

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.559.652,49	1.011.872,32	3.969.943,89	6.589.708,60
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.279.652,49	654.965,18	3.392.496,13	3.887.156,36
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.380.271,49	235.359,55	1.040.833,52	1.339.437,97
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.825.074,51	180.767,36	828.738,35	996.336,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.536.574,01	173.220,46	809.350,02	727.223,99
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	7.546,90	19.388,33	116.897,67
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	555.196,98	54.592,19	212.095,17	343.101,81
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	380.340,27	38.237,52	149.616,60	230.723,67
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	151.205,96	14.393,59	54.709,70	96.496,26
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	20.650,75	1.799,20	6.851,55	13.799,20
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	161,88	917,32	2.082,68
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.291.144,70	299.401,24	1.126.724,75	2.164.419,95
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	375.136,79	29.116,01	114.054,96	261.081,83
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	1.905,47	8.974,40	14.125,60
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	186,20	1.313,80
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	270.536,79	27.173,30	104.894,36	165.642,43
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	105.829,91	0,00	46.249,63	59.580,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.829,91	0,00	46.249,63	59.580,28
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	69.479,28	0,00	46.249,63	23.229,65
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	259.025,62	929.621,54	1.810.556,46
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	436.140,00	43.260,38	193.365,95	242.774,05
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	77.000,00	7.210,00	43.610,00	33.390,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	82.000,00	13.350,00	58.740,00	23.260,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	7.700,00	23.800,00	21.200,00
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	46.000,00	5.600,00	28.560,00	17.440,00
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	1.068,00	7.476,00	28.524,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	8.332,38	29.227,50	80.772,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	192.400,00	3.610,22	46.929,62	145.470,38
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	385,35	2.823,82	20.176,18
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	2.405,79	6.409,88	13.590,12
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	40.400,00	819,08	15.555,17	24.844,83
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	131.638,00	2.648,66	12.833,31	118.804,69
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	131.638,00	2.648,66	12.833,31	118.804,69
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	2.648,66	12.833,31	44.304,69
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	209.506,36	676.492,66	1.303.507,34
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	5.395,66	26.561,39	11.438,61
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	8.000,00	1.449,42	3.214,68	4.785,32
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	53.000,00	2.410,46	10.433,94	42.566,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	260.000,00	27.130,00	94.370,00	165.630,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	30.000,00	4.031,85	18.992,58	11.007,42
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	25.000,00	0,00	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	17.194,94	17.194,94	805,06
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	0,00	1.299,00	16.701,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	30.000,00	1.343,48	9.502,40	20.497,60
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	498,48	4.028,36	25.971,64
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	14.366,47	52.905,64	149.094,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	480.000,00	39.666,05	175.376,10	304.623,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	31.000,00	1.290,00	6.450,00	24.550,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	110,37	531,11	2.468,89
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	40.269,43	98.710,16	51.289,84

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	894,18	2.273,66	5.726,34
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	40.000,00	893,46	4.647,41	35.352,59
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	1.331,82	10.403,77	19.596,23
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	24.700,00	28.180,00	121.820,00
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	33.073,40	81.926,60
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	18.261,94	65.615,60	54.384,40
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	11.259,61	36.798,62	33.201,38
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	10.822,25	28.129,19	11.870,81
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	22.000,00	437,36	8.669,43	13.330,57
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	116.416,41	1.187.101,48	313.234,82
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.500.336,30	116.416,41	1.187.101,48	313.234,82
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.500,00	1.842,30	7.499,85	15.000,15
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.500,00	1.842,30	7.499,85	14.000,15
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	1.945,68	30.336,53	7.463,47
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	37.800,00	1.945,68	30.336,53	7.463,47
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	356.907,14	577.447,76	2.702.552,24
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.280.000,00	356.907,14	577.447,76	2.702.552,24

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600.000,00	356.907,14	467.838,76	2.132.161,24
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	2.600.000,00	356.907,14	467.838,76	2.132.161,24
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	380.000,00	0,00	87.439,00	292.561,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	150.000,00	0,00	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	0,00	22.170,00	7.830,00
6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Softwares Operacionais	30.000,00	0,00	22.170,00	7.830,00

Total: **10.559.652,49** **1.011.872,32** **3.969.943,89** **6.589.708,60**