

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|--------------|-----------------|-------|----------------|--------|--------------|--------|
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.989.528,75 | 152.253,71 | 5,09% | 1.925.731,73 | 64,42% | 1.063.797,02 | 35,58% |
| 6.2.2.1.1.01 | CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 2.939.528,75 | 152.253,71 | 5,18% | 1.912.654,77 | 65,07% | 1.026.873,98 | 34,93% |
| 6.2.2.1.1.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 811.992,35 | 60.917,19 | 7,50% | 529.536,41 | 65,21% | 282.455,94 | 34,79% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 | REMUNERAÇÃO PESSOAL | 625.532,58 | 46.802,26 | 7,48% | 413.414,39 | 66,09% | 212.118,19 | 33,91% |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 | Salários | 517.407,63 | 44.092,25 | 8,52% | 375.634,15 | 72,60% | 141.773,48 | 27,40% |
| 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 | Férias 1/3 (CF/88) | 56.071,40 | 2.710,01 | 4,83% | 25.970,12 | 46,32% | 30.101,28 | 53,68% |
| 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 | ENCARGOS PATRONAIS | 186.459,77 | 14.114,93 | 7,57% | 116.122,02 | 62,28% | 70.337,75 | 37,72% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 | INSS | 130.521,84 | 9.949,87 | 7,62% | 81.298,35 | 62,29% | 49.223,49 | 37,71% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 | FGTS | 49.722,60 | 3.702,28 | 7,45% | 30.993,39 | 62,33% | 18.729,21 | 37,67% |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 | PIS Sobre Folha de Pagamento | 6.215,33 | 462,78 | 7,45% | 3.830,28 | 61,63% | 2.385,05 | 38,37% |
| 6.2.2.1.1.01.04 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.313.872,00 | 62.484,05 | 4,76% | 751.099,21 | 57,17% | 562.772,79 | 42,83% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 189.102,00 | 16.018,46 | 8,47% | 131.596,04 | 69,59% | 57.505,96 | 30,41% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 | Plano de Saúde | 59.070,00 | 4.939,14 | 8,36% | 37.973,92 | 64,29% | 21.096,08 | 35,71% |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 | Auxílio Alimentação | 130.032,00 | 11.079,32 | 8,52% | 93.622,12 | 72,00% | 36.409,88 | 28,00% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 974.770,00 | 45.369,58 | 4,65% | 508.596,66 | 52,18% | 466.173,34 | 47,82% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 | DIÁRIA CIVIL | 290.000,00 | 14.831,64 | 5,11% | 185.568,76 | 63,99% | 104.431,24 | 36,01% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 | Funcionários | 70.000,00 | 2.336,04 | 3,34% | 39.197,76 | 56,00% | 30.802,24 | 44,00% |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 | Conselheiros | 190.000,00 | 12.495,60 | 6,58% | 124.351,80 | 65,45% | 65.648,20 | 34,55% |
| 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 | MATERIAL DE CONSUMO | 107.100,00 | 3.029,10 | 2,83% | 60.289,05 | 56,29% | 46.810,95 | 43,71% |
| 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 | 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 | 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 | Combustíveis e Lubrificantes | 42.000,00 | 3.029,10 | 7,21% | 26.057,30 | 62,04% | 15.942,70 | 37,96% |
| 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 | 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 | 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 | 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 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 3.600,00 | 1.940,60 | 53,91% | 1.940,60 | 53,91% | 1.659,40 | 46,09% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 | REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS | 3.600,00 | 1.940,60 | 53,91% | 1.940,60 | 53,91% | 1.659,40 | 46,09% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 | Remuneração de Serviços Pessoais | 3.000,00 | 1.940,60 | 64,69% | 1.940,60 | 64,69% | 1.059,40 | 35,31% |
| 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 | SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 574.070,00 | 25.568,24 | 4,45% | 260.798,25 | 45,43% | 313.271,75 | 54,57% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 | Serviços de Energia Elétrica e Gás | 21.000,00 | 2.181,77 | 10,39% | 13.610,63 | 64,81% | 7.389,37 | 35,19% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 | Serviços de Águas e Esgotos - Caerd | 1.750,00 | 143,62 | 8,21% | 930,81 | 53,19% | 819,19 | 46,81% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 | Serviços de Internet e Telefonia em Geral | 18.000,00 | 972,26 | 5,40% | 9.338,60 | 51,88% | 8.661,40 | 48,12% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 | Locação de Bens Imóveis e Condomínios | 24.000,00 | 1.415,25 | 5,90% | 12.874,25 | 53,64% | 11.125,75 | 46,36% |
| 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% | 8.258,00 | 41,29% | 11.742,00 | 58,71% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 | Seguros em Geral | 10.000,00 | 402,00 | 4,02% | 5.058,42 | 50,58% | 4.941,58 | 49,42% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 | Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios | 68.600,00 | 0,00 | 0,00% | 15.000,00 | 21,87% | 53.600,00 | 78,13% |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 18.800,00 | 584,81 | 3,11% | 7.973,11 | 42,41% | 10.826,89 | 57,59% |
| 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% |

