

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	169.778,59	5,96%	1.339.608,37	47,06%	1.506.903,64	52,94%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.796.512,01	167.079,59	5,97%	1.326.531,41	47,44%	1.469.980,60	52,56%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	781.975,61	55.676,42	7,12%	352.988,76	45,14%	428.986,85	54,86%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	602.442,78	42.689,58	7,09%	277.503,77	46,06%	324.939,01	53,94%	
6.2.2.1.1.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	494.317,83	40.765,44	8,25%	246.768,01	49,92%	247.549,82	50,08%	
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	1.924,14	4,58%	1.924,14	4,58%	40.129,41	95,42%	
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	12.986,84	7,23%	75.484,99	42,05%	104.047,84	57,95%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	125.672,98	8.654,71	6,89%	52.652,57	41,90%	73.020,41	58,10%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	47.875,42	3.908,21	8,16%	20.334,50	42,47%	27.540,92	57,53%	
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	423,92	7,08%	2.497,92	41,74%	3.486,51	58,26%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200.872,00	66.451,57	5,53%	451.048,73	37,56%	749.823,27	62,44%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	186.102,00	14.994,26	8,06%	85.463,01	45,92%	100.638,99	54,08%	
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%	23.326,17	41,60%	32.743,83	58,40%	
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%	62.136,84	47,79%	67.895,16	52,21%	
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	49.113,45	5,37%	321.506,15	35,15%	593.263,85	64,85%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	290.000,00	20.016,44	6,90%	107.514,80	37,07%	182.485,20	62,93%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	70.000,00	1.038,24	1,48%	22.944,60	32,78%	47.055,40	67,22%	

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	15.950,00	8,39%	71.635,60	37,70%	118.364,40	62,30%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	3.028,20	10,09%	12.934,60	43,12%	17.065,40	56,88%	
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	107.100,00	5.053,66	4,72%	51.429,67	48,02%	55.670,33	51,98%	
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	5.053,66	12,03%	18.616,92	44,33%	23.383,08	55,67%	
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%	1.603,00	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	24.043,35	4,68%	162.561,68	31,62%	351.508,32	68,38%	
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	1.680,79	8,00%	7.752,22	36,92%	13.247,78	63,08%	
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	104,83	5,99%	562,95	32,17%	1.187,05	67,83%	
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%	6.531,82	36,29%	11.468,18	63,71%	
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%	8.628,50	35,95%	15.371,50	64,05%	
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%	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	0,00	0,00%	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	750,00	7,50%	750,00	7,50%	9.250,00	92,50%
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%	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	980,00	9,80%	3.980,00	39,80%	6.020,00	60,20%
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	4.240,00	6,52%	27.189,70	41,83%	37.810,30	58,17%
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%	45.864,00	35,28%	84.136,00	64,72%
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	977,46	2,33%	27.056,71	64,42%	14.943,29	35,58%
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%	4.367,50	30,33%	10.032,50	69,67%
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	1.231,20	6,16%	3.819,87	19,10%	16.180,13	80,90%
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	13,20	0,16%	1.057,08	13,21%	6.942,92	86,79%
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	336,20	6,72%	506,20	10,12%	4.493,80	89,88%
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	506,00	10,33%	1.706,00	34,82%	3.194,00	65,18%
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	896,75	9,34%	3.930,76	40,95%	5.669,24	59,05%
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	2.343,86	2,34%	44.079,57	44,08%	55.920,43	55,92%
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%	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	2.343,86	6,70%	13.761,26	39,32%	21.238,74	60,68%

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	44.879,70	5,55%	520.194,20	64,29%	288.970,20	35,71%	
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	809.164,40	44.879,70	5,55%	520.194,20	64,29%	288.970,20	35,71%	
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	71,90	4,79%	497,80	33,19%	1.002,20	66,81%	
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	71,90	4,79%	497,80	33,19%	1.002,20	66,81%	
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	2.699,00	5,40%	13.076,96	26,15%	36.923,04	73,85%	
6.2.2.1.1.02.01	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	50.000,00	2.699,00	5,40%	13.076,96	26,15%	36.923,04	73,85%	
6.2.2.1.1.02.01.03	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	2.699,00	5,40%	13.076,96	26,15%	36.923,04	73,85%	
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	2.699,00	10,80%	2.699,00	10,80%	22.301,00	89,20%	
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****169.778,59****1.339.608,37****1.506.903,64**