

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.559.652,49	935.559,78	2.958.071,57	7.601.580,92
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.279.652,49	790.988,16	2.737.530,95	4.542.121,54
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.380.271,49	221.340,03	805.473,97	1.574.797,52
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.825.074,51	177.010,45	647.970,99	1.177.103,52
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.536.574,01	177.010,45	636.129,56	900.444,45
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	0,00	11.841,43	124.444,57
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	555.196,98	44.329,58	157.502,98	397.694,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	380.340,27	42.376,65	111.379,08	268.961,19
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	151.205,96	0,00	40.316,11	110.889,85
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	20.650,75	1.791,05	5.052,35	15.598,40
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	161,88	755,44	2.244,56
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.291.144,70	230.382,29	827.323,51	2.463.821,19
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.136,79	24.306,44	84.938,95	290.197,84
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.754,18	7.068,93	16.031,07
6.2.2.1.1.01.01.04.01.002 - Plano de Saúde	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano Odontológico	1.500,00	37,24	148,96	1.351,04
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	270.536,79	22.515,02	77.721,06	192.815,73
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	105.829,91	0,00	46.249,63	59.580,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.829,91	0,00	46.249,63	59.580,28
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	69.479,28	0,00	46.249,63	23.229,65
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - FGTS Rescisório	36.350,63	0,00	0,00	36.350,63
6.2.2.1.1.01.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.740.178,00	192.549,81	670.595,92	2.069.582,08
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	436.140,00	48.102,87	150.105,57	286.034,43
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.001 - Funcionários	77.000,00	11.900,00	36.400,00	40.600,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.002 - Conselheiros	82.000,00	14.240,00	45.390,00	36.610,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	7.000,00	16.100,00	28.900,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	25.140,00	0,00	1.952,45	23.187,55
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.005 - Jeton	46.000,00	7.280,00	22.960,00	23.040,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.006 - Auxílio Embarque / Desembarque	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	3.204,00	6.408,00	29.592,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	4.478,87	20.895,12	89.104,88
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	192.400,00	15.525,94	43.319,40	149.080,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	29.500,00	0,00	7.798,40	21.701,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	23.000,00	0,00	2.438,47	20.561,53
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.479,24	4.004,09	15.995,91
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	2.062,00	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	40.400,00	2.902,44	14.736,09	25.663,91
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	9.082,26	9.082,26	18.917,74
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	131.638,00	2.466,00	10.184,65	121.453,35
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	131.638,00	2.466,00	10.184,65	121.453,35
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	2.466,00	10.184,65	46.953,35
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	126.455,00	466.986,30	1.513.013,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00	500,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	38.000,00	6.089,53	21.165,73	16.834,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	686,62	1.765,26	6.234,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	2.057,88	8.023,48	44.976,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	260.000,00	18.950,00	67.240,00	192.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	2.522,38	14.960,73	15.039,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	567,84	1.703,52	23.296,48
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	258,00	1.299,00	16.701,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	30.000,00	5.178,48	8.158,92	21.841,08
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	1.526,63	3.529,88	26.470,12
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	202.000,00	14.366,17	38.539,17	163.460,83
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	480.000,00	39.666,05	135.710,05	344.289,95
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	1.290,00	5.160,00	25.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	220,74	420,74	2.579,26
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	2.910,10	58.440,73	91.559,27

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	670,39	1.379,48	6.620,52
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	40.000,00	1.550,05	3.753,95	36.246,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	5.860,31	9.071,95	20.928,05
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	3.480,00	146.520,00
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	8.268,35	24.805,05	90.194,95
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	13.815,48	47.353,66	72.646,34
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	15.000,00	0,00	3.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	13.526,04	25.539,01	44.460,99
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	6.119,84	17.306,94	22.693,06
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	7.406,20	8.232,07	13.767,93
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	318.385,92	1.070.685,07	429.651,23
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.500.336,30	318.385,92	1.070.685,07	429.651,23
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.500,00	1.400,20	5.657,55	16.842,45
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.500,00	1.400,20	5.657,55	15.842,45
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	19.479,72	28.390,85	9.409,15
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	37.800,00	19.479,72	28.390,85	9.409,15
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	144.571,62	220.540,62	3.059.459,38
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.280.000,00	144.571,62	220.540,62	3.059.459,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	110.931,62	110.931,62	2.489.068,38
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	2.600.000,00	110.931,62	110.931,62	2.489.068,38
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	380.000,00	26.250,00	87.439,00	292.561,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	150.000,00	26.250,00	87.439,00	62.561,00
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	7.390,00	22.170,00	7.830,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	30.000,00	7.390,00	22.170,00	7.830,00

Total: **10.559.652,49** **935.559,78** **2.958.071,57** **7.601.580,92**