

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.229.652,49	784.216,74	8.517.052,77	2.712.599,72
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.911.924,93	741.043,74	6.917.676,01	1.994.248,92
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.409.373,70	359.428,40	2.570.410,92	838.962,78
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.557.876,08	305.954,15	2.001.552,78	556.323,30
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.209.902,58	289.264,87	1.783.562,94	426.339,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	196.687,50	925,00	84.449,33	112.238,17
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	151.286,00	15.764,28	133.540,51	17.745,49
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	851.497,62	53.474,25	568.858,14	282.639,48
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	518.719,48	38.615,99	397.180,27	121.539,21
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	292.820,96	12.886,67	151.545,43	141.275,53
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	36.957,18	1.647,83	18.297,80	18.659,38
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	323,76	1.834,64	1.165,36
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.285.344,70	262.360,01	2.503.716,83	781.627,87
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	395.136,79	58.338,64	333.997,46	61.139,33
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	2.263,97	20.288,13	2.811,87
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	20.000,00	5.222,99	9.989,33	10.010,67
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	50.851,68	303.459,32	47.077,47
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	100.829,91	0,00	94.456,27	6.373,64
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.829,91	0,00	94.456,27	6.373,64
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	99.479,28	0,00	94.456,27	5.023,01
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	203.824,01	1.981.285,39	689.092,61
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	491.140,00	25.113,50	377.191,42	113.948,58
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	77.000,00	7.560,00	75.670,00	1.330,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	107.000,00	7.120,00	98.345,00	8.655,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	65.000,00	2.100,00	46.200,00	18.800,00
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	65.103,20	5.896,80
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	1.780,00	18.868,00	17.132,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	6.553,50	71.052,77	38.947,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	207.400,00	4.043,14	83.690,59	123.709,41
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	29.500,00	0,00	12.280,95	17.219,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	23.000,00	1.394,49	6.192,06	16.807,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	715,67	17.738,57	2.261,43
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	1.932,98	33.136,66	22.263,34
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	3.196,00	26.184,68	18.453,32
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	44.638,00	3.196,00	26.184,68	18.453,32
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	3.196,00	26.184,68	4.953,32
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	171.471,37	1.494.218,70	432.981,30
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	5.501,02	51.813,95	16.186,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	14.000,00	822,50	10.438,11	3.561,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	36.000,00	2.409,56	25.987,92	10.012,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	238.000,00	24.649,01	202.941,06	35.058,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	3.341,97	33.136,08	6.863,92

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	6.243,15	8.756,85
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	424,03	2.726,44	5.273,56
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	37.000,00	5.157,36	29.553,92	7.446,08
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	360,00	360,00	4.640,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	18.000,00	0,00	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	139.095,84	74.904,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	460.000,00	39.666,05	417.067,58	42.932,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	21.000,00	1.290,00	14.190,00	6.810,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	110,37	1.193,33	1.806,67
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	1.733,90	124.190,84	25.809,16
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	26.000,00	25.617,50	25.617,50	382,50
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	13.273,00	37.754,36	9.245,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	1.331,82	18.614,69	11.385,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	120.000,00	17.795,23	70.203,33	49.796,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	19.000,00	0,00	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	0,00	74.782,49	30.217,51
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	13.053,74	156.846,09	29.153,91
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	197,36	93.977,71	25.022,29
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	0,00	64.093,21	15.906,79
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	39.000,00	197,36	29.884,50	9.115,50
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.142.306,53	117.354,10	1.784.055,22	358.251,31

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.142.306,53	117.354,10	1.784.055,22	358.251,31
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.500,00	1.678,70	15.113,41	7.386,59
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.500,00	1.678,70	15.113,41	6.386,59
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	222,53	44.379,63	7.420,37
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	51.800,00	222,53	44.379,63	7.420,37
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	43.173,00	1.599.376,76	718.350,80
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.317.727,56	43.173,00	1.599.376,76	718.350,80
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.857.727,56	0,00	1.162.273,36	695.454,20
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.857.727,56	0,00	1.162.273,36	695.454,20
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	43.173,00	136.218,00	13.782,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	149.000,00	43.173,00	136.218,00	12.782,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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

784.216,74

8.517.052,77

2.712.599,72