| Despesa | | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|----------------------------|---|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|--|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 | Serviços de Medicina do Trabalho | 10.000,00 | 1.221,55 | 12,22% | 2.499,25 | 24,99% | 7.500,75 | 75,01% | |
| 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 | 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 | Serviço de Assessoria Contábil | 65.000,00 | 4.240,00 | 6,52% | 39.909,70 | 61,40% | 25.090,30 | 38,60% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 | Serviço de Assessoria Jurídica | 130.000,00 | 9.348,08 | 7,19% | 73.908,24 | 56,85% | 56.091,76 | 43,15% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 | Serviços de Informática | 42.000,00 | 469,88 | 1,12% | 34.116,70 | 81,23% | 7.883,30 | 18,77% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 | Serviços de Segurança Predial e Preventiva | 14.400,00 | 833,50 | 5,79% | 6.868,00 | 47,69% | 7.532,00 | 52,31% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 | Postagem de Correspondência Institucional | 20.000,00 | 954,30 | 4,77% | 7.542,93 | 37,71% | 12.457,07 | 62,29% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 | Despesas Judiciais | 8.000,00 | 418,16 | 5,23% | 1.906,30 | 23,83% | 6.093,70 | 76,17% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.031 | Serviços de Assessoria e Consultoria | 56.400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 56.400,00 | 100,00% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 | Outros Serviços | 5.000,00 | 1.270,22 | 25,40% | 3.380,72 | 67,61% | 1.619,28 | 32,39% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 | Locação de Estacionamento | 9.900,00 | 506,00 | 5,11% | 3.224,00 | 32,57% | 6.676,00 | 67,43% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.004.102 | Serviços Consultas Financeiras e Cobrança Digital | 9.600,00 | 606,84 | 6,32% | 5.751,28 | 59,91% | 3.848,72 | 40,09% | |
| 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 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 150.000,00 | 1.096,01 | 0,73% | 110.906,51 | 73,94% | 39.093,49 | 26,06% | |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 | Passagens Aéreas, Terrestres | 110.000,00 | 294,41 | 0,27% | 90.643,51 | 82,40% | 19.356,49 | 17,60% | |
| 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 | Auxilio Embarque, Desembarque e Deslocamento | 35.000,00 | 801,60 | 2,29% | 20.263,00 | 57,89% | 14.737,00 | 42,11% | |
| 6.2.2.1.1.01.05 | CONTRIBUIÇÕES | 809.164,40 | 28.564,81 | 3,53% | 629.197,77 | 77,76% | 179.966,63 | 22,24% | |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 | Cota Parte do CFO | 809.164,40 | 28.564,81 | 3,53% | 629.197,77 | 77,76% | 179.966,63 | 22,24% | |
| 6.2.2.1.1.01.07 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.500,00 | 60,40 | 4,03% | 792,20 | 52,81% | 707,80 | 47,19% | |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 | Taxa Sobre Serviços Bancários | 1.500,00 | 60,40 | 4,03% | 792,20 | 52,81% | 707,80 | 47,19% | |
| 6.2.2.1.1.01.09 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS | 3.000,00 | 227,26 | 7,58% | 2.029,18 | 67,64% | 970,82 | 32,36% | |
| 6.2.2.1.1.01.09.03 | Impostos, Taxas e Juros | 3.000,00 | 227,26 | 7,58% | 2.029,18 | 67,64% | 970,82 | 32,36% | |
| 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 | INVESTIMENTOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% | 13.076,96 | 26,15% | 36.923,04 | 73,85% | |

| Despesa | | Orçado | Realiz. Período | | Realiz. Exerc. | | Diferença | |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------|---------------------|--------|---------------------|--------|
| 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 | 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 | Computadores e Periféricos | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% | 10.377,96 | 41,51% | 14.622,04 | 58,49% |
| Total: | | 2.989.528,75 | 152.253,71 | | 1.925.731,73 | | 1.063.797,02 | |

