
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	7.000,00	0,00	2.475,00	4.525,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Embarque / Desembarque	18.000,00	1.237,50	7.425,00	10.575,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	50.000,00	4.200,00	19.888,00	30.112,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.009 - Verbas Indenizatórias - Atividades Eventuais	25.000,00	1.020,00	8.330,00	16.670,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	315.500,00	39.503,58	127.554,03	187.945,97
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	18.500,00	0,00	2.902,75	15.597,25
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	21.000,00	0,00	3.754,68	17.245,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	30.000,00	1.555,04	12.154,83	17.845,17
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	50.000,00	9.523,50	36.394,80	13.605,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	30.000,00	0,00	726,23	29.273,77
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	2.365,00	7.635,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	15.000,00	0,00	5.754,80	9.245,20
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	100.000,00	28.245,04	53.615,74	46.384,26
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	180,00	3.155,00	4.845,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	70.000,00	10.535,71	12.618,89	57.381,11
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	70.000,00	10.535,71	12.618,89	57.381,11
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - PF	40.000,00	10.535,71	12.618,89	27.381,11
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	67.382,31	695.223,69	910.176,31
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	2.885,92	26.921,09	23.078,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene	15.000,00	794,44	5.813,59	9.186,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	45.000,00	2.805,82	21.085,20	23.914,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	45.000,00	3.381,26	26.131,34	18.868,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	35.000,00	0,00	7.900,00	27.100,00
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	3.063,79	9.629,19	10.370,81
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	5.685,02	9.314,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	60.000,00	516,12	7.244,47	52.755,53
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	50.880,00	19.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	237.000,00	18.117,49	166.033,23	70.966,77
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	18.850,00	49.150,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	53.000,00	1.140,00	10.533,00	42.467,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	76.000,00	1.521,81	22.363,29	53.636,71
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	3.630,64	24.520,27	35.479,73
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Outros Serviços e Encargos	68.100,00	3.330,88	33.471,22	34.628,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	18.000,00	0,00	830,00	17.170,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.032 - Serviços de Hospedagens	70.000,00	10.210,05	63.578,29	6.421,71
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	6.615,00	36.611,01	8.388,99
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	-10.280,28	17.000,20	47.999,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.038 - Serviços Terceirizados	121.000,00	11.847,20	82.190,68	38.809,32
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	5.226,60	56.620,47	63.379,53
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	5.226,60	56.620,47	23.379,53
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	59.872,24	1.121.613,54	729.068,45
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.850.681,99	59.872,24	1.121.613,54	729.068,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	78.000,00	621,73	4.431,40	73.568,60
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00	621,73	4.431,40	13.568,60
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	938,38	5.193,95	12.806,05
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	18.000,00	938,38	5.193,95	12.806,05
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	5.601.000,00	1.686,00	79.829,10	5.521.170,90
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	5.601.000,00	1.686,00	79.829,10	5.521.170,90
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	1.686,00	79.829,10	65.170,90
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	110.000,00	0,00	78.143,10	31.856,90
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	30.000,00	1.686,00	1.686,00	28.314,00
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** **386.468,06** **4.111.492,25** **8.482.217,15**