

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 | 188.538,93 | 6,40% | 1.773.478,02 | 60,23% | 1.171.050,73 | 39,77% | |
| 6.2.2.1.1.01 | 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.894.528,75 | 188.538,93 | 6,51% | 1.760.401,06 | 60,82% | 1.134.127,69 | 39,18% | |
| 6.2.2.1.1.01.01 | 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 811.992,35 | 57.642,13 | 7,10% | 468.619,22 | 57,71% | 343.373,13 | 42,29% | |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 | 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 625.532,58 | 44.353,40 | 7,09% | 366.612,13 | 58,61% | 258.920,45 | 41,39% | |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 517.407,63 | 44.208,92 | 8,54% | 331.541,90 | 64,08% | 185.865,73 | 35,92% | |
| 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% | 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 | 144,48 | 0,26% | 23.260,11 | 41,48% | 32.811,29 | 58,52% | |
| 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 | 186.459,77 | 13.288,73 | 7,13% | 102.007,09 | 54,71% | 84.452,68 | 45,29% | |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 130.521,84 | 9.367,47 | 7,18% | 71.348,48 | 54,66% | 59.173,36 | 45,34% | |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | 49.722,60 | 3.485,56 | 7,01% | 27.291,11 | 54,89% | 22.431,49 | 45,11% | |
| 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 | 435,70 | 7,01% | 3.367,50 | 54,18% | 2.847,83 | 45,82% | |
| 6.2.2.1.1.01.04 | 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.268.872,00 | 92.973,22 | 7,33% | 688.615,16 | 54,27% | 580.256,84 | 45,73% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 | 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 189.102,00 | 15.911,74 | 8,41% | 115.577,58 | 61,12% | 73.524,42 | 38,88% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde | 59.070,00 | 4.868,76 | 8,24% | 33.034,78 | 55,92% | 26.035,22 | 44,08% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 | 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação | 130.032,00 | 11.042,98 | 8,49% | 82.542,80 | 63,48% | 47.489,20 | 36,52% | |
| 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 | 69.089,29 | 7,43% | 463.227,08 | 49,82% | 466.542,92 | 50,18% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL | 290.000,00 | 21.161,92 | 7,30% | 170.737,12 | 58,87% | 119.262,88 | 41,13% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 | 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários | 70.000,00 | 2.236,92 | 3,20% | 36.861,72 | 52,66% | 33.138,28 | 47,34% | |

| 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 | 18.925,00 | 9,96% | 111.856,20 | 58,87% | 78.143,80 | 41,13% | |
| 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% | 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 | 3.781,84 | 3,53% | 57.259,95 | 53,46% | 49.840,05 | 46,54% | |
| 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% | 4.995,25 | 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 | 3.781,84 | 9,00% | 23.028,20 | 54,83% | 18.971,80 | 45,17% | |
| 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% | 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 | 44.145,53 | 8,34% | 235.230,01 | 44,46% | 293.839,99 | 55,54% | |
| 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 | 2.057,76 | 9,80% | 11.428,86 | 54,42% | 9.571,14 | 45,58% | |
| 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 | 118,36 | 6,76% | 787,19 | 44,98% | 962,81 | 55,02% | |
| 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 | 929,15 | 5,16% | 8.366,34 | 46,48% | 9.633,66 | 53,52% | |
| 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% | 11.459,00 | 47,75% | 12.541,00 | 52,25% | |
| 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 | 698,00 | 3,49% | 8.258,00 | 41,29% | 11.742,00 | 58,71% | |

| 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 | 4.656,42 | 46,56% | 4.656,42 | 46,56% | 5.343,58 | 53,44% |
| 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 | 15.000,00 | 18,75% | 15.000,00 | 18,75% | 65.000,00 | 81,25% |
| 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 | 511,63 | 2,72% | 7.388,30 | 39,30% | 11.411,70 | 60,70% |
| 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% | 1.277,70 | 12,78% | 8.722,30 | 87,22% |
| 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% | 35.669,70 | 54,88% | 29.330,30 | 45,12% |
| 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% | 64.560,16 | 49,66% | 65.439,84 | 50,34% |
| 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 | 469,88 | 1,12% | 33.646,82 | 80,11% | 8.353,18 | 19,89% |
| 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% | 6.034,50 | 41,91% | 8.365,50 | 58,09% |
| 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 | 1.380,13 | 6,90% | 6.588,63 | 32,94% | 13.411,37 | 67,06% |
| 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 | 19,80 | 0,25% | 1.488,14 | 18,60% | 6.511,86 | 81,40% |
| 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 | 1.090,88 | 21,82% | 2.110,50 | 42,21% | 2.889,50 | 57,79% |
| 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% | 2.718,00 | 27,45% | 7.182,00 | 72,55% |
| 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% | 5.144,44 | 53,59% | 4.455,56 | 46,41% |
| 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% | 1.500,00 | 30,00% | 3.500,00 | 70,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 | | 6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150.000,00 | 7.972,19 | 5,31% | 109.810,50 | 73,21% | 40.189,50 | 26,79% |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres | 110.000,00 | 7.016,05 | 6,38% | 90.349,10 | 82,14% | 19.650,90 | 17,86% |
| 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 | 956,14 | 2,73% | 19.461,40 | 55,60% | 15.538,60 | 44,40% |

| 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 | 37.867,88 | 4,68% | 600.632,96 | 74,23% | 208.531,44 | 25,77% | |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 | 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO | 809.164,40 | 37.867,88 | 4,68% | 600.632,96 | 74,23% | 208.531,44 | 25,77% | |
| 6.2.2.1.1.01.07 | 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.500,00 | 55,70 | 3,71% | 731,80 | 48,79% | 768,20 | 51,21% | |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.500,00 | 55,70 | 3,71% | 731,80 | 48,79% | 768,20 | 51,21% | |
| 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****188.538,93****1.773.478,02****1.171.050,73**