

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	12.873.880,93	883.124,40	10.417.619,08	2.456.261,85
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	12.808.880,93	870.080,20	10.370.511,88	2.438.369,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.981.463,63	314.545,19	3.043.067,87	938.395,76
REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.081.577,22	243.047,70	2.370.472,91	711.104,31
Salários	2.600.269,65	228.545,84	2.026.739,47	573.530,18
Gratificação de Natal 13º Salário	223.690,15	2.606,00	103.010,00	120.680,15
Férias de Funcionários	255.079,93	11.895,86	240.723,44	14.356,49
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	2.537,49	0,00	0,00	2.537,49
Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	899.886,41	71.497,49	672.594,96	227.291,45
INSS	614.478,55	49.784,75	467.508,87	146.969,68
FGTS	253.933,66	19.342,04	182.707,95	71.225,71
PIS Sobre Folha de Pagamento	29.474,20	2.370,70	22.378,14	7.096,06
Contribuição Institucional - CIEE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	1,32	4.998,68
Juros e Encargos	5.000,00	0,00	1,32	4.998,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.601.490,12	336.162,15	4.238.705,46	1.362.784,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL	591.103,75	39.528,02	436.183,18	154.920,57
Vale Transporte	33.100,00	295,84	13.125,42	19.974,58
Plano de Saúde	116.358,45	5.745,03	50.982,08	65.376,37
Plano Odontológico	14,43	0,00	0,00	14,43
Auxílio Alimentação	441.630,87	33.487,15	372.075,68	69.555,19
Auxílio Calçado - Acordo Coletivo	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	72.811,01	0,00	59.755,90	13.055,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.811,01	0,00	59.755,90	13.055,11
Indenizações Trabalhistas	67.911,01	0,00	57.966,62	9.944,39
Multa do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS Rescisório	4.900,00	0,00	1.789,28	3.110,72
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.691.917,36	277.685,16	3.577.948,74	1.113.968,62
DIÁRIA CIVIL	1.099.045,48	18.507,19	1.027.263,03	71.782,45
Funcionários	154.290,76	3.114,72	146.821,47	7.469,29
Conselheiros	462.580,80	0,00	458.923,75	3.657,05
Convidados	87.482,46	0,00	86.957,60	524,86
Ajudas de Custo	41.790,00	3.010,00	36.960,00	4.830,00
Jeton	86.701,62	0,00	83.328,03	3.373,59
Auxílio Embarque / Desembarque	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Representação	141.881,28	550,00	108.706,00	33.175,28
Auxílio Transporte - Indenizações	124.318,56	11.832,47	105.566,18	18.752,38
Auxílio de Atividades Eventuais - Verbas Indenizatórias	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	367.398,56	34.411,05	232.054,54	135.344,02
Artigos de Expediente	30.000,00	0,00	8.605,85	21.394,15
Artigos e Materiais para Higiene	20.000,00	0,00	8.305,12	11.694,88
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	58.000,00	12.917,13	47.787,39	10.212,61
Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	3.365,00	6.635,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	15.000,00	0,00	7.829,15	7.170,85
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	12.200,00	0,00	266,48	11.933,52
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativaveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	57.000,00	20.000,00	55.740,00	1.260,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	146.198,56	1.493,92	100.155,55	46.043,01
Suprimentos Para Impressoras e Copiadoras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais Para Manutenção de Bens de Uso	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.912,00	5.778,00	50.974,00	50.938,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	101.912,00	5.778,00	50.974,00	50.938,00
Bolsa Complementar Estágio	71.912,00	5.778,00	50.974,00	20.938,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Limpeza e Conservação - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Manutenção e Convenção de Equipamentos de Processamentos de Dados - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Transportes e Fretes - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Jardinagens - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Cursos de Aperfeiçoamentos e Treinamentos - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Perícias e Consultorias Técnicas Odontológicas - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Honorários Advocatícios Sucumbências - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	3.123.561,32	218.988,92	2.267.657,17	855.904,15
Assinatura de Jornais e Periódicos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	126.200,00	5.897,96	60.257,03	65.942,97
Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto Público	25.000,00	2.626,56	15.971,43	9.028,57
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	47.500,00	2.341,26	24.586,50	22.913,50
Fretes e Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	258.798,39	29.484,73	214.868,11	43.930,28
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	236.575,00	1.905,25	171.583,87	64.991,13
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguros em Geral	23.000,00	0,00	9.641,61	13.358,39
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.000,00	504,60	26.074,60	13.925,40
Despesas com Software	75.906,56	891,13	46.955,57	28.950,99
Serviços de Medicina do Trabalho	25.000,00	840,00	6.074,60	18.925,40
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	41.000,00	37.990,00	37.990,00	3.010,00
Indenizações, Restituições e Reposições	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Cursos e Treinamentos	40.000,00	0,00	6.300,00	33.700,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
	Serviço de Assessoria Contábil	230.000,00	16.329,45	157.488,35	72.511,65
	Serviço de Assessoria Jurídica	316.092,69	26.650,00	289.442,69	26.650,00
	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Informática	30.000,00	1.086,87	10.193,49	19.806,51
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	42.000,00	3.050,00	18.936,67	23.063,33
	Postagem de Correspondência de Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Postagem de Correspondência Institucional	183.000,00	6.300,33	158.392,07	24.607,93
	Despesas com Alimentação	154.800,00	0,00	110.987,00	43.813,00
	Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas Judiciais	11.000,00	0,00	9.136,74	1.863,26
	Outros Serviços e Encargos	26.042,16	0,00	19.975,92	6.066,24
	Serviço de Manutenção - Bens de Uso	36.000,00	873,36	24.545,59	11.454,41
	Serviços de Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Concursos e Seleções	5.000,00	215,84	1.996,52	3.003,48
	Serviços Gráficos	143.000,00	6.856,66	103.456,47	39.543,53
	Serviços de Publicidades Audiovisuais	48.491,40	15.801,42	47.404,26	1.087,14
	Serviços de Publicidades Escritas e Virtuais	223.300,00	16.500,00	157.319,25	65.980,75
	Serviços de Manutenção - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços Terceirizados	443.926,64	23.233,10	317.849,45	126.077,19
	Eventos Oficiais e Condecorativos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publicidade Legal	17.700,00	341,36	9.157,90	8.542,10
	Honorários Sucumbenciais - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assessoria de Governança e Integridade	231.228,48	19.269,04	211.071,48	20.157,00
	Serviços de Transportes e Fretes	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	245.658,00	18.948,97	164.817,64	80.840,36
	Passagens Aéreas, Terrestres	143.211,90	16.610,08	107.699,35	35.512,55
	Locação de Veículos (taxi-van)	100.446,10	2.338,89	57.118,29	43.327,81
	Outras Despesas Com Locomoção	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	CONTRIBUIÇÕES	3.100.000,00	216.348,99	3.025.053,37	74.946,63
	Cota Parte do CFO	3.100.000,00	216.348,99	3.025.053,37	74.946,63
	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
	Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	37.500,00	96,00	3.721,46	33.778,54
	Taxa Sobre Serviços Bancários	32.500,00	96,00	3.721,46	28.778,54
	Despesas Com Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.927,18	0,00	35.177,00	4.750,18

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	500,00	0,00	0,00	500,00
Auxílios - Transferência a Instiuições Associativas	3.427,18	0,00	0,00	3.427,18
Auxílios - Transferências Entidades Privadas	36.000,00	0,00	35.177,00	823,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	33.500,00	2.927,87	24.785,40	8.714,60
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	33.500,00	2.927,87	24.785,40	8.714,60
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes Conveniadas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas Operacionais de Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios Sucumbências	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	65.000,00	13.044,20	47.107,20	17.892,80
INVESTIMENTOS	60.000,00	13.044,20	47.107,20	12.892,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	13.044,20	47.107,20	12.892,80
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00	0,00	0,00	0,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	60.000,00	13.044,20	47.107,20	12.892,80
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, Fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Para Aquisição de Bens, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:

12.873.880,93

883.124,40

10.417.619,08

2.456.261,85