

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.229.652,49	553.482,40	6.936.518,21	4.293.134,28
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.911.924,93	553.482,40	5.881.935,08	3.029.989,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.409.373,70	236.170,87	2.146.166,28	1.263.207,42
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.557.876,08	176.558,37	1.680.857,02	877.019,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.209.902,58	161.474,02	1.491.710,96	718.191,62
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	15.084,35	105.621,73	45.664,27
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	851.497,62	59.612,50	465.309,26	386.188,36
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	518.719,48	42.163,81	325.442,75	193.276,73
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	292.820,96	15.366,05	123.766,12	169.054,84
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	36.957,18	1.920,76	14.751,39	22.205,79
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	161,88	1.349,00	1.651,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.285.344,70	231.617,47	2.092.272,15	1.193.072,55
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	395.136,79	29.787,67	267.960,73	127.176,06
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.741,63	15.965,81	7.134,19
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	0,00	260,68	1.239,32
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	350.536,79	28.046,04	251.734,24	98.802,55
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	100.829,91	0,00	79.204,04	21.625,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.829,91	0,00	79.204,04	21.625,87
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	99.479,28	0,00	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	190.954,48	1.651.519,62	1.018.858,38
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	491.140,00	24.298,54	338.268,90	152.871,10
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	77.000,00	0,00	68.110,00	8.890,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	107.000,00	890,00	91.225,00	15.775,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	65.000,00	2.450,00	44.100,00	20.900,00
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	14.652,80	60.623,20	10.376,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	0,00	17.088,00	18.912,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	6.305,74	55.170,25	54.829,75

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	207.400,00	9.595,46	78.064,10	129.335,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	29.500,00	4.216,35	12.280,95	17.219,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	23.000,00	0,00	4.797,57	18.202,43
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	2.718,30	16.765,45	3.234,55
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	2.660,81	29.877,78	25.522,22
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	3.174,00	22.040,68	22.597,32
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	44.638,00	3.174,00	22.040,68	22.597,32
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	3.174,00	22.040,68	9.097,32
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	153.886,48	1.213.145,94	714.054,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	700,00	0,00	583,55	116,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	68.000,00	3.636,74	43.007,99	24.992,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	14.000,00	2.310,15	8.645,81	5.354,19
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	36.000,00	2.081,89	20.214,43	15.785,57
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	238.000,00	18.656,01	161.280,04	76.719,96
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	1.951,85	27.527,26	12.472,74

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	15.000,00	567,84	4.542,72	10.457,28
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	469,40	2.302,41	5.697,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	37.000,00	5.157,36	23.074,08	13.925,92
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	1.008,00	7.057,18	10.942,82
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	110.371,52	103.628,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	460.000,00	39.666,05	337.735,48	122.264,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	21.000,00	1.290,00	11.610,00	9.390,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	110,37	972,59	2.027,41
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	13.738,05	120.248,40	29.751,60
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	2.588,12	23.753,99	23.246,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	1.331,82	15.841,05	14.158,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	120.000,00	1.790,00	52.408,10	67.591,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	19.000,00	5.690,30	11.380,60	7.619,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	105.000,00	9.238,87	70.028,88	34.971,12
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	28.237,19	128.119,17	57.880,83
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	0,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	119.000,00	10.875,32	93.587,76	25.412,24
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	10.461,89	64.093,21	15.906,79
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	39.000,00	413,43	29.494,55	9.505,45
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.142.306,53	82.150,38	1.589.601,64	552.704,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.142.306,53	82.150,38	1.589.601,64	552.704,89
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.500,00	1.118,20	12.602,00	9.898,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.500,00	1.118,20	12.602,00	8.898,00
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	2.425,48	41.293,01	10.506,99
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	51.800,00	2.425,48	41.293,01	10.506,99
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	0,00	1.054.583,13	1.263.144,43
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.317.727,56	0,00	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	0,00	30.885,40	9.114,60
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	40.000,00	0,00	30.885,40	9.114,60

Total:

11.229.652,49

553.482,40

6.936.518,21

4.293.134,28