

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	292.981,73	10,97%	549.888,41	20,59%	2.120.673,60	79,41%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.635.562,01	282.603,77	10,72%	539.510,45	20,47%	2.096.051,56	79,53%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.975,61	74.013,15	9,46%	129.204,78	16,52%	652.770,83	83,48%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	602.442,78	60.520,61	10,05%	102.892,86	17,08%	499.549,92	82,92%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	494.317,83	45.418,97	9,19%	85.655,03	17,33%	408.662,80	82,67%	
6.2.2.1.1.01.01.01.002	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	42.053,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.053,55	100,00%	
6.2.2.1.1.01.01.01.003	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	56.071,40	11.108,16	19,81%	11.582,02	20,66%	44.489,38	79,34%	
6.2.2.1.1.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	10.000,00	3.993,48	39,93%	5.655,81	56,56%	4.344,19	43,44%	
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	179.532,83	13.492,54	7,52%	26.311,92	14,66%	153.220,91	85,34%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	125.672,98	9.465,34	7,53%	18.501,95	14,72%	107.171,03	85,28%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	47.875,42	3.559,36	7,43%	6.921,82	14,46%	40.953,60	85,54%	
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	467,84	7,82%	888,15	14,84%	5.096,28	85,16%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.922,00	61.831,80	5,95%	144.130,13	13,86%	895.791,87	86,14%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.102,00	14.938,63	8,03%	25.977,46	13,96%	160.124,54	86,04%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	56.070,00	4.724,47	8,43%	4.724,47	8,43%	51.345,53	91,57%	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	130.032,00	10.214,16	7,86%	21.252,99	16,34%	108.779,01	83,66%	
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	758.820,00	41.172,91	5,43%	109.846,81	14,48%	648.973,19	85,52%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	210.000,00	9.740,00	4,64%	39.730,00	18,92%	170.270,00	81,08%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	30.000,00	1.470,00	4,90%	7.770,00	25,90%	22.230,00	74,10%	

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	8.270,00	5,51%	28.110,00	18,74%	121.890,00	81,26%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	0,00	0,00%	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	67.100,00	2.352,42	3,51%	18.774,92	27,98%	48.325,08	72,02%	
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	1.194,10	19,90%	5.398,10	89,97%	601,90	10,03%	
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	0,00	0,00%	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	13.000,00	893,32	6,87%	6.621,17	50,93%	6.378,83	49,07%	
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	0,00	0,00%	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	265,00	13,25%	265,00	13,25%	1.735,00	86,75%	
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	3.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.100,00	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	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	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	478.120,00	29.080,49	6,08%	51.341,89	10,74%	426.778,11	89,26%	
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	947,24	4,51%	2.000,35	9,53%	18.999,65	90,47%	
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%	186,36	15,53%	1.013,64	84,47%	
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	703,19	3,91%	2.790,34	15,50%	15.209,66	84,50%	
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	1.415,25	5,90%	2.967,50	12,36%	21.032,50	87,64%	
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	0,00	0,00%	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	61.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.900,00	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	0,00	0,00%	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	3.000,00	30,00%	3.000,00	30,00%	7.000,00	70,00%	
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	10.403,10	16,00%	10.403,10	16,00%	54.596,90	84,00%	
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	9.172,80	7,06%	9.172,80	7,06%	120.827,20	92,94%	
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	440,00	1,05%	6.380,00	15,19%	35.620,00	84,81%	
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	833,50	5,79%	833,50	5,79%	13.566,50	94,21%	
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	634,10	6,34%	779,78	7,80%	9.220,22	92,20%	
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	591,29	7,39%	597,89	7,47%	7.402,11	92,53%	
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	240,00	6,67%	240,00	6,67%	3.360,00	93,33%	
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	606,84	6,32%	1.213,49	12,64%	8.386,51	87,36%	
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	5.720,26	6,02%	8.305,86	8,74%	86.694,14	91,26%	
6.2.2.1.1.01.04.05.001		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	3.579,66	5,97%	3.579,66	5,97%	56.420,34	94,03%	
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	2.140,60	6,12%	4.726,20	13,50%	30.273,80	86,50%	
6.2.2.1.1.01.05		6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	809.164,40	146.064,06	18,05%	264.928,34	32,74%	544.236,06	67,26%	
6.2.2.1.1.01.05.01		6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	809.164,40	146.064,06	18,05%	264.928,34	32,74%	544.236,06	67,26%	

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	63,80	4,25%	154,00	10,27%	1.346,00	89,73%
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	63,80	4,25%	154,00	10,27%	1.346,00	89,73%
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	630,96	21,03%	1.093,20	36,44%	1.906,80	63,56%
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	630,96	21,03%	1.093,20	36,44%	1.906,80	63,56%
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	35.000,00	10.377,96	29,65%	10.377,96	29,65%	24.622,04	70,35%
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	35.000,00	10.377,96	29,65%	10.377,96	29,65%	24.622,04	70,35%
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	35.000,00	10.377,96	29,65%	10.377,96	29,65%	24.622,04	70,35%
6.2.2.1.1.02.01.03.002	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.008	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Computadores e Periféricos	25.000,00	10.377,96	41,51%	10.377,96	41,51%	14.622,04	58,49%

Total:**2.670.562,01****292.981,73****549.888,41****2.120.673,60**