

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	2.846.512,01	195.855,27	6,88%	982.535,40	34,52%	1.863.976,61	65,48%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.796.512,01	195.855,27	7,00%	972.157,44	34,76%	1.824.354,57	65,24%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.975,61	51.852,73	6,63%	244.832,45	31,31%	537.143,16	68,69%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	602.442,78	39.799,95	6,61%	194.533,66	32,29%	407.909,12	67,71%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	494.317,83	37.594,15	7,61%	165.722,04	33,53%	328.595,79	66,47%	
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	0,00	0,00%	18.925,64	33,75%	37.145,76	66,25%	
6.2.2.1.1.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	10.000,00	2.205,80	22,06%	9.885,98	98,86%	114,02	1,14%	
6.2.2.1.1.01.01.02	6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	179.532,83	12.052,78	6,71%	50.298,79	28,02%	129.234,04	71,98%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	125.672,98	8.496,23	6,76%	35.398,31	28,17%	90.274,67	71,83%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	47.875,42	3.161,38	6,60%	13.226,46	27,63%	34.648,96	72,37%	
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	395,17	6,60%	1.674,02	27,97%	4.310,41	72,03%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.872,00	66.115,37	5,51%	297.590,06	24,78%	903.281,94	75,22%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.102,00	14.555,18	7,82%	55.458,79	29,80%	130.643,21	70,20%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	56.070,00	4.334,03	7,73%	13.765,97	24,55%	42.304,03	75,45%	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	130.032,00	10.221,15	7,86%	41.692,82	32,06%	88.339,18	67,94%	
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	914.770,00	44.703,45	4,89%	215.695,18	23,58%	699.074,82	76,42%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	290.000,00	15.406,40	5,31%	68.606,40	23,66%	221.393,60	76,34%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	70.000,00	0,00	0,00%	13.860,00	19,80%	56.140,00	80,20%	

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	190.000,00	9.350,00	4,92%	44.840,00	23,60%	145.160,00	76,40%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	6.056,40	20,19%	9.906,40	33,02%	20.093,60	66,98%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	107.100,00	978,02	0,91%	44.462,20	41,51%	62.637,80	58,49%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	12.000,00	500,00	4,17%	5.898,10	49,15%	6.101,90	50,85%	
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%	4.080,25	81,60%	919,75	18,40%	
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%	2.044,00	13,63%	12.956,00	86,37%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	42.000,00	478,02	1,14%	11.959,45	28,47%	30.040,55	71,53%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	0,00	0,00%	3.610,40	36,10%	6.389,60	63,90%	
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%	1.293,00	64,65%	707,00	35,35%	
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%	3.096,00	99,87%	4,00	0,13%	
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%	12.481,00	69,34%	5.519,00	30,66%	
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	514.070,00	28.319,03	5,51%	102.626,58	19,96%	411.443,42	80,04%	
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	1.227,03	5,84%	4.605,74	21,93%	16.394,26	78,07%	
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	1.750,00	100,94	5,77%	372,71	21,30%	1.377,29	78,70%	
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	905,37	5,03%	4.721,08	26,23%	13.278,92	73,77%	
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%	5.798,00	24,16%	18.202,00	75,84%	
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%	6.060,00	30,30%	13.940,00	69,70%	

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	2.764,28	31,41%	7.631,06	86,72%	1.168,94	13,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013		6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	3.500,00	0,00	0,00%	2.455,00	70,14%	1.045,00	29,86%
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	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017		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%	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	4.182,20	6,43%	18.767,50	28,87%	46.232,50	71,13%
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%	27.518,40	21,17%	102.481,60	78,83%
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	6.090,35	14,50%	12.910,35	30,74%	29.089,65	69,26%
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%	2.700,50	18,75%	11.699,50	81,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025		6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	656,38	3,28%	1.731,79	8,66%	18.268,21	91,34%
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	124,09	1,55%	1.037,28	12,97%	6.962,72	87,03%
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%	170,00	3,40%	4.830,00	96,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	4.900,00	240,00	4,90%	720,00	14,69%	4.180,00	85,31%
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%	2.427,17	25,28%	7.172,83	74,72%
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	100.000,00	6.856,74	6,86%	26.436,09	26,44%	73.563,91	73,56%
6.2.2.1.1.01.04.05.001		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	4.106,74	6,84%	17.264,29	28,77%	42.735,71	71,23%
6.2.2.1.1.01.04.05.003		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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	2.750,00	7,86%	9.171,80	26,21%	25.828,20	73,79%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.05	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	809.164,40	77.820,76	9,62%	427.605,41	52,85%	381.558,99	47,15%	
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	809.164,40	77.820,76	9,62%	427.605,41	52,85%	381.558,99	47,15%	
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	63,80	4,25%	327,60	21,84%	1.172,40	78,16%	
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%	327,60	21,84%	1.172,40	78,16%	
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	2,61	0,09%	1.801,92	60,06%	1.198,08	39,94%	
6.2.2.1.1.01.09.03	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos, Taxas e Juros	3.000,00	2,61	0,09%	1.801,92	60,06%	1.198,08	39,94%	
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00%	10.377,96	20,76%	39.622,04	79,24%	
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00	0,00	0,00%	10.377,96	20,76%	39.622,04	79,24%	
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	0,00	0,00%	10.377,96	20,76%	39.622,04	79,24%	
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	25.000,00	0,00	0,00%	10.377,96	41,51%	14.622,04	58,49%	

Total:**2.846.512,01****195.855,27****982.535,40****1.863.976,61**