

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.229.652,49	580.197,44	6.383.035,81	4.846.616,68
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.911.924,93	577.697,44	5.328.452,68	3.583.472,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.409.373,70	248.465,30	1.909.995,41	1.499.378,29
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.557.876,08	174.920,90	1.504.298,65	1.053.577,43
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.209.902,58	163.298,01	1.330.236,94	879.665,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	196.687,50	0,00	83.524,33	113.163,17
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	151.286,00	11.622,89	90.537,38	60.748,62
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	851.497,62	73.544,40	405.696,76	445.800,86
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	518.719,48	52.866,22	283.278,94	235.440,54
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	292.820,96	18.352,54	108.400,07	184.420,89
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	36.957,18	2.325,64	12.830,63	24.126,55
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	0,00	1.187,12	1.812,88
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.285.344,70	208.157,25	1.860.654,68	1.424.690,02
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	395.136,79	36.721,71	238.173,06	156.963,73
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.836,03	14.224,18	8.875,82
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	37,24	260,68	1.239,32
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	350.536,79	34.848,44	223.688,20	126.848,59
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	100.829,91	21.247,31	79.204,04	21.625,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.829,91	21.247,31	79.204,04	21.625,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	99.479,28	21.247,31	79.204,04	20.275,24
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	1.350,63	0,00	0,00	1.350,63
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.670.378,00	140.125,86	1.460.565,14	1.209.812,86
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	491.140,00	29.198,24	313.970,36	177.169,64
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	77.000,00	7.070,00	68.110,00	8.890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	107.000,00	12.015,00	90.335,00	16.665,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	65.000,00	1.400,00	41.650,00	23.350,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	25.140,00	0,00	1.952,45	23.187,55
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	71.000,00	0,00	45.970,40	25.029,60
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	2.136,00	17.088,00	18.912,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	6.577,24	48.864,51	61.135,49

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	207.400,00	4.414,73	68.468,64	138.931,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	29.500,00	235,20	8.064,60	21.435,40
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	23.000,00	1.176,45	4.797,57	18.202,43
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.624,13	14.047,15	5.952,85
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00	2.062,00	9.938,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	1.880,00	13.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00	0,00	1.318,09	6.681,91
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	55.400,00	1.378,95	27.216,97	28.183,03
6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.101 - Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	28.000,00	0,00	9.082,26	18.917,74
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	44.638,00	2.466,00	18.866,68	25.771,32
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	44.638,00	2.466,00	18.866,68	25.771,32
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	31.138,00	2.466,00	18.866,68	12.271,32
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Manutenção e Conservação de Veículos - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.008 - Fornecimento de Alimentação	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.009 - Serviços de Transportes e Fretes - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.011 - Serviços de Jardinagens - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.927.200,00	104.046,89	1.059.259,46	867.940,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	700,00	83,55	583,55	116,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	68.000,00	3.668,67	39.371,25	28.628,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	14.000,00	1.078,70	6.335,66	7.664,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	36.000,00	2.434,62	18.132,54	17.867,46
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	238.000,00	15.298,01	142.624,03	95.375,97
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	2.600,98	25.575,41	14.424,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	15.000,00	1.135,68	3.974,88	11.025,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	28.000,00	0,00	17.194,94	10.805,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	0,00	1.833,01	6.166,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	37.000,00	3.809,92	17.916,72	19.083,28
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	18.000,00	200,00	6.049,18	11.950,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	0,00	4.800,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	214.000,00	14.366,47	96.005,05	117.994,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	460.000,00	39.666,05	298.069,43	161.930,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	21.000,00	1.290,00	10.320,00	10.680,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	110,37	862,22	2.137,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	2.078,54	106.510,35	43.489,65
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	0,00	2.720,75	5.279,25
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	47.000,00	1.778,11	21.165,87	25.834,13
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	1.331,82	14.509,23	15.490,77
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	120.000,00	348,00	50.618,10	69.381,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	19.000,00	0,00	5.690,30	13.309,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	105.000,00	9.238,87	60.790,01	44.209,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	186.000,00	1.528,53	99.881,98	86.118,02
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	11.000,00	0,00	2.725,00	8.275,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	5.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.000,00	10.062,37	82.712,44	36.287,56
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	9.867,25	53.631,32	26.368,68
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	39.000,00	195,12	29.081,12	9.918,88
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.142.306,53	117.476,21	1.507.451,26	634.855,27

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.142.306,53	117.476,21	1.507.451,26	634.855,27
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.500,00	909,20	11.483,80	11.016,20
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.500,00	909,20	11.483,80	10.016,20
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	51.800,00	2.689,48	38.867,53	12.932,47
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	51.800,00	2.689,48	38.867,53	12.932,47
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.317.727,56	2.500,00	1.054.583,13	1.263.144,43
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.317.727,56	2.500,00	1.054.583,13	1.263.144,43
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.857.727,56	0,00	662.158,73	1.195.568,83
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.857.727,56	0,00	662.158,73	1.195.568,83
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	91.539,00	58.461,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	130.000,00	0,00	91.539,00	38.461,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	40.000,00	2.500,00	30.885,40	9.114,60
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	40.000,00	2.500,00	30.885,40	9.114,60

Total:

11.229.652,49

580.197,44

6.383.035,81

4.846.616,68