

## 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	2.944.528,75	245.330,72	8,33%	1.584.939,09	53,83%	1.359.589,66	46,17%	
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.894.528,75	245.330,72	8,48%	1.571.862,13	54,30%	1.322.666,62	45,70%	
6.2.2.1.1.01.01	6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	811.992,35	57.988,33	7,14%	410.977,09	50,61%	401.015,26	49,39%	
6.2.2.1.1.01.01.01	6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	625.532,58	44.754,96	7,15%	322.258,73	51,52%	303.273,85	48,48%	
6.2.2.1.1.01.01.01.01.001	6.2.2.1.1.01.01.01.01.001 - Salários	517.407,63	40.564,97	7,84%	287.332,98	55,53%	230.074,65	44,47%	
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%	1.924,14	4,58%	40.129,41	95,42%	
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	4.189,99	7,47%	23.115,63	41,23%	32.955,77	58,77%	
6.2.2.1.1.01.01.01.01.007	6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - 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	186.459,77	13.233,37	7,10%	88.718,36	47,58%	97.741,41	52,42%	
6.2.2.1.1.01.01.02.001	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	130.521,84	9.328,44	7,15%	61.981,01	47,49%	68.540,83	52,51%	
6.2.2.1.1.01.01.02.002	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	49.722,60	3.471,05	6,98%	23.805,55	47,88%	25.917,05	52,12%	
6.2.2.1.1.01.01.02.003	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.215,33	433,88	6,98%	2.931,80	47,17%	3.283,53	52,83%	
6.2.2.1.1.01.04	6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.268.872,00	144.593,21	11,40%	595.641,94	46,94%	673.230,06	53,06%	
6.2.2.1.1.01.04.01	6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	189.102,00	14.202,83	7,51%	99.665,84	52,70%	89.436,16	47,30%	
6.2.2.1.1.01.04.01.002	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	59.070,00	4.839,85	8,19%	28.166,02	47,68%	30.903,98	52,32%	
6.2.2.1.1.01.04.01.004	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	130.032,00	9.362,98	7,20%	71.499,82	54,99%	58.532,18	45,01%	
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	929.770,00	72.631,64	7,81%	394.137,79	42,39%	535.632,21	57,61%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	290.000,00	42.060,40	14,50%	149.575,20	51,58%	140.424,80	48,42%	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	70.000,00	11.680,20	16,69%	34.624,80	49,46%	35.375,20	50,54%	

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	21.295,60	11,21%	92.931,20	48,91%	97.068,80	51,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	30.000,00	9.084,60	30,28%	22.019,20	73,40%	7.980,80	26,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.002	6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	107.100,00	2.048,44	1,91%	53.478,11	49,93%	53.621,89	50,07%
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	915,00	18,30%	4.995,25	99,90%	4,75	0,10%
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	629,44	1,50%	19.246,36	45,82%	22.753,64	54,18%
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	504,00	5,04%	4.114,40	41,14%	5.885,60	58,86%
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	529.070,00	28.522,80	5,39%	191.084,48	36,12%	337.985,52	63,88%
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	1.618,88	7,71%	9.371,10	44,62%	11.628,90	55,38%
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	105,88	6,05%	668,83	38,22%	1.081,17	61,78%
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%	7.437,19	41,32%	10.562,81	58,68%
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%	10.043,75	41,85%	13.956,25	58,15%
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	18.800,00	-1.254,39	-6,67%	6.876,67	36,58%	11.923,33	63,42%
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	263,85	2,64%	1.013,85	10,14%	8.986,15	89,86%
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	0,00	0,00%	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%	31.429,70	48,35%	33.570,30	51,65%
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	9.348,08	7,19%	55.212,08	42,47%	74.787,92	57,53%
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	6.120,23	14,57%	33.176,94	78,99%	8.823,06	21,01%
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%	5.201,00	36,12%	9.199,00	63,88%
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	1.388,63	6,94%	5.208,50	26,04%	14.791,50	73,96%
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	411,26	5,14%	1.468,34	18,35%	6.531,66	81,65%
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	513,42	10,27%	1.019,62	20,39%	3.980,38	79,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100		6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Locação de Estacionamento	9.900,00	506,00	5,11%	2.212,00	22,34%	7.688,00	77,66%
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%	4.537,60	47,27%	5.062,40	52,73%
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	1.500,00	30,00%	1.500,00	30,00%	3.500,00	70,00%
6.2.2.1.1.01.04.05		<b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>150.000,00</b>	<b>57.758,74</b>	<b>38,51%</b>	<b>101.838,31</b>	<b>67,89%</b>	<b>48.161,69</b>	<b>32,11%</b>
6.2.2.1.1.01.04.05.001		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	110.000,00	53.014,74	48,20%	83.333,05	75,76%	26.666,95	24,24%
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	4.744,00	13,55%	18.505,26	52,87%	16.494,74	47,13%

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	42.570,88	5,26%	562.765,08	69,55%	246.399,32	30,45%	
6.2.2.1.1.01.05.01	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	809.164,40	42.570,88	5,26%	562.765,08	69,55%	246.399,32	30,45%	
6.2.2.1.1.01.07	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.500,00	178,30	11,89%	676,10	45,07%	823,90	54,93%	
6.2.2.1.1.01.07.01	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.500,00	178,30	11,89%	676,10	45,07%	823,90	54,93%	
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%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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:** **2.944.528,75** **245.330,72** **1.584.939,09** **1.359.589,66**