

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.229.652,49	614.808,80	9.131.861,57	2.097.790,92
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.911.924,93	613.302,80	7.530.978,81	1.380.946,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.409.373,70	332.036,42	2.902.447,34	506.926,36
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.557.876,08	246.363,89	2.247.916,67	309.959,41
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.209.902,58	159.931,16	1.943.494,10	266.408,48
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	196.687,50	85.729,64	170.178,97	26.508,53
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários	151.286,00	703,09	134.243,60	17.042,40
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	851.497,62	85.672,53	654.530,67	196.966,95
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	518.719,48	68.924,95	466.105,22	52.614,26
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	292.820,96	14.142,57	165.688,00	127.132,96
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	36.957,18	2.605,01	20.902,81	16.054,37
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Contribuição Institucional - CIEE	3.000,00	0,00	1.834,64	1.165,36
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.285.344,70	155.717,41	2.659.434,24	625.910,46
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	395.136,79	35.107,23	369.104,69	26.032,10
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	23.100,00	2.011,82	22.299,95	800,05
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	20.000,00	5.313,99	15.303,32	4.696,68
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	27.781,42	331.240,74	19.296,05
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	108.832,21	2.090.117,60	580.260,40
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	491.140,00	13.548,55	390.739,97	100.400,03
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	77.000,00	0,00	75.670,00	1.330,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	107.000,00	3.560,00	101.905,00	5.095,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	65.000,00	0,00	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	4.336,80	69.440,00	1.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Auxílio Representação	36.000,00	1.068,00	19.936,00	16.064,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.008 - Auxílio Transporte - Indenizações	110.000,00	4.583,75	75.636,52	34.363,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	207.400,00	1.382,29	85.072,88	122.327,12
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	0,00	6.192,06	16.807,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	480,76	18.219,33	1.780,67
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	901,53	34.038,19	21.361,81
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	2.466,00	28.650,68	15.987,32
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	44.638,00	2.466,00	28.650,68	15.987,32
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	2.466,00	28.650,68	2.487,32
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	91.435,37	1.585.654,07	341.545,93
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	4.364,37	56.178,32	11.821,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	14.000,00	940,34	11.378,45	2.621,55
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	36.000,00	2.280,30	28.268,22	7.731,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	238.000,00	2.778,01	205.719,07	32.280,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	40.000,00	2.266,85	35.402,93	4.597,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	15.000,00	590,76	6.833,91	8.166,09
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	-490,97	2.235,47	5.764,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	37.000,00	3.275,38	32.829,30	4.170,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	360,00	4.640,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	18.000,00	980,00	8.037,18	9.962,82
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	14.375,09	153.470,93	60.529,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	460.000,00	39.666,05	456.733,63	3.266,37
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	21.000,00	1.290,00	15.480,00	5.520,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00	110,37	1.303,70	1.696,30
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	2.624,22	126.815,06	23.184,94
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	26.000,00	0,00	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	1.310,00	39.064,36	7.935,64
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Serviço de Manutenção - Bens de Uso	30.000,00	1.331,82	19.946,51	10.053,49
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	120.000,00	0,00	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	13.742,78	170.588,87	15.411,13
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	11.777,97	105.755,68	13.244,32
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	80.000,00	3.807,97	67.901,18	12.098,82
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	39.000,00	7.970,00	37.854,50	1.145,50
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	2.142.306,53	123.921,08	1.907.976,30	234.330,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	2.142.306,53	123.921,08	1.907.976,30	234.330,23
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22.500,00	1.510,20	16.623,61	5.876,39
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.500,00	1.510,20	16.623,61	4.876,39
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	117,69	44.497,32	7.302,68
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	51.800,00	117,69	44.497,32	7.302,68
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	1.506,00	1.600.882,76	716.844,80
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.317.727,56	1.506,00	1.600.882,76	716.844,80
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	1.506,00	137.724,00	12.276,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	149.000,00	1.506,00	137.724,00	11.276,00
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** **614.808,80** **9.131.861,57** **2.097.790,92**