

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.670.562,01	256.906,68	9,62%	256.906,68	9,62%	2.413.655,33	90,38%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.635.562,01	256.906,68	9,75%	256.906,68	9,75%	2.378.655,33	90,25%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	777.975,61	55.191,63	7,09%	55.191,63	7,09%	722.783,98	92,91%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	598.442,78	42.372,25	7,08%	42.372,25	7,08%	556.070,53	92,92%	
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	494.317,83	40.236,06	8,14%	40.236,06	8,14%	454.081,77	91,86%	
6.2.2.1.1.01.01.01.01.002	6.2.2.1.1.01.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	42.053,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.053,55	100,00%	
6.2.2.1.1.01.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	56.071,40	473,86	0,85%	473,86	0,85%	55.597,54	99,15%	
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Horas Extras	6.000,00	1.662,33	27,71%	1.662,33	27,71%	4.337,67	72,29%	
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	179.532,83	12.819,38	7,14%	12.819,38	7,14%	166.713,45	92,86%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	125.672,98	9.036,61	7,19%	9.036,61	7,19%	116.636,37	92,81%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	47.875,42	3.362,46	7,02%	3.362,46	7,02%	44.512,96	92,98%	
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	5.984,43	420,31	7,02%	420,31	7,02%	5.564,12	92,98%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.043.922,00	82.298,33	7,88%	82.298,33	7,88%	961.623,67	92,12%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.102,00	11.038,83	5,93%	11.038,83	5,93%	175.063,17	94,07%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	56.070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	56.070,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	130.032,00	11.038,83	8,49%	11.038,83	8,49%	118.993,17	91,51%	
6.2.2.1.1.01.04.04	6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	762.820,00	68.673,90	9,00%	68.673,90	9,00%	694.146,10	91,00%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	210.000,00	29.990,00	14,28%	29.990,00	14,28%	180.010,00	85,72%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	6.300,00	21,00%	6.300,00	21,00%	23.700,00	79,00%	

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	150.000,00	19.840,00	13,23%	19.840,00	13,23%	130.160,00	86,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	3.850,00	12,83%	3.850,00	12,83%	26.150,00	87,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	53.000,00	16.422,50	30,99%	16.422,50	30,99%	36.577,50	69,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	6.000,00	4.204,00	70,07%	4.204,00	70,07%	1.796,00	29,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	5.000,00	2.880,25	57,60%	2.880,25	57,60%	2.119,75	42,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	10.000,00	5.727,85	57,28%	5.727,85	57,28%	4.272,15	42,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	3.610,40	72,21%	3.610,40	72,21%	1.389,60	27,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007	6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008	6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	3.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	3.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	496.220,00	22.261,40	4,49%	22.261,40	4,49%	473.958,60	95,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	21.000,00	1.053,11	5,01%	1.053,11	5,01%	19.946,89	94,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Águas e Esgotos - Caerd	1.200,00	93,18	7,76%	93,18	7,76%	1.106,82	92,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	18.000,00	2.087,15	11,60%	2.087,15	11,60%	15.912,85	88,40%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	24.000,00	1.552,25	6,47%	1.552,25	6,47%	22.447,75	93,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	5.910,00	29,55%	5.910,00	29,55%	14.090,00	70,45%

Despesa			Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009		6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011		6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012		6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.800,00	4.866,78	55,30%	4.866,78	55,30%	3.933,22	44,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014		6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.120,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018		6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019		6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020		6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022		6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	42.000,00	5.940,00	14,14%	5.940,00	14,14%	36.060,00	85,86%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023		6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	14.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	145,68	1,46%	145,68	1,46%	9.854,32	98,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029		6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	8.000,00	6,60	0,08%	6,60	0,08%	7.993,40	99,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099		6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	3.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.102		6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 - Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital	9.600,00	606,65	6,32%	606,65	6,32%	8.993,35	93,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.103		6.2.2.1.1.01.04.04.004.103 - Serviços Gráficos	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05		6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.000,00	2.585,60	2,72%	2.585,60	2,72%	92.414,40	97,28%
6.2.2.1.1.01.04.05.001		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.004		6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento	35.000,00	2.585,60	7,39%	2.585,60	7,39%	32.414,40	92,61%
6.2.2.1.1.01.05		6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	809.164,40	118.864,28	14,69%	118.864,28	14,69%	690.300,12	85,31%
6.2.2.1.1.01.05.01		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	809.164,40	118.864,28	14,69%	118.864,28	14,69%	690.300,12	85,31%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	90,20	6,01%	90,20	6,01%	1.409,80	93,99%	
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	90,20	6,01%	90,20	6,01%	1.409,80	93,99%	
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	462,24	15,41%	462,24	15,41%	2.537,76	84,59%	
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	462,24	15,41%	462,24	15,41%	2.537,76	84,59%	
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	35.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.01.03.008	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%	

Total: **2.670.562,01** **256.906,68** **256.906,68** **2.413.655,33**