

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.559.652,49	408.880,89	408.880,89	10.150.771,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.279.652,49	408.880,89	408.880,89	6.870.771,60
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.380.271,49	123.177,30	123.177,30	2.257.094,19
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.825.074,51	122.851,03	122.851,03	1.702.223,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.536.574,01	119.192,36	119.192,36	1.417.381,65
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	152.214,50	0,00	0,00	152.214,50
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	136.286,00	3.658,67	3.658,67	132.627,33
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	555.196,98	326,27	326,27	554.870,71
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	380.340,27	56,47	56,47	380.283,80
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	151.205,96	0,00	0,00	151.205,96
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	20.650,75	0,00	0,00	20.650,75
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	269,80	269,80	2.730,20
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.291.144,70	101.834,06	101.834,06	3.189.310,64
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.136,79	1.540,04	1.540,04	373.596,75
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.502,80	1.502,80	21.597,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	37,24	37,24	1.462,76
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	270.536,79	0,00	0,00	270.536,79
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	105.829,91	0,00	0,00	105.829,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.829,91	0,00	0,00	105.829,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	69.479,28	0,00	0,00	69.479,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	36.350,63	0,00	0,00	36.350,63
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.740.178,00	99.246,98	99.246,98	2.640.931,02
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	436.140,00	24.865,75	24.865,75	411.274,25
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	77.000,00	5.460,00	5.460,00	71.540,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	82.000,00	8.455,00	8.455,00	73.545,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	3.500,00	3.500,00	41.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	25.140,00	0,00	0,00	25.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	46.000,00	3.360,00	3.360,00	42.640,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	712,00	712,00	35.288,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	3.378,75	3.378,75	106.621,25
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	192.400,00	1.430,32	1.430,32	190.969,68
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	40.400,00	1.430,32	1.430,32	38.969,68
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	0,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	131.638,00	2.706,65	2.706,65	128.931,35
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	131.638,00	2.706,65	2.706,65	128.931,35
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	57.138,00	2.706,65	2.706,65	54.431,35
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.004 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Limpeza e Conservação - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.007 - Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.010 - Serviços Gráficos e Editoriais - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 12 - Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 13 - Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 14 - Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.0 15 - Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.980.000,00	70.244,26	70.244,26	1.909.755,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.000,00	4.839,99	4.839,99	33.160,01
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	645,10	645,10	52.354,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	260.000,00	17.150,00	17.150,00	242.850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	9.060,00	9.060,00	20.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	18.000,00	600,00	600,00	17.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	30.000,00	613,48	613,48	29.386,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	8.000,00	4.800,00	4.800,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	480.000,00	20.916,00	20.916,00	459.084,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	1.290,00	1.290,00	29.710,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	100,00	100,00	2.900,00
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	0,00	0,00	150.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	100,00	100,00	7.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	40.000,00	350,00	350,00	39.650,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.101 - Serviços de Hospedagens	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Despesas com Concursos e Seleções	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.104 - Serviços de Publicidades Audiovisuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.105 - Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.106 - Serviços de Manutenção - Imóveis	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.107 - Serviços Terceirizados	120.000,00	9.779,69	9.779,69	110.220,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.108 - Eventos Oficiais e Condecorativos	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.109 - Publicidade Legal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	1.047,04	1.047,04	68.952,96
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	1.047,04	1.047,04	38.952,96
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.500.336,30	177.555,69	177.555,69	1.322.780,61
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.500.336,30	177.555,69	177.555,69	1.322.780,61
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.500,00	1.391,20	1.391,20	21.108,80
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.500,00	1.391,20	1.391,20	20.108,80
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Auxílios - Transferências Intragovernamentais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.08.02 - Auxílios - Transferência a Instuições Associativas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	37.800,00	4.922,64	4.922,64	32.877,36
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	37.800,00	4.922,64	4.922,64	32.877,36
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	600,00	0,00	0,00	600,00
6.2.2.1.1.01.11.02 - Despesas Correntes Conveniadas	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.280.000,00	0,00	0,00	3.280.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.001 - Edifícios	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05 - INTANGÍVEL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Total: **10.559.652,49** **408.880,89** **408.880,89** **10.150.771,60**