

## 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	187.294,38	6,58%	1.169.829,78	41,10%	1.676.682,23	58,90%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.796.512,01	187.294,38	6,70%	1.159.451,82	41,46%	1.637.060,19	58,54%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.975,61	52.479,89	6,71%	297.312,34	38,02%	484.663,27	61,98%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	602.442,78	40.280,53	6,69%	234.814,19	38,98%	367.628,59	61,02%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	494.317,83	40.280,53	8,15%	206.002,57	41,67%	288.315,26	58,33%	
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	0,00	0,00%	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	12.199,36	6,80%	62.498,15	34,81%	117.034,68	65,19%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	125.672,98	8.599,55	6,84%	43.997,86	35,01%	81.675,12	64,99%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	47.875,42	3.199,83	6,68%	16.426,29	34,31%	31.449,13	65,69%	
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	399,98	6,68%	2.074,00	34,66%	3.910,43	65,34%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.872,00	87.007,10	7,25%	384.597,16	32,03%	816.274,84	67,97%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.102,00	15.009,96	8,07%	70.468,75	37,87%	115.633,25	62,13%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	56.070,00	4.780,10	8,53%	18.546,07	33,08%	37.523,93	66,92%	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	130.032,00	10.229,86	7,87%	51.922,68	39,93%	78.109,32	60,07%	
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	56.697,52	6,20%	272.392,70	29,78%	642.377,30	70,22%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	290.000,00	18.891,96	6,51%	87.498,36	30,17%	202.501,64	69,83%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	70.000,00	8.046,36	11,49%	21.906,36	31,29%	48.093,64	68,71%	

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	10.845,60	5,71%	55.685,60	29,31%	134.314,40	70,69%	
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%	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	1.913,81	1,79%	46.376,01	43,30%	60.723,99	56,70%	
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	0,00	0,00%	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	1.603,81	3,82%	13.563,26	32,29%	28.436,74	67,71%	
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	310,00	15,50%	1.603,00	80,15%	397,00	19,85%	
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	35.891,75	6,98%	138.518,33	26,95%	375.551,67	73,05%	
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	1.465,69	6,98%	6.071,43	28,91%	14.928,57	71,09%	
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	85,41	4,88%	458,12	26,18%	1.291,88	73,82%	
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%	5.626,45	31,26%	12.373,55	68,74%	
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%	7.213,25	30,06%	16.786,75	69,94%	
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	1.500,00	7,50%	7.560,00	37,80%	12.440,00	62,20%	

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	500,00	5,68%	8.131,06	92,40%	668,94	7,60%
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	712,31	22,83%	712,31	22,83%	2.407,69	77,17%
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%	22.949,70	35,31%	42.050,30	64,69%
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%	36.691,20	28,22%	93.308,80	71,78%
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	13.168,90	31,35%	26.079,25	62,09%	15.920,75	37,91%
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%	3.534,00	24,54%	10.866,00	75,46%
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	856,88	4,28%	2.588,67	12,94%	17.411,33	87,06%
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%	1.043,88	13,05%	6.956,12	86,95%
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	480,00	9,80%	1.200,00	24,49%	3.700,00	75,51%
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%	3.034,01	31,60%	6.565,99	68,40%
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		<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.299,62</b>	<b>15,30%</b>	<b>41.735,71</b>	<b>41,74%</b>	<b>58.264,29</b>	<b>58,26%</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	13.054,02	21,76%	30.318,31	50,53%	29.681,69	49,47%
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	2.245,60	6,42%	11.417,40	32,62%	23.582,60	67,38%

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	47.709,09	5,90%	475.314,50	58,74%	333.849,90	41,26%	
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	809.164,40	47.709,09	5,90%	475.314,50	58,74%	333.849,90	41,26%	
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	98,30	6,55%	425,90	28,39%	1.074,10	71,61%	
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	98,30	6,55%	425,90	28,39%	1.074,10	71,61%	
6.2.2.1.1.01.09	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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** **187.294,38** **1.169.829,78** **1.676.682,23